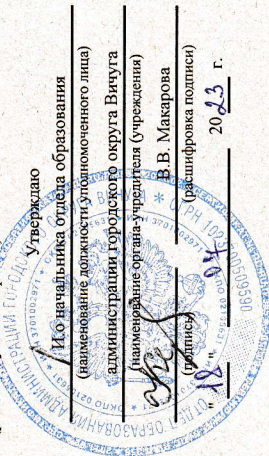


Приложение

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

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

(рекомендуемый образец)



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

от " 14 " 07 20 23 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации городского округа Вичуга

Учреждение

МБДОУ д/с № 20

Единица измерения: руб.

|                                 |
|---------------------------------|
| Коды                            |
| 14.07.2023                      |
| по Сводному реестру глава по БК |
| по Сводному реестру ИНН         |
| 3701005771                      |
| 370101001                       |
| 383                             |

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              | 12 360 458,17                      | 9 494 540,34                             | 9 481 094,34                             |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1200       | 130                                                              |                                | 12 241 738,79                      | 9 463 418,34                             | 9 454 418,34                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 131                            | 10 472 266,79                      | 9 463 418,34                             | 9 454 418,34                             |                                |



|                                                                                                                                                          |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|---------------|--------------|--------------|--|--|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130      |     |               |              |              |  |  |   |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                         | 1230        | 130      | 131 | 1 769 472,00  |              |              |  |  |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300        | 140      |     |               |              |              |  |  |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1310        | 140      |     |               |              |              |  |  |   |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1400        | 150      |     | 118 719,38    | 31 122,00    | 26 676,00    |  |  |   |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410        | 150      | 152 | 118 719,38    | 31 122,00    | 26 676,00    |  |  |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420        | 150      |     |               |              |              |  |  |   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500        | 180      |     |               |              |              |  |  |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900        |          |     |               |              |              |  |  |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980        | x        |     |               |              |              |  |  |   |
| из них:                                                                                                                                                  |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981        | 510      |     |               |              |              |  |  | x |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>x</b> |     | 12 360 458,17 | 9 494 540,34 | 9 481 094,34 |  |  |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100        | x        |     | 8 759 772,59  | 8 109 379,05 | 8 109 379,05 |  |  | x |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110        | 111      |     |               |              |              |  |  | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120        | 112      |     | 6 727 935,94  | 6 228 401,73 | 6 228 401,73 |  |  | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130        | 113      |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |  |  | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                        | 2140        | 119      |     | 2 031 836,65  | 1 880 977,32 | 1 880 977,32 |  |  | x |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |     |               |              |              |  |  |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141        | 119      |     |               |              |              |  |  | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142        | 119      |     |               |              |              |  |  | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150        | 131      |     |               |              |              |  |  | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 2160        | 133      |     |               |              |              |  |  | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                    | 2170        | 134      |     |               |              |              |  |  | x |



2



|                                                                                                                                       |             |            |              |            |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                 | 2640        | 244        | 2 487 029,28 | 511 240,58 | 497 794,58 |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246        |              |            |            |   |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660        | 247        | 986 788,30   | 797 052,71 | 797 052,71 |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700        | 400        |              |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                          |             |            |              |            |            |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                            | 2710        | 406        |              |            |            |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407        |              |            |            |   |
| специальные расходы                                                                                                                   | 2800        | 880        |              |            |            |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>                                                                                 | <b>3000</b> | <b>100</b> |              |            |            | X |
| в том числе:                                                                                                                          |             |            |              |            |            |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                         | 3010        |            |              |            |            | X |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                           | 3020        |            |              |            |            | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                         | 3030        |            |              |            |            | X |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>                                                                                             | <b>4000</b> | <b>X</b>   |              |            |            | X |
| из них:                                                                                                                               |             |            |              |            |            |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                     | 4010        | 610        |              |            |            | X |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - 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 дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным

учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                                     |  | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 23 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 24 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |  |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                                   |  |                                      |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup><br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000         | x                        |                                                                                 |                                   | 3 526 449,16                                  | 1 308 293,29                                        | 1 294 847,29                                        |                                                     |  |                                      |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | x                        | x                                                                               |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                                 |                                   | 3 526 449,16                                  | 1 308 293,29                                        | 1 294 847,29                                        |                                                     |  |                                      |
|          | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                                 |                                   | 1 756 977,16                                  | 1 308 293,29                                        | 1 294 847,29                                        |                                                     |  |                                      |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26412         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26420         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26421         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26321.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26422         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                                     |  |                                      |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                    |                                   | на 20 23 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 24 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                | 4.2                               | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 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 <sup>14</sup>                                                                                                    | 26442         | x                        |                                                                    |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450         | x                        |                                                                    |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | в том числе:                                                                                                                                                   |               |                          |                                                                    |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451         | x                        |                                                                    |                                   | 1 769 472,00                                  |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                       | 26451.1       |                          |                                                                    |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                       | 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 | 26500         | x                        |                                                                    |                                   | 3 526 449,16                                  | 1 308 293,29                                        | 1 294 847,29                                        |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         |                          |                                                                    |                                   | 3 526 449,16                                  | 1 308 293,29                                        | 1 294 847,29                                        |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планиваемым 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         |                          |                                                                    |                                   |                                               |                                                     |                                                     |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Т.Г. Макина  
(расшифровка подписи)

Е.К. Рожкова  
(расшифровка подписи)

14 " 07 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника отдела образования администрации городского округа Вичуга

В.В. Макарова  
(расшифровка подписи)

18 " 07 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждение 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 Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).



