Управление образования администрации города Мценска
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мценска «Детский сад №13»**

# Приказ

От «__14_» _____01_____ 2021 г. №__34___

**Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановые периоды 2022 и 2023 годов**

На основании Постановления Администрации города Мценска от 30.12.2016 г. № 1624 «Об утверждении Требований к плану финансово – хозяйственной деятельности муниципального учреждения»

Приказываю:

1. Утвердить ПЛАН ФХД на 2021 г. ( приложение №1)
2. Гл.бухгалтеру Глаголевой Татьяне Николаевне разместить ПФХД на 2021 г. и плановые периоды 2022 и 2023 годов на сайте http://bus.gov.ru/
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ д/с №13 Е.А. Володина

С приказом ознакомлены:
Глаголева Т.Н.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. Е.А. Володина
(подпись, расшифровка подписи)
"14" января 20 21 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
## на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 13"
(наименование учреждения (подразделения)

303031 Орловская обл., г.Мценск, ул.Машиностроителей, д.14
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 14.01.2021 |
| Дата предыдущего утверждения плана | |
| по ОКПО | 55353211 |
| Администрация города Мценска | 892 |
| ИНН | 5703009133 |
| КПП | 570301001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Реализация основной образовательной Программы дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальногоо имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
11272127

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
12882639,41

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 1 января 20 21 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Нефинансовые активы, всего: | 12756018,01 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 11272127,01 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 2724663,74 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 1039801,71 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 248828,4 |
| II. | Финансовые активы, всего: | |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | |
| 2.1.1. | из них: денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | |
| 2.2. | Дебиторская задолженность, всего: | |
| 2.2.1. | из них: дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.2.2. | дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.2.3. | иная дебиторская задолженность | |
| III. | Обязательства, всего: | 3007552,88 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | 2084865,31 |
| 3.2.1. | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 2084865,31 |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | 487118,33 |
| | по оплате услуг связи | 285,67 |
| | по оплате транспортных услуг | |
| | по оплате коммунальных услуг | 676888,09 |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | 5706,42 |
| | по оплате прочих услуг | 5988,52 |
| | по приобретению основных средств | |
| | по приобретению нематериальных активов | |
| | по приобретению непроизведенных активов | |
| | по приобретению материальных запасов | 893100,62 |
| | по оплате прочих расходов | 15777,66 |
| | по платежам в бюджет | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | по прочим расчетам с кредиторами | |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1353680,74 |
| 3.2.2. | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| | по оплате услуг связи | |
| | по оплате транспортных услуг | |
| | по оплате коммунальных услуг | |
| | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| | по оплате прочих услуг | |
| | по приобретению основных средств | |
| | по приобретению нематериальных активов | |
| | по приобретению непроизведенных активов | |
| | по приобретению материальных запасов | |
| | по оплате прочих расходов | |
| | по платежам в бюджет | |
| | по прочим расчетам с кредиторами | |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | |

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
(подразделения)

