

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг (работ), услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО	1221	130	131.135	5 140 275,65	5 330 465,85	5 330 465,85		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180	152	843 652,52				
в том числе:			152	843 652,52				
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
АСХОДЫ, всего	2000	x	200	32 164 501,88	30 896 198,46	30 984 582,56		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 962 686,37	21 383 540,00	21 403 540,10		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 901 085,83	16 423 566,00	16 438 927,10		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2 900,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 058 700,54	4 959 974,00	4 964 613,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 058 700,54	4 959 974,00	4 964 613,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	293	161,81			x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	161,81			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 201 653,70	9 512 658,46	9 581 042,46		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220, 300	8 335 824,80	7 713 262,46	7 717 509,46		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 865 828,90	1 799 396,00	1 863 533,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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.

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 201 653,70	9 512 658,46	9 581 042,46	
1.1	в том числе:							
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		6 452 661,77	3 524 102,10		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} , из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 748 991,93	5 988 556,36	9 581 042,46	
1.4.1	в том числе:	26410	x		2 862 482,68	5 988 556,36	9 581 042,46	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2 862 482,68	5 988 556,36	9 581 042,46	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26420	x		843 652,52			
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		843 652,52			
1.4.2.2	в том числе:	26321.1						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ , из них:	26430.1						

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
муниципальному органу "Управление
образования городского округа
Красногвардейск", утвержденному Приказом
МО "Управление образования городского
округа Красногвардейск" от 06.04.2021 №81-Д



Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 года

Наименование показателя		Сумма					
Остаток средств на начало текущего финансового года		632 737,71					
Доходы, всего:		31 531 764,17					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего		30 688 111,65					
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		25 547 836,00					
доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ		5 140 275,65					
Прочие доходы на целевые субсидии		843 652,52					
Расходы, всего		32 164 501,88					
в том числе:							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения (деятельности)				
			Субсидии на выполнение гос муниципального задания (местный бюджет), руб.	Субсидии на выполнение гос муниципального задания (областной бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб.	Субсидии на иные цели (областной бюджет), руб.	Собственные доходы учреждений, руб.
	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	4 440 550,00	17 522 136,37			
111	211	Заработная плата непедагогических работников	3 399 100,00	13 382 306,36			
111	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	12 850,00	105 389,47			
112	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет		1 440,00			
119	213	Начисления на оплату труда 30,2%	1 025 700,00	4 033 000,54			
112	226	Медосмотр вновьпринятых работников	2 900,00				
	220	Оплата работ, услуг	3 865 916,60	0,00	185 023,52	47 168,00	5 159 220,72
		Связь абонентская	4 000,00				
244	221	Связь поминутная	2 900,00				
		Интернет	15 600,00				
	221	Итого 221 "Услуги связи"	22 500,00				
		Теплоэнергия	1 153 343,50				
247	223	ГВС	0,00				
		Электроэнергия	712 485,40				
		ХВС	34 040,84				
244	223	Водоотведение	21 450,00				
		Вывоз ТКО	63 624,12				
	223	Итого 223 "Коммунальные услуги"	1 984 943,86				
906.1.010	224	Аренда оборудования			6 642,08		
	224	Итого 224 "Аренда плата за пользование имуществом"			6 642,08		
		Дератизация помещений разовая	2 000,00				
		Дезинсекция против тараканов+заклочительная	15 075,96				
		Определение объекта на заселенность грызунами.	1 200,00				
		Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей	7 420,00				
		Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	7 671,24				
		Обследование территории на заклевленность	1 100,00				
		Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял,подушек, матрацев)	30 575,00				
244	225	Обслуживание технич.средств охраны тревож.сигнализации	60 000,00				
		Перезарядка огнетушителей с заменой порошка	2 100,00				
		Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей	54 400,00				
		Переосвидетельствование огнетушителей	960,00				
		Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с Требованиям Госпожнадзора из расчета	5 280,00				

		Обработка деревянных чердачных перекрытий огнезащитным составом	6 334,96				
		Очистка крыши от снега	20 475,00				
		Установка дежурного аварийного освещения	0,00				
		Замена противопожарного люка	85 200,00				
244	225	Установка оконных блоков	1 689,00		100 000,00		
906.1.001	225	Установка оконных блоков					
906.1.010	225	Обслуживание технич. средств охраны тревож. сигнализации, видеонаблюдения			13 469,76		
906.1.010	225	Домофон			8 263,68		
	225	Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	251 481,16		121 733,44		
		Медосмотр декретированных работников	146 728,00				
		Паразитологическое обследование сотрудников	13 860,00				
		Паразитологическое обследование детей	27 405,00				
		Производственный контроль (Роспотребнадзор)	51 908,73				
		Определение норовируса и ротавируса	6 000,00				
		Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре	13 220,00				
		Услуги по организации питания	1 157 962,01				
		Обслуживание сайта	4 000,00				
		СОУТ (проведен аукцион)	4 887,84				
		Монтаж аварийного освещения	146 860,00				
		Обучение работников по охране труда и пожарному минимуму	6 700,00				
		Разработка проектно сметной документации СПС	16 800,00				
		Утилизация шин	6 580,00				
		Экспертиза сметной документации	4 080,00				
906.1.010	226	Услуга по экстренному прибытию группы задержания			56 648,00		
906.3.003	226	Обучение педагогических работников				47 168,00	
244	226	Родительская плата					5 097 418,92
244	226	Прочие работы, услуги					61 801,80
	226	Итого 226 "Прочие работы, услуги"	1 606 991,58		56 648,00	47 168,00	5 159 220,72
	300	Поступление нефинансовых активов	290 441,84		373 970,00	237 491,00	42 422,02
		Приобретение часы секундомер	4 200,00				
		Приобретение планотографа	9 150,00				
		Приобретение устройства для ручной ИВЛ	8 750,00				
		Приобретение ингалятора	4 157,00				
		Приобретение электролобзика	6 115,00				
		Приобретение водонагревателей	12 600,00				
906.1.001	310	Приобретение фотоаппарата			15 000,00		
906.1.014	310	Строительство веранды			358 970,00		
906.3.003	310	Учебные расходы				174 801,68	
244	310	Приобретение основных средств за счет внебюджетных источников					10 693,00
	310	Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"	44 972,00		373 970,00	174 801,68	10 693,00
		Мед. товары	9 410,00				
244	341	Приобретение вакцины для сотрудников:	39 594,00				
	341	Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"	49 004,00				
		Приобретение песка для песочниц	0,00				11 550,00
		Приобретение линолеума	34 167,00				13 449,82
		Приобретение строительных материалов, сантехнических товаров	51 962,00				
	344	Итого 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	86 129,00				24 999,82
		Газодымозащитный комплект	12 800,00				
244	345	Приобретение наполнителя для подушек	0,00				
	345	Итого 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	12 800,00				
		Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)	0,00				
		Приобретение моющих средств	45 296,84				
		Приобретение пиростикеров	5 500,00				
		Приобретение светодиодных светильников	0,00				
		Приобретение посуды	11 005,00				2 150,00
		Приобретение масок медицинских, дез. средств, перчаток	11 735,00				
		Приобретение бумажных полотенец	10 000,00				
		Приобретение батареек для пожарной сигнализации	4 000,00				4 579,20
		Приобретение бумаги офисной					
		Приобретение песка для песочниц	10 000,00				
906.3.003	346	Учебные расходы				62 689,32	
	346	Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных средств"	97 536,84			62 689,32	6 729,20
853	293	Пени за услуги связи	18,4				143,41
293		Итого 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках"	18,4				143,41

Экономист  Захарчук С.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Мусихина Елена Михайловна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022