<sup>10,2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> 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 (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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



III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 611

Таблица 1.1  
Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КЭК 211

| N<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей    | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                              |                                                      |                                                |    | Ежемесяч<br>ная<br>надбавка к<br>должностн<br>ому<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|          |                                       |                                         | в том числе:                                                    |                              |                                                      |                                                |    |                                                                |                         |                                  |
|          |                                       |                                         | всего                                                           | по<br>должностному<br>окладу | по<br>выплатам<br>компенса-<br>ционного<br>характера | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>характера |    |                                                                |                         |                                  |
| 1        | 2                                     | 3                                       | 4                                                               | 5                            | 6                                                    | 7                                              | 8  | 9                                                              | 10                      |                                  |
| 1        | Руководители                          | 1,00                                    | 26 922,67                                                       | 23 496,00                    |                                                      | 3 426,67                                       |    | 0,00                                                           | 323 072,04              |                                  |
| 2        | Воспитатель                           | 10,00                                   | 20 753,60                                                       | 5 913,30                     |                                                      | 14 840,30                                      | 74 | 0,00                                                           | 3 017 293,97            |                                  |
| 3        | Другие<br>педагогические<br>работники | 2,25                                    | 18 013,15                                                       | 5 880,00                     |                                                      | 12 133,15                                      | 75 | 0,00                                                           | 605 424,94              |                                  |
| 4        | Младший<br>обслуживающий<br>персонал  | 14,75                                   | 15 718,33                                                       | 3 008,07                     | 646,14                                               | 12 064,12                                      |    | 0,00                                                           | 2 782 145,00            |                                  |
| Итого:   |                                       | 28,00                                   | 81 407,75                                                       | x                            | x                                                    | x                                              | x  | x                                                              | 6 727 935,94            |                                  |



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов 611

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
| -     |                       |                                                         |                             |                 | 0,00                                |
| -     | -                     | -                                                       | -                           | -               | -                                   |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               | 0,00                                |



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу  
за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 611

КЭЖ 212

| № п/п | Наименование расходов                   | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                      |
| 1     | Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет |                                            | 12                                          | 50                                     | 0,00                                   |
|       |                                         |                                            |                                             |                                        |                                        |
|       | Итого:                                  | х                                          | х                                           | х                                      | <b>0,00</b>                            |



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 611

КЭК 213

| Н п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  |
| 1.    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                                  |                    |
| 1.1.  | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 6 727 935,94                                       | 1 480 145,91       |
| 1.2.  | по ставке 10,0%                                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | x                                                  |                    |
| 2.1.  | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 727 935,94                                       | 195 597,66         |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |                                                    |                    |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 6 727 935,94                                       | 13 455,87          |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<br><*>     |                                                    |                    |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<br><*>     |                                                    |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 6 727 935,94                                       | 342 637,21         |
|       | Итого:                                                                                                                             | x                                                  | 2 031 836,65       |



Таблица 2.

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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



## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

КЭК 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб. (гр. 3<br>х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                       | 4                   | 5                                                                                        |
| 1     | Налог на имущество    | 2 781 172,00            | 2,20                | 61 186,00                                                                                |
| 2     | Земельный налог       | 6 819 820,30            | 0,01                | 682,00                                                                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>                | <b>х</b>            | <b>61 868,00</b>                                                                         |



4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2330)

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

КЭК 853

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | Пошлины, штрафы, пени   | 1030,70                    | 12                      | 12 368,42                                   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 12 368,42                                   |



## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 2640)

Код видов расходов 611

КЭК 221

| № п/п | Наименование расходов                                                   | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                         |
| 1     | Услуги местной и внутризональной<br>связи (телефон)                     | 1                     | 12                           | 600,00                        | 7 200,00                                  |
| 2     | Услуги интернет связи по передаче<br>данных, доступ в компьютерную сеть | 1                     | 12                           | 900,00                        | 10 800,00                                 |
|       | <b>Итого:</b>                                                           | <b>х</b>              | <b>х</b>                     | <b>х</b>                      | <b>18 000,00</b>                          |



## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 2640)

Код видов расходов 611

КЭК 222

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| -     | -                     | -                          | -                           | -                           |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                |                            |                             | 0,00                        |



