

Приложение № 1
к Порядку осуществления и утверждения бюджетного финансирования государственных и муниципальных учреждений бюджетного субъекта бюджетного учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г. в плановый период 20.23 - 20.24 годы

от «29» июля 2020г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АОУД "Город Калининград".
Учредителем: министерство финансов Российской Федерации, учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 110.
Единица измерения руб.

Коды	
дата:	29.07.2020г.
по Среднему расходу:	
также по ЕБР:	
по Среднему расходу:	
ИИН:	
КПП:	383
до 080714	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Суммы			
			на 20 __ г. текущий финансовый год	на 20 __ г. первый год планируемого периода	на 20 __ г. второй год планируемого периода	на планируемый планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	1001	8	1984845,24			
Остаток средств на конец первого финансового года ⁴	1002	8				
Доходы, всего:	1000		23027517,22	21358267	21338263	
из них:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат труда/затрат, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансирование выполнения межбюджетного задания	1210	130	1845486,65	17335683	17335683	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	4102380	4002580	4002580	
доходы на штрафы, пени, иные суммы принудительного взыскания	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	309352			
из них:						
денежные субсидии	1410	150	309352			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
платы в форме субсидий из бюджета бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от изъятия с оценкой	1590					
прочие поступления, всего	1980	8				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности привату МП	1981	310	10098,57			8
Расходы, всего:	2000	8	23012562,46	20841478,71	20952159,44	
из них:						
на выполнение первичного, всего:	2100	8	16470491,12	15274403,85	15391410,8	8
из них:						
финансирования ГРЦ ЦД	2110	111	12642390,63	11711492,98	11821359,84	8
из них: выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112				8
из них: выплаты, за исключением фонда оплаты труда, начисления, пени, превышающие составление законодательству для выплаты отдельных категорий лиц	2130	113				8
из которых: оплата труда, начисления, пени, превышающие составление законодательству для выплаты отдельных категорий лиц	2140	118	3828100,51	3542910,87	3570159,66	8
работников и иных физических лиц бюджетного учреждения, всего	2141	119	3828100,51	3542910,87	3570159,56	8
из них: выплаты работников	2142	119				8
социальное обеспечение и иные выплаты категорий, всего	2200	300				8
из них:						
справедливые выплаты гражданам, кроме работников нормативных структур, членов	2210	320				8
из них:						
зарплат, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме рабочих нормативных структур, членов	2211	321	30345,73			8
правобрата труда, работ, услуг и оказывания гражданам из содействия областей	2212	321				8
выплаты специалистам, осуществляющим иные расходы по специальному подразделению, облучающимся в счет средств специального фонда	2220	340				8
зарплаты и премии	2230	350				8
иные выплаты категорий	2240	360				8
платы налога, сбора и иных платежей, всего	2300	850	149748	149748	149748	8
из них:						
платы на имущественные и земельный налог	2310	851	149748	149748	149748	8
прочие налоги, сборы	2320	852				8
иные платежи	2330	853				8
бюджетные теги бюджетной организаций и физическим лицам, всего	2400	8				8
из них:						
прочие теги бюджетной организаций и физическим лицам	2410	613				8
прочие теги бюджетной организаций и физическим лицам	2420	623				8
прочие теги бюджетной организаций и физическим лицам	2430	634				8
прочие теги бюджетной организаций и физическим лицам	2440	810				8
в залог в бюджетные организации	2450	862				8
платы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных стран, расходы на закупку товаров, работ, услуг	2460	863				8
прочие расходы кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг	2500	8				8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по помощнику председателя, правлениям и результатам деятельности учреждения	2520	831				8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8	8361777,63	5914111,15	5797104,9	
из них:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального учреждения	2620	243				
закупка запчастей товаров, работ, услуг, всего	2640	244	7395141,35	491026,13	4753218,9	
закупка научно-исследовательских ресурсов	2650	247	971636,26	1064083	1024380	
капитализация имущества в области муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
покупка объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждениям	2720	407				
Влиятельность уменьшения дохода, всего ⁵	3000	300	-70000	-45000	-40000	8
в том числе:						
затраты на прибыль ⁶	3010		-70000	-40000	-40000	8
затраты на добавленную стоимость ⁷	3020					8
затраты налога, уплаченные в доходы	3030					8
Прочие выплаты, всего	3000	8				8
из них:						
затраты в бюджет средств обсыпки, гранта в форме субсидии	3010	610				8