на 14 января 20 21

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)(гр.5 + гр. 8 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Субсидия на выполнение муниципального задания** | в том числе | | **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | в том числе | | | **Субсидии на осуществление капитальных вложений** | **Средства обязательного медицинского страхования** | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | в том числе | | |
| | | | | | Субсидия за счет средств МБ | Субсидия за счет средств ОБ | | Целевые субсидии МБ | Целевые субсидии ОБ | Целевые субсидии ФБ | | | | Платные услуги,иная приносящая доход деятельность | Аренда | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Поступление от доходов, всего:** | **100** | **X** | **17 970 900,00** | **17855900,00** | **6741200,00** | **11114700,00** | **115000,00** | **115000,00** | | | | | | | | |
| *в том числе: доходы от собственности* | 110 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | X | | X |
| из них: от использования имущества,находящегося в муниципальной собствен ности и переданного в аренду | 111 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | X | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *доходы от оказания услуг (выполнения работ)* | 120 | | **17855900,00** | 17855900,00 | 6741200,00 | 11114700,00 | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 121 | | **17855900,00** | 17855900,00 | 6741200,00 | 11114700,00 | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| | | | | | | | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| от прочих видов деятельности | 122 | | | | | | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия* | 130 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | | **X** | X |
| *безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств* | 140 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | | **X** | X |
| *иные субсидии, предоставленные из бюджета* | 150 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| Подпрограмма | 151 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| на возмещение затрат по питанию учащихся | 152 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| по предложениям избирателей | 153 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| наказы избирателей депутатам областного Совета | 154 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| Резервный фонд Правительства Орловской области | 155 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| на реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы") | 156 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| На реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда" | 157 | | **0,00** | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| "Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019-2021г" | | | **115000,00** | X | X | X | 115000,00 | 115000,00 | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| | | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| *прочие доходы* | 160 | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *доходы от операций с активами* | 180 | X | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | | X |
| из них:от уменьшения стоимости основных средств | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам,** | **200** | **X** | ***17970900,00*** | **17855900,00** | **6741200,00** | **11114700,00** | **115000,00** | **115000,00** | | | | | | | | |
| ***в том числе на \:*** | 210 | 100 | ***15160500,00*** | 15160500,00 | 4097200,00 | 11063300,00 | | | | | | | | | | |
| ***выплаты персоналу*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них:оплата труда | 211 | 110 | **11963200,00** | 11963200,00 | 3489100,00 | 8474100,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: педагогических работников | 2111 | 111 | **5565700,00,** | 5565700,00 | | 5565700,00 | | | | | | | | | | |
| административно-управленческого | 2112 | 111 | **4440700,00** | 4440700,00 | 3489100,00 | 951600,00 | | | | | | | | | | |
| младших воспитателей | 2113 | 111 | **1956800,00** | 1956800,00 | | 1956800,00 | | | | | | | | | | |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | ***1900,00*** | 1900,00 | 1900,00 | | | | | | | | | | | |
| ежемесячное | 266 | 112 | **900,00** | 900,00 | 900,00 | | | | | | | | | | | |
| суточные, компенсация за | 226 | 112 | **1000,00** | 1000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | **3156400,00** | 3156400,00 | 597200,00 | 2559200,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: педагогических работников | 2131 | 119 | **1680800,00** | 1680800,00 | | 1680800,00 | | | | | | | | | | |