## 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2640, 2660)

Код видов расходов 611

КЭК 223

| № п/п | Наименование показателя                        | лимиты, 1-2 квартал | 1 полугодие - тариф (с НДС), руб. | лимиты, 3-4 квартал | 2 полугодие - тариф (с НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                   | 4                                 | 5                   | 6                                 | 7                                           |
| 1     | Теплоснабжение                                 | 65,30               | 2 612,27                          | 59,60               | 2612,27                           | 326 272,37                                  |
| 1.2.  | Наполнение и подпитка тепловых систем          |                     |                                   |                     |                                   | 4 476,93                                    |
| 2     | Электроснабжение                               | 28 200              | 10,47                             | 28 300              | 11,00                             | 606 554,00                                  |
| 3     | Водоснабжение                                  | 355                 | 39,20                             | 353                 | 39,20                             | 27 753,60                                   |
| 4     | Водоотведение                                  | 355                 | 40,11                             | 353                 | 40,11                             | 28 397,88                                   |
| 5     | Частичное погашение кредиторской задолженности |                     |                                   |                     |                                   | 49 485,00                                   |
|       | <b>Итого:</b>                                  | <b>х</b>            | <b>х</b>                          | <b>х</b>            | <b>х</b>                          | <b>1 042 939,78</b>                         |



## 5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
| -     | -                       | -          | -                     | -                            |
| -     | -                       | -          | -                     | -                            |
|       | Итого:                  | х          | х                     | х                            |



5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества (строка 2640)

Код видов расходов 611, 612

КЭК 225

| № п/п | Наименование расходов                                                                        | Объект                                                                         | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3                                                                              | 4                        | 5                             |
| 1     | ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)                                                | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 | 1                        | 33 200,00                     |
| 2     | ТО комплекса технических средств (КТС) охраны                                                | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 3 054,00                      |
| 3     | Услуги дезинсекции и дератизации                                                             | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 15 072,00                     |
| 4     | Услуги по измерению физических факторов (освещенности, температуры воздуха, относительной    | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 2 232,00                      |
| 5     | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ)                                  | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 13 500,00                     |
| 6     | Стирка белья                                                                                 | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 20 000,00                     |
| 7     | Аккарицидная обработка территории                                                            | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 3 000,00                      |
| 8     | Региональный оператор (вывоз мусора)                                                         | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 28 842,00                     |
| 9     | Текущий ремонт (подготовка к зиме, очистка кровли от снега прочие ремонтные работы в здании) | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 0,00                          |
| 10    | Наказы избирателей (капитальный ремонт окон) м/б                                             | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 2 631,58                      |
| 11    | Наказы избирателей (капитальный ремонт окон) j/б                                             | Здание по адресу:<br>155331, Ивановская обл.<br>г.Вичуга, ул.Ульяновская, д.20 |                          | 50 000,00                     |
|       |                                                                                              | Итого по объекту                                                               | х                        | 171 531,58                    |



Таблица 5.6.

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 611

КЭК 226

| N п/п | Наименование расходов                                                                         | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                             | 3                    | 4                      |
| 1     | Услуги по вневедомственной охране                                                             |                      | 37 908,00              |
| 2     | Медицинский осмотр сотрудников                                                                |                      | 15 960,00              |
| 3     | Исследование на гельминтозы почвы (песка)                                                     |                      | 2 000,00               |
| 4     | Обследование на гельминтозы сотрудников                                                       |                      | 12 576,00              |
| 5     | Бактериологическое и химическое исследование воды                                             |                      | 17 103,00              |
| 6     | Проведение профессиональной гигиенической подготовки                                          |                      | 12 640,00              |
| 7     | Курсовая переподготовка педагогических работников (стандарт)                                  |                      | 0,00                   |
| 8     | Прочие услуги (аттестация ГИС<br>Контингент, антивирус<br>Касперский, лицензии<br>Технотрейд) |                      | 15 428,00              |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                 | <b>x</b>             | <b>113 615,00</b>      |



Таблица 5.7.

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных  
средств, материальных запасов (строка 2640)

Код видов расходов 611

КЭК 310, 340

| № п/п | Наименование расходов                                                                                             | Количество          | Количество<br>месяцев | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, всего        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                 | 3                   | 4                     | 5                          | 6                   |
| 1     | Приобретение хозяйственных средств, медикаментов, строительных материалов, посуды для столовой, мягкого инвентаря |                     |                       |                            | 43 500,00           |
| 2     | Приобретение материальных запасов (запчасти к электрической плите)                                                |                     |                       |                            | 30 000,00           |
| 3     | Приобретение хозяйственных средств, игрушки (субвенция)                                                           |                     |                       |                            | 10 345,00           |
| 4     | Приобретение учебно-наглядных пособий, игрушки (стандарт)                                                         |                     |                       |                            | 42 822,00           |
| № п/п | Наименование расходов                                                                                             | Количество<br>детей | Количество<br>месяцев | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, всего        |
| 5     | Питание детей (льготники) м/б                                                                                     | 6                   | 11                    | 1 812,00                   | 119 592,00          |
| 6     | Питание детей (субвенция)                                                                                         | 1                   | 12                    | 1 812,00                   | 21 744,00           |
| 7     | Питание детей (внебюджет)                                                                                         |                     |                       |                            | 1 769 472,00        |
| 8     | Приобретение основных средств (компьютер, холодильник д/пищеблока)                                                |                     |                       |                            | 110 000,00          |
| 9     | Питание детей (СВО) о/б                                                                                           | 3                   | 11                    |                            | 32 887,80           |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                     | <b>х</b>            | <b>х</b>              | <b>х</b>                   | <b>2 180 362,80</b> |