Раздел 2. Сведения о выплатах за землю товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Наименование показателя в строке	Код строки	Сумма			Наименование показателя в строке
					на 20-22	на 20-23	на 20-24	
					(текущий финансовый год)	(зарыбленный финансовый год)		(зарыбленный финансовый год)
1	Направлены на земельные товары, работы, услуги	26000	з	з	8361777,61	3914111,15	3797104,9	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг для осуществления функций органов местного самоуправления" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных законами "Федеральные законами"	26100	з	з				
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации	26200	з	з				
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	з	з				
1.1.3.1	в том числе:							
1.1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	з	з				
1.1.3.1.2	по иным	26310.1						
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	з	з				
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	з	з	8361777,61	3914111,15	3797104,9	
1.1.4.1	в том числе:							
1.1.4.1.1	из счета субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26410	з	з				
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 84-ФЗ	26411	з	з				
1.1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	з	з	8361777,61	3914111,15	3797104,9	
1.1.4.2	из счета субсидий, предоставленных в соответствии с общим нормативом лимита I главы 7 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	з	з				
1.1.4.2.1	в том числе:							
1.1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	з	з				
1.1.4.2.1.2	по иным	26421.1						
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	з	з				
1.1.4.3	из счета субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	з	з				
1.1.4.3.1	по иным	26430.1						
1.1.4.4	из счета притока источников финансового обесценнения, в том числе:	26430	з	з				
1.1.4.4.1	в том числе:							
1.1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	з	з				
1.1.4.4.1.2	по иным	26451.1						
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	з	з				
2	Направлено по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ²	26500	з	з				
	в том числе по году начала закупки							
	26510 20 г							
	26520 20 г							
	26530 20 г							
7	Направлено по договорам, планируемым в макроэкономике в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	з	з	8361777,61	3914111,15	3797104,9	
	в том числе по году начала закупки							
	26610 20 г				8361777,61			
	26611 20 г					3914111,15		
	26612 20 г						3797104,9	

Руководитель учреждения
(подпись/печать или инициалы)

Ивановский (фамилия) головной бюджетный учреждение	Е.Н.Зайцев (имя, фамилия) главный бухгалтер	И.Н.Гарбузина (фамилия, имя, отчество) распорядительный
---	---	---

Учредитель принял решение о раскрытии сведений о земельных товарах, работах, услугах в соответствии с требованиями Правил.

¹ Текущий срок действия Правил, в том числе утверждения Правил раскрытия земельных товаров, работ, услуг

и правил оценки

из строк 1080 - 1086 - одна идентичной группе показателей бюджетной классификации земель бюджетных;

из строк 1081 - 1090 - одна идентичной группе показателей финансирования бюджетных классификаций источников финансирования дефицитов бюджетов;

из строк 2090 - 2095 - одна идентичной группе показателей бюджетной классификации расходов бюджетов;

из строк 7091 - 7096 - одна идентичной группе показателей бюджетной классификации земель бюджетных, из которых включаются земли налога, земельных доходов (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог для оплаты земельного налога), налог на имущество организаций;

из строк 4091 - 4107 - одна идентичной группе показателей бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

² На строки 8001 и 8002 указываются конкретные суммы исполнения расходов на земельные товары, работы, услуги в соответствии с Правилами оценки земельных товаров, работ, услуг

и правилами оценки земельных товаров, работ, услуг, применяемыми в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение 2 к Правилам оценки земельных товаров, работ, услуг, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2010 № 394 "О внесении изменений в Правила оценки земельных товаров, работ, услуг, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2010 № 394"

³ Правовые основания выдачи на земельные товары, работы, услуги в соответствии с Правилами оценки земельных товаров, работ, услуг, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2010 № 394⁴ Правовые основания выдачи на земельные товары, работы, услуги в соответствии с Правилами оценки земельных товаров, работ, услуг, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2010 № 394

Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Полное наименование учреждения

Учебно-методическое объединение поисковой и образовательной направленности города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

Ваш документ

Документ - код 21, повернення у зберігання - від О.

Единица измерения

179

1. Объем плановых поступлений доходом от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	17335683	17335683	17335683
Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания	0200	3250800	3250800	3250800
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания	0300	740780	570780	570780
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления (возмещение расходов по решению судов (взыскание судебных издержек))	0400			
	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений	0600	181000	181000	181000
Всего	9000	21508263	21338263	21338263

2. Расчет (детализация) плановых вступлений доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения

3.3. Рассмотрение поступивших заявок от физических (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) на частично платную услугу (работу)			Планируемое количество потребителей частично платных услуг (работ)			Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дошкольное образование	01	2250	2250	2250	179	179	179	3250800	3250800	3250800
	02									
	03									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3250800	3250800	3250800