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| административно-управленческого персонала | 2132 | 119 | **884600,00** | 884600,00 | 597200,00 | 287400,00 | | | | | | | | | | |
| младших воспитателей | 2133 | 119 | **591000,00** | 591000,00 | | 591000,00 | | | | | | | | | | |
| ***социальные и иные выплаты населению, всего*** | 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособие за первые три дня временной | 266 | 111 | **40000,00** | 40000,00 | 10000,00 | 30000,00 | | | | | | | | | | |
| ***уплату налогов, сборов и иных платежей, всего*** | 230 | 800 | ***65200,00*** | 65200,00 | 65200,00 | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 231 | 830 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | | 831 | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 232 | 850 | **71000,00** | 65200,00 | 65200,00 | | | | | | | | | | | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | **65000,00** | 59200,00 | 59200,00 | | | | | | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | **3000,00** | 3000,00 | 3000,00 | | | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | **3000,00** | 3000,00 | 3000,00 | | | | | | | | | | | |
| ***безвозмездные перечесления*** | 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***прочие расходы (кроме расходов на закупку*** | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*** | 260 | X | ***2744200,00*** | 2629200,00 | 2577800,00 | 51400,00 | 115000,00 | 115000,00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | ***42200,00*** | 42200,00 | 42200,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | ***1025100,00*** | 1025100,00 | 1025100,00 | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжение | | | **574100,00** | 574100,00 | 574100,00 | | | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| энергоснабжение | | | **330200,00** | 330200,00 | 330200,00 | | | | | | | | | | | |
| водопотребление и водоотведение | | | **120800,00** | 120800,00 | 120800,00 | | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование | | 244 | | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, | 264 | 244 | ***176400,00*** | 126400,00 | 126400,00 | | 50000,00 | 50000,00 | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| содержание помещений | | | **61200,00** | 61200,00 | 61200,00 | | | | | | | | | | | |
| текущий ремонт оборудования и | | | **65200,00** | 65200,00 | 65200,00 | | | | | | | | | | | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | | **50000,00** | | | | 50000,00 | 50000,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 265 | 244 | ***213300,00*** | 213300,00 | 213300,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: питание в школах (по | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие услуги | 266 | | **213300,00** | 213300,00 | 213300,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | **0,00** | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | **0,00** | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| ***Поступлен нефинансовых активов*** | 267 | 244 | ***1287200,00*** | 1222200,00 | 1170800,00 | 51400,00 | 65000,00 | 65000,00 | | | | | | | | |
| *Увеличение стоимости основных средств* | 268 | | **116400,00** | 51400,00 | | 51400,00 | 65000,00 | 65000,00 | | | | | | | | |
| библиотечный фонд (учебники) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проч расх матер и предм снаб(>12м) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобрет предметов длиельного пользования | | | **116400,00** | 51400,00 | | 51400,00 | 65000,00 | 65000,00 | | | | | | | | |
| *Увеличение стоимости материальных запасов* | 269 | 244 | **1170800,00** | 1170800,00 | 1170800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | | 244 | **12000,00** | 12000,00 | 12000,00 | | | | | | | | | | | |
| продукты питания | | 244 | **1062800,00** | 1062800,00 | 1062800,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гсм | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходные материалы и предметы | | | **96000,00** | 96000,00 | 96000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| мягкий инвентарь | | | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| строительные материалы | | 244 | **0,00** | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Поступление финансовых активов** | **300** | X | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков | 310 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов** | **400** | X | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков | 410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | X | | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | | | | | | | |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
(подразделения)