2.2. Расчет изымаемых бюджетных доходов от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	740780	570780	570780
-------	------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------

2.3. Расчет плановых поступлений доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (кв.м. площади, объект)			Планируемый объем имущества, предоставляемого в пользование (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, всего										
0100	x	x	x	x	x	x	x			
0101										
0102										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.4. Расчет плановых поступлений доходов от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (первый год планового периода)	на 20__ год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
0001				
0002				
0003				
Итого	9000			

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация части родительской платы на льготных условиях:				
питание сотрудников	0001	189000	189000	189000
	0002	70000	60000	60000
	0003			
Итого	9000	259000	249000	249000

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

И.В.Первухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Зейфер Е.Н.
(фамилия, инициалы)

95-13-48
(телефон)

19 04 2017

Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

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

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (текущий)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
Целевые субсидии	1	2	3	5
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	509352		
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий	0300			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	0400			
Прочие безвозмездные денежные поступления	0500			
	0600			
	Всего	9000	509352	

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_22 год	на 20__ год	на 20__ год
Целевые субсидии	1	2	3	5
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	509352		
в том числе	0101			
приобретение и установка игрового уличного оборудования	0102	150000		
единовременная денежная выплата работникам МОО, установленная НПА правительства Калининградской области	0200		359352	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0201			
в том числе	0202			
	0300			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	0301			
в том числе	0302			
	0400			
Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0401			
в том числе	0402			
гранты международных организаций	0500			
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0501			
в том числе	0502			
пожертвования физических лиц	0600			
Прочие безвозмездные денежные поступления, всего	0601			
	0602			
	9000	509352		

Итого

И. В. Первухина

(расшифровка подписи)

Е. Н. Зефферт
(фамилия, инициалы)

96-54-21
(телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

19.04.2021

Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование учреждения

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 116

Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (очередной)	на 20__ год (первый год)	на 20__ год (второй год)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	10098,57		

2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов,	0300			
	0301			
	0302			
Прочие поступления денежных средств (возврат прошлых лет)	0400	10098,57		
	0401			
	0402			
Итого	9000	10098,57		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

И.В.Первухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.Н.Зейферт
(фамилия, инициалы)

96-54-21
(телефон)

19 09 20*22* г.

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Раздел I. Обоснование (расчеты) плановых показателей выплат по фонду оплаты труда работникам учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребёнка - детский сад № 116

(заявленный документ - код 51, измененный документ - код 02)

Полное наименование учреждения
Название документа:

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	12669179,22	11731492,58	11821359,84
	0200			
Всего	9000	12647390,61	11731492,58	11821359,84

2. Расчет (детализация) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 к гр.5 х 12 мес + гр.9)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: должностной оклад	выплаты компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	замечаний	01	1	55725,48	26346,4	500	26929,08	12000	681305,76
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	44700	23080	1000	20700	12000	548400
	главный бухгалтер	03	1	46100	24000	500	21600	6000	539200
Педагогический персонал	Воспитатель	04	10,54	36493,1747	20000	6240	9933,1747	120000	4697712,736
	Музыкальный руководитель	05	1,5	35300	18000	3100	17200	12000	647400
	Инструктор по физическому воспитанию	06	0,75	35360	18000	3200	14100	12000	329700
	педагог психологии	07	0,5	35300	18000	3200	14100	12000	223800
	Учитель логопед	08	1	35300	18000	3200	14100	12000	435600
	бухгалтер	09	1	28000	18000		10000	6000	342000
Административный персонал	Заведующий хозяйством	10	1	29000	18000		11000	6000	354000
	специалист по закупкам	11	0,5	12000	18000		3000		144000
	документооборот	12	1	24000	16000		8000	6000	294000
	младший воспитатель	13	6	17000	14000		3000	72000	1296000

Прочий персонал	повар	14	2	16557,448	11500	440	4617,448	12900	409378,6752
	кухонный рабочий	15	1	15940	11500	440	4000		191280
	кладовщик	16	1	24500	11500		13000	6000	300000
	уборщик производственных помещений	17	0,5	14000	11000		5000		84000
	дворник	18	1,5	19000	14000		5000	6000	240000
	рабочий обслуживания зданий и сооружений	19	1	15500	11500		4000	6000	192000
	сторож	20	3	17000	11000	4000	2000	219613,44	372613,44
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	21	1	15500	11500	440	4000	6000	192000
	Итого	9100		x	x	x	x	x	12642290,61