на _____ 20 22

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)(гр.5 + гр. 8 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Субсидия на выполнение муниципального задания** | в том числе | | **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | в том числе | | | **Субсидии на осуществление капитальных вложений** | **Средства обязательного медицинского страхования** | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | в том числе | | |
| | | | | | Субсидия за счет средств МБ | Субсидия за счет средств ОБ | | Целевые субсидии МБ | Целевые субсидии ОБ | Целевые субсидии ФБ | | | | Платные услуги,иная приносящая доход деятельность | Аренда | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Поступление от доходов, всего:** | **100** | **X** | **18252700,00** | **18252700,00** | **7139300,00** | **11113400,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | |
| *в том числе: доходы от собственности* | 110 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | X | | X |
| из них: от использования имущества,находящегося в муниципальной собствен ности и переданного в аренду | 111 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | X | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *доходы от оказания услуг (выполнения работ)* | 120 | | **18252700,00** | 18252700,00 | 7139300,00 | 11113400,00 | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 121 | | **18252700,00** | 18252700,00 | 7139300,00 | 11113400,00 | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| | | | | | | | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| от прочих видов деятельности | 122 | | | | | | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия* | 130 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| *безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств* | 140 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| *иные субсидии, предоставленные из бюджета* | 150 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| Подпрограмма | 151 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| на возмещение затрат по питанию учащихся | 152 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| по предложениям избирателей | 153 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| наказы избирателей депутатам областного Совета | 154 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| Резервный фонд Правительства Орловской области | 155 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| на реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы") | 156 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| На реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда" | 157 | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| "Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019-2021г" | | | **0,00** | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | X | X X | X | X |
| | | | | X | X | X | | | | | | X | X X | X | X |
| *прочие доходы* | 160 | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |
| *доходы от операций с активами* | 180 | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:от уменьшения стоимости основных средств | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам,** | **200** | **X** | **18252700,00** | **18252700,00** | **7139300,00** | **11113400,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | |
| ***в том числе на \:*** ***выплаты персоналу*** | 210 | 100 | **15614800,00** | 15614800,00 | 4552800,00 | 11062000,00 | | | | | | | | | |
| из них:оплата труда | 211 | 110 | **11962100,00** | 11962100,00 | 3489100,00 | 8473000,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: педагогических работников | 2111 | 111 | **5687000,00** | 5687000,00 | | 5687000,00 | | | | | | | | | |
| административно-управленческого | 2112 | 111 | **4450100,00** | 4450100,00 | 3489100,00 | 961000,00 | | | | | | | | | |
| младших воспитателей | 2113 | 111 | **1825000,00** | 1825000,00 | | 1825000,00 | | | | | | | | | |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | **1000,00** | 1000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | |
| ежемесячное | | | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| суточные, компенсация за | 226 | 112 | **1000,00** | 1000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | **3612700,00** | 3612700,00 | 1053700,00 | 2559000,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: педагогических работников | 2131 | 119 | **1718000,00** | 1718000,00 | | 1718000,00 | | | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2132 | 119 | **1343700,00** | 1343700,00 | 1053700,00 | 290000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| младших воспитателей | 2133 | 119 | **551000,00** | 551000,00 | | 551000,00 | | | | | | | | | |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***социальные и иные выплаты населению, всего*** | 220 | | **40000,00** | 40000,00 | 10000,00 | 30000,00 | | | | | | | | | |
| пособие за первые три дня | 266 | 111 | **40000,00** | 40000,00 | 10000,00 | 30000,00 | | | | | | | | | |
| ***уплату налогов, сборов и иных платежей, всего*** | 290 | 800 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 231 | 830 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | | 831 | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 232 | 850 | **56700,00** | 56700,00 | 56700,00 | | | | | | | | | | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | **55700,00** | 55700,00 | 55700,00 | | | | | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | **1000,00** | 1000,00 | 1000,00 | | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| ***безвозмездные перечесления*** | 240 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***прочие расходы (кроме расходов на закупку*** | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*** | 260 | X | **2580200,00** | 2580200,00 | 2528800,00 | 51400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | **42200,00** | 42200,00 | 42200,00 | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| коммунальные услуги | 263 | 244 | **976100,00** | 976100,00 | 976100,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжение | | | **525100,00** | 525100,00 | 525100,00 | | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | | | | | | |
| энергоснабжение | | | **330200,00** | 330200,00 | 330200,00 | | | | | | | | | | |
| водопотребление и водоотведение | | | **120800,00** | 120800,00 | 120800,00 | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование | | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, | 264 | 244 | **126400,00** | 126400,00 | 126400,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| содержание помещений | | | **61200,00** | 61200,00 | 61200,00 | | | | | | | | | | |
| текущий ремонт оборудования и | | | **65200,00** | 65200,00 | 65200,00 | | | | | | | | | | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | | **0,00** | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 265 | 244 | **213300,00** | 213300,00 | 213300,00 | | | | | | | | | | |
| | | | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| прочие услуги | 266 | | **213300,00** | 213300,00 | 213300,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| ***Поступлен нефинансовых активов*** | 267 | 244 | **1222200,00** | 1222200,00 | 1170800,00 | 51400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| *Увеличение стоимости основных средств* | 268 | | **51400,00** | 51400,00 | | 51400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| библиотечный фонд (учебники) | | | | | | | | | | | | | | | |
| проч расх матер и предм снаб(>12м) | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобрет предметов длиельного пользования | | | **51400,00** | 51400,00 | | 51400,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| *Увеличение стоимости материальных запасов* | 269 | 244 | **1170800,00** | 1170800,00 | 1170800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | | 244 | **12000,00** | 12000,00 | 12000,00 | | | | | | | | | | |
| продукты питания | | 244 | **1062800,00** | 1062800,00 | 1062800,00 | | | | | | | | | | |
| гсм | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие расходные материалы и предметы | | | **96000,00** | 96000,00 | 96000,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление финансовых активов** | **300** | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков | 310 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов** | **400** | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков | 410 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | X | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | | | | | | |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
(подразделения)

на _____ 20 23

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)(гр.5 + гр. 8 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Субсидия на выполнение муниципального задания** | в том числе | | **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** | в том числе | | | **Субсидии на осуществление капитальных вложений** | **Средства обязательного медицинского страхования** | **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности** | в том числе | | |
| | | | | | Субсидия за счет средств МБ | Субсидия за счет средств ОБ | | Целевые субсидии МБ | Целевые субсидии ОБ | Целевые субсидии ФБ | | | | Платные услуги,иная приносящая доход деятельность | Аренда | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Поступление от доходов, всего:** | **100** | **X** | **19841700,00** | **19841700,00** | **9005600,00** | **10836100,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | |
| *в том числе: доходы от собственности* | 110 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | X | | X |
| из них: от использования имущества,находящегося в муниципальной собствен ности и переданного в аренду | 111 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | X | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *доходы от оказания услуг (выполнения работ)* | 120 | | **19841700,00** | 19841700,00 | 9005600,00 | 10836100,00 | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 121 | | **19841700,00** | 19841700,00 | 9005600,00 | 10836100,00 | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| | | | | | | | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |
| от прочих видов деятельности | 122 | | | | | | X | X | X | X | **X** | | | | **X** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия* | 130 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | | **X** | X |
| *безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств* | 140 | | | X | X | X | X | X | X | X | **X** | **X** | | | **X** | X |
| *иные субсидии, предоставленные из бюджета* | 150 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| Подпрограмма | 151 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| на возмещение затрат по питанию учащихся | 152 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| по предложениям избирателей | 153 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| наказы избирателей депутатам областного Совета | 154 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| Резервный фонд Правительства Орловской области | 155 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| на реализацию мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2014-2018 годы") | 156 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| На реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда" | 157 | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| "Развитие системы дошкольного образования города Мценска на 2019-2021г" | | | **0,00** | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| | | | | X | X | X | | | | | | **X** | **X** | X | X | X |
| *прочие доходы* | 160 | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | | |
| *доходы от операций с активами* | 180 | X | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:от уменьшения стоимости основных средств | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | | | | X | X | X | X | X | **X** | **X** | X | **X** | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты по расходам,** | **200** | **X** | **19841700,00** | **19841700,00** | **9005600,00** | **10836100,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | |
| ***в том числе на \:*** ***выплаты персоналу*** | 210 | 100 | **15337500,00** | 15337500,00 | 4552800,00 | 10784700,00 | | | | | | | | | |
| из них:оплата труда | 211 | 110 | **11749400,00** | 11749400,00 | 3489100,00 | 8260300,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: педагогических работников | 2111 | 111 | **5544300,00** | 5544300,00 | | 5544300,00 | | | | | | | | | |
| административно-управленческого | 2112 | 111 | **4426100,00** | 4426100,00 | 3489100,00 | 937000,00 | | | | | | | | | |
| младших воспитателей | 2113 | 111 | **1779000,00** | 1779000,00 | | 1779000,00 | | | | | | | | | |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | | | | | | | | | |
| пособие по уходу за | 266 | 112 | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| суточные, компенсация за | 226 | 112 | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | **3548100,00** | 3548100,00 | 1053700,00 | 2494400,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: педагогических работников | 2131 | 119 | **1674400,00** | 1674400,00 | | 1674400,00 | | | | | | | | | |