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2023 год (первый год планируемого периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (бр.4 + бр.5 х 12 мес + бр.9)
				всего (бр.6 + бр.7 + бр.8)	в том числе:	должностной оклад	выплаты компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	13846,4	28346,4	500	25000		646156,8
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	43000	23000	1000	19000		51600
	главный бухгалтер	03	1	44300	24000	500	26000		53400
Педагогический персонал	Воспитатель	04	10,54	35240	20000	6240	9000		4457155,2
	Музыкальный руководитель	05	1,5	37100	18000	3100	16000		667800
	Инструктор по физическому воспитанию	06	0,75	35200	18000	3200	14000		316800
	педагог-логопед	07	0,5	35300	18000	3200	14100		211800
	Учитель логопед	08	1	35500	18000	3200	14100		421600
	бухгалтер	09	1	29000	18000		10000		348000
Административный персонал	Заместитель хозяйственник	10	1	29000	18000		11000		144000
	специалист по закупкам	11	0,5	12000	18000		3000		288000
	дизайнер-разработчик	12	1	24000	16000		8000		1224000
УВП	изделий воспитатель	13	6	17000	14000		3000		412167,288
Прочий персонал	повар	14	2	17173,637	11000	440	5733,637		385280
	кухонный рабочий	15	1	15440	11000	440	4000		158735,68
	кладовщик	16	1	21561,14	11000		10561,14		84000
	уборщик производственных помещений	17	0,5	14000	11000		3000		206000
	дворник	18	1,5	17000	14000		3000		180000
	рабочий обслуживания зданий и сооружений	19	1	15000	11000		4000		

машинист по стирке и ремонту спецодежды	20	1	16000	11000	440	5000		192000
Итого	9000		8	8	8	8	8	1173492,97

2.3. Расчет плановых расходов на фонд оплаты труда на 2024 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 × гр.5 × 12 мес + гр.9)		
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:					
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера				
I	2	3	4	5	6	7	8	10		
Административно-управленческий персонал	Заведующий	01	1	35846,4	2846,4	500	25000	646156,8		
	Заместитель заведующего по ВМР	02	1	43000	22000	1000	19000	516000		
	главный бухгалтер	03	1	44500	24000	300	20000	534000		
Педагогический персонал	Воспитатель	04	10,54	35240	20000	6240	9600	4457155,2		
	Музыкальный руководитель	05	1,5	37100	18000	3100	16000	667800		
	Инструктор по физическому воспитанию	06	0,75	35200	18000	3200	14000	316800		
	педагог психолог	07	0,5	35300	18000	3200	14100	211800		
	Учитель языка	08	1	35300	18000	3200	14100	425600		
Административный персонал	бухгалтер	09	1	28000	18000		10000	336000		
	Заведующий хозяйством	10	1	29000	18000		11000	348000		
	специалист по закупкам	11	0,5	12000	18000		3000	144000		
	закупоначальник	12	1	24000	16000		8000	288000		
УВП	кладовой воспитатель	13	6	17100	14000		3000	122400		
Прочий персонал	швей	14	2	18168,0781	11000	440	6728,6781	-436933,8744		
	кулинарный рабочий	15	1	16940	11000	440	5500	203280		
	кладовщик	16	1	21561,164	11000		10561,164	258733,968		
	уборщик производственных помещений	17	0,5	14000	11000		3080,05	84000		
	дворник	18	1,5	17000	14000		3000	306000		
	рабочий обслуживания зданий и сооружений	19	1	17000	11000		6000	204000		
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	20	1	18000	11000	440	7000	216000		
	Итого	9000		8	8	8	8	11821359,84		

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

заслуженный
(должность)

Н.В. Перухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

главный бухгалтер
(должность)

Е.Н. Зефферт
(фамилия, инициалы)

05-13-48
(телефон)