| административно-управленческого персонала | 2132 | 119 | **1336700,00** | 1336700,00 | 1053700,00 | 283000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| младших воспитателей | 2133 | 119 | **537000,00** | 537000,00 | | 537000,00 | | | | | | | | | |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***социальные и иные выплаты населению, всего*** | 220 | | **40000,00** | 40000,00 | 10000,00 | 30000,00 | | | | | | | | | |
| пособие за первые три дня | 266 | 111 | **40000,00** | 40000,00 | 10000,00 | 30000,00 | | | | | | | | | |
| ***уплату налогов, сборов и иных платежей, всего*** | 290 | 800 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | 231 | 830 | | | | | | | | | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | | 831 | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 232 | 850 | **56800,00** | 56800,00 | 56800,00 | | | | | | | | | | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | **51800,00** | 51800,00 | 51800,00 | | | | | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | **5000,00** | 5000,00 | 5000,00 | | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | | | | | | | | | | | | | |
| ***безвозмездные перечесления*** | 240 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***прочие расходы (кроме расходов на закупку*** | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*** | 260 | X | **4447400,00** | 4447400,00 | 4396000,00 | 51400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | **42200,00** | 42200,00 | 42200,00 | | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 244 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| коммунальные услуги | 263 | 244 | **1406100,00** | 1406100,00 | 1406100,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| теплоснабжение | | | **525100,00** | 525100,00 | 525100,00 | | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | | | | | | |
| энергоснабжение | | | **640200,00** | 640200,00 | 640200,00 | | | | | | | | | | |
| водопотребление и водоотведение | | | **240800,00** | 240800,00 | 240800,00 | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование | | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, | 264 | 244 | **126400,00** | 126400,00 | 126400,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| содержание помещений | | | **61200,00** | 61200,00 | 61200,00 | | | | | | | | | | |
| текущий ремонт оборудования и | | | **65200,00** | 65200,00 | 65200,00 | | | | | | | | | | |
| текущий ремонт зданий и сооружений | | | **0,00** | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 265 | 244 | **213300,00** | 213300,00 | 213300,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | **0,00** | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| прочие услуги | 266 | | **213300,00** | 213300,00 | 213300,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| ***Поступлен нефинансовых активов*** | 267 | 244 | **2659400,00** | 2659400,00 | 2608000,00 | 51400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| *Увеличение стоимости основных средств* | 268 | | **51400,00** | 51400,00 | | 51400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| библиотечный фонд (учебники) | | | | | | | | | | | | | | | |
| проч расх матер и предм снаб(>12м) | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобрет предметов длиельного пользования | | | **51400,00** | 51400,00 | | 51400,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| *Увеличение стоимости материальных запасов* | 269 | 244 | **2608000,00** | 2608000,00 | 2608000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | | 244 | **12000,00** | 12000,00 | 12000,00 | | | | | | | | | | |
| продукты питания | | 244 | **2500000,00** | 2500000,00 | 2500000,00 | | | | | | | | | | |
| гсм | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие расходные материалы и предметы | | | **108600,00** | 108600,00 | 96000,00 | 12600,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| мягкий инвентарь | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Поступление финансовых активов** | **300** | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков | 310 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выбытие финансовых активов** | **400** | X | | | | | | | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков | 410 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | X | | | | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | | | | | | | | | | | | | |

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)

на 14 января 20 21 г.

| Наименование показателя | Код строки | КОСГУ | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | на 20 21 г. очередной финансовый год | на 20 22 г. 1-ый год планового периода | на 20 23 г. 2-ой год планового периода | на 20 21 г. очередной финансовый год | на 20 22 г. 1-ый год планового периода | на 20 23 г. 2-ой год планового периода | на 20 ___ г. очередной финансовый год | на 20 ___ г. 1-ый год планового периода | на 20 ___ г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | | X | 2744200,00 | 2580200,00 | 4447400,00 | 2744200,00 | 2580200,00 | 4447400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| в том числе кредиторская задолженность за 2017год | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| оказание услуг связи | | | | | | | | | | | | |
| •услуги по теплоснабжению | | | | | | | | | | | | |
| • услуги по газоснабжению | | | | | | | | | | | | |
| • услуги по энергоснабжению | | | | | | | | | | | | |
| • услуги по водоснабжению и водоотведению | | | | | | | | | | | | |
| • услуги посодержанию имущества | | | | | | | | | | | | |
| • прочие услуги | | | | | | | | | | | | |
| • услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • монтаж видеонаблюдения | | | | | | | | | | | | |
| • закупка продуктов питания в дошкольных учреждениях | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (налоги, штрафы) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего: | 2001 | | | 2744200,00 | 2580200,00 | 4447400,00 | 2744200,00 | 2580200,00 | 4447400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| электронный аукцион | | | | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| конкурсы | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| запрос котировок | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| закупка у единственного поставщика, всего: | | | | 2444200,00 | 2580200,00 | 4447400,00 | 2444200,00 | 2580200,00 | 4447400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| оказание услуг связи | | | | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс.рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) | | | | 1300000,00 | 1500000,00 | 190000,00 | 1300000,00 | 1500000,00 | 190000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс.рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) | | | | 98100,00 | 83100,00 | 2950300,00 | 98100,00 | 83100,00 | 2950300,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или нормативными правовыми актами Правительства РФ, законодательными актами соответствующего субъекта РФ(п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тревожная кнопка | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| вывод на пульт ЕДДС | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оказание услуг по (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) | | | | 694900,00 | 645900,00 | 645900,00 | 694900,00 | 645900,00 | 645900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • теплоснабжению | | | | 313100,00 | 275100,00 | 275100,00 | 313100,00 | 275100,00 | 275100,00 | | | |
| • горячей воде | | | | 261000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 261000,00 | 250000,00 | 250000,00 | | | |
| • газоснабжению | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| • водопотреблению и водоотведение | | | | 120800,00 | 120800,00 | 120800,00 | 120800,00 | 120800,00 | 120800,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты информации) (п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Заключение договора энергоснабжения (п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ) | | | | 330200,00 | 330200,00 | 640200,00 | 330200,00 | 330200,00 | 640200,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

## VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | Плановый результат 2021 г. | Плановый результат 2022 г. | Плановый результат 2023 г. | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Снижение затрат на энергоснабжение учреждения | 1 чел | Обучение по теплоустановкам | 7000 | 2500 | 1500 | 3000 | 2021 г | 2023 г |
| 2 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Снижение затрат на энергоснабжение учреждения | 2 чел | Обучение по электробезопасности | 20000 | 6000 | 7000 | 7000 | 2021 г | 2023 г |
| 3 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Снижение затрат на энергоснабжение учреждения | 2 шт | Замена оконных блоков | 170000 | 50000 | 60000 | 60000 | 2021 г | 2023 г |
| 4 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Снижение затрат на энергоснабжение учреждения | 40 шт | Замена светильников | 50000 | 10000 | 20000 | 20000 | 2021 г | 2023 г |
| 5 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Снижение затрат на энергоснабжение учреждения | 1 шт | Поверка счетчика хол.воды | 15000 | | | 15000 | 2023 г | 2023 г |
| 6 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. Снижение затрат на энергоснабжение учреждения | 1 шт | Замена счетчика холодной воды | 10000 | 10000 | | | 2021 г | 2021 г |

## VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 20___ г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |
| | | |

## VIII. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения (подразделения) _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Т.Н. Глаголева Тел. 3-28-19
(подпись) (расшифровка подписи)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

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

**Код видов расходов** 111

**Источник финансового обеспечения** Облостной и местный бюджет

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный | 4 | 19825 | 18838 | 500 | 487 | | | 951600 |
| 2 | Основной персонал | 27 | 171779 | 158750 | 5375 | 7654 | | | 5565700 |
| 3 | Мл.воспитатели | 13 | 12544 | 9450 | 945 | 2149 | | | 1956800 |
| 4 | АХП (обслуживающий персонал) | 25 | 11632 | 7862 | 1585 | 2185 | | | 3489100 |
| | | | 0 | | | | | | 0 |
| | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Итого: | х | 215780 | х | х | х | х | х | 11963200 |