29 04 2024

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. [с точностью до двух знаков после запятой]																
				в том числе:																
				Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производственной деятельности																
				поступления из бюджетных организаций, в том числе из бюджетного учреждения	в том числе:															
				из бюджета города Бийска	в том числе:															
				из бюджета областного бюджета	в том числе:															
				из бюджета федерального бюджета	в том числе:															
				из бюджета городского бюджета	в том числе:															
				из бюджета областного бюджета	в том числе:															
				из бюджета федерального бюджета	в том числе:															
Расходы, всего	2000	-	25 012 362,65	19 641 582,94	4 995 571,15	14 546 912,79	835 453,00	476 561,09	358 352,00	0,00	0,00	4 534 925,52	0,00	3 683 145,52	740 780,86	0,00	8,00	8,00	111 000,00	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	7040	-	16 470 491,12	16 111 139,12	1 948 641,03	14 162 457,29	358 352,00	0,00	358 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
фонд оплаты труда	2110	101	12 642 390,81	12 386 390,81	1 406 683,44	-10 983 707,17	276 000,00		276 000,00			0,00								
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждениям, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 828 100,51	3 744 748,51	451 998,39	3 292 750,12	83 352,00	0,00	83 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 828 100,51	3 744 748,51	451 998,39	3 292 750,12	83 352,00		83 352,00			0,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00			0,00					0,00								
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2240	998	30 345,73	30 345,73	30 345,73	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	
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных и иных лиц	2241	999	0,00	0,00			0,00					0,00								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2241	121	30 345,73	30 345,73	30 345,73	0,00	0,00					0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2270	998	0,00	0,00			0,00					0,00								
премии и гранты	2280	999	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные выплаты населению	2290	999	0,00	0,00			0,00					0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	990	149 748,00	149 748,00	149 748,00	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	
из них:																				
налог на имущество организаций	2310	991	0,00	0,00			0,00					0,00								
земельный налог	2310	991	149 748,00	149 748,00	149 748,00	0,00	0,00					0,00								
прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	992	0,00	0,00			0,00					0,00								
иные платежи	2330	993	0,00	0,00			0,00					0,00								
безвозмездный перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	-	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	0,00	0,00	
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	999	0,00	0,00			0,00					0,00								
взносы в международные организации	2450	992	0,00	0,00			0,00					0,00								
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2500	-	0,00	0,00			0,00					0,00								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	991	0,00	0,00			0,00					0,00								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	300	4	\$ 381 777,61	3 350 351,09	2 866 795,59	483 555,58	476 501,00	476 501,00	0,00	0,00	4 534 925,52	0,00	3 683 145,52	740 786,00	0,00	0,00	0,00	111 066,00
в том числе:																		
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	300	340	0,00	0,00			0,00				0,0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	300	342	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	300	343	0,00	0,00			0,00				0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	300	344	7 399 141,35	2 384 547,43	1 916 991,93	483 555,58	476 501,00	476 501,00	0,00	0,00	4 519 092,92	0,00	3 683 145,52	724 947,40	0,00	0,00	0,00	111 066,00
Услуги связи	300	345	71 680,08	71 680,08	71 680,08		0,00				0,00							
Транспортные услуги	300	346	0,00	0,00			0,00				0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	300	347	135 213,51	128 213,51	128 213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	8,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение**	300	348	0,00	0,00			0,00				0,00							
газоснабжение**	300	349	0,00	0,00			0,00				0,00							
водопотребление, водоотведение	300	350	95 975,28	88 975,28	88 975,28		0,00				7 000,00				7 000,00			
оплата ПДХ	300	351	8 811,27	8 811,27	8 811,27		0,00				0,00							
прочее (септик, ТКО)	300	352	30 426,96	30 426,96	30 426,96		0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	300	353	0,00	0,00			0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	300	354	637 249,40	222 004,00	222 004,00		126 501,00	326 997,00			88 744,40				88 744,40			
Прочие услуги- всего, в том числе:	300	355	1 653 635,84	1 092 498,84	1 092 498,84		0,00				561 137,00				561 137,00			
организация питания	300	356	0,00	0,00			0,00				0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	300	357	313 640,00	163 640,00		163 640,00	150 000,00	150 000,00			0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	300	358	4 578 722,52	716 511,00	395 595,39	319 915,50	0,00				3 862 211,52		3 683 145,52	88 566,00			111 066,00	
в том числе приобретение продуктов питания	300	359	4 393 330,69	716 511,00	395 595,39	319 915,50	0,00				3 646 819,69		3 666 819,69				111 066,00	
в том числе приобретение углек, дизтоплива для нужд отопления	300	360	0,00	0,00			0,00				0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	300	361	875 638,26	955 803,66	955 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832,60	0,00	0,00	15 832,60	0,00	0,00	0,00	
теплоснабжение	300	362	732 437,86	725 437,86	725 437,86		0,00				7 000,00				7 000,00			
газоснабжение	300	363	0,00	0,00			0,00				0,00							
электроснабжение	300	364	239 168,40	230 365,80	230 365,80		0,00				8 832,00				8 832,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	300	365	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	300	366	0,00	0,00			0,00				0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	300	367	0,00	0,00			0,00				0,00							
Прочие выплаты, всего:	300	368	0,00	0,00			0,00				0,00							
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	300	369	0,00	0,00			0,00				0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	300	370	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		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	300	371	0,00	0,00			0,00				0,00							

Руководите

Главный бухгалтер

Lead
300f

М.В. Переходова
(авансированная подпись)
Е.Н. Экзекутант