**Код вида расходов 112 Источник финансового обеспечения - местный бюджет**

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

| № 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 |
| 1 | командировки(проезд) | | 5 | | 1000 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 1000 |

**Код вида расходов 112 Источник финансового обеспечения - местный бюджет**

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 | 1 | 12 | 50 | 900 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 900 |

**Код вида расходов 119 Источник финансового обеспечения - местный бюджет**

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 2631904 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 11963200 | 2631904 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 370858,8 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11963200 | 346932,8 |
| 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% | 11963200 | 23926 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 11963200 | 153637,2 |
| | Итого: | х | 3156400 |

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

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

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

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

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

**Код видов расходов** 831,853

**Источник финансового обеспечения** местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налоги, пошлины и сборы | | | 59200 |
| 2 | Штраф о нарушение законодательства по налогам | | | 1000 |
| 3 | Штраф о нарушение законодательства по контрактам | | | 2000 |
| | Итого: | | х | 62200 |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

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

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

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № 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 | |

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

**Код видов расходов** 244

**Источник финансового обеспечения** местный бюджет

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | | 21000 |
| 2 | КДС электронный документооборот | | 3 | | 4000 |
| 3 | услуги интернет | | 12 | | 17200 |
| | Итого: | х | х | х | 42200 |

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

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

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Поставки электроэнергии | 25637 | 6,29041 | | 330200,00 |
| 2 | Поставка теплоэнергии | 312,6 | 1900,84 | | 313100,00 |
| 3 | Поставка горячего водоснабжения | 113,8 | 1900,84 | | 261000,00 |
| 4 | Водопотребление и водоотведение | 5742 | 12,94 | | 120800,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1025100 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание услуг по дератизации и дезинфекции | д/сад | 12 | 21000 |
| 2 | Оказание услуг по вывозу твердых отходов | д/сад | 96 | 36000 |
| 3 | Тех обслуживание пож сигнализации | д/сад | 12 | 9840 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Тех обслуживание тревожной кнопки | д/сад | 12 | 5054,4 |
| 5 | Поверка счетчиков | д/сад | 1 | |
| 6 | Электроизмерительные работы | д/сад | 1 | 16000 |
| 7 | Испытание диэлектрических перчаток | д/сад | 2 | 3000 |
| 8 | Испытание изоляции средств защиты | д/сад | 1 | 1500 |
| 9 | Текущий ремонт зданий и сооружений | д/сад | 1 | 30000 |
| 10 | Поверка измерительных средств | д/сад | 1 | 4005,6 |
| | Итого: | x | x | 126400 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по мониторингу систем пожарной сигнализации | 1 | 24000 |
| 2 | Оказание услуг по захоронению отходов | 1 | |
| 3 | Об экстренном вызове в случае угрозы безопасности | 1 | 8527 |
| 4 | Оказание услуг по программе "1С" | 2 | 35500 |
| 5 | Медосмотр сотрудников | 1 | 127873 |
| 6 | Спец оценка рабочих мест | 1 | 10000 |
| 7 | Проведение внутреннего контроля мед деятельности | 1 | 3000 |
| 8 | Обучение по энергобезопасности | 1 | 2200 |
| 9 | Обучение по тепловой энергобезопасности | 1 | 2200 |
| | Итого: | x | 213300 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | | 96000 |
| 2 | Приобретение медикаментов | | | 12000 |
| 3 | Приобретение основных средств(счетчик холодн.воды) | | | |
| 4 | Продукты питания | | | 1062800 |
| 5 | Мягкий инвентарь | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | x | 1170800 |