

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		41 500 874,32	39 889 057,85	39 889 057,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 698 046,44	28 670 777,00	28 670 777,00	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		22 320 197,40	22 250 588,00	22 250 588,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 377 849,04	6 420 189,00	6 420 189,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 377 849,04	6 420 189,00	6 420 189,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
премии и гранты	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		394 661,40	394 661,40	394 661,40	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		393 661,40	393 661,40	393 661,40	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		12 408 166,48	10 823 619,45	10 823 619,45	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 079 796,78	7 802 190,55	7 802 190,55	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 328 369,70	3 021 428,90	3 021 428,90	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² 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, с указанием справочной информации (типов средств).

³ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Уникальный код <8.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	x		12 408 166,48	10 823 619,45	10 823 619,45	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26300	x	x		361 289,01			
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		191 050,32			
	из них <8.1>	26310.1	x						
	из них <8.2>	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		170 238,69			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	x		12 046 877,47	10 823 619,45	10 823 619,45	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	x	x		4 270 772,34	3 609 216,00	3 609 216,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		4 270 772,34	3 609 216,00	3 609 216,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 8.1	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹²	26430		x					
	из них <8.1>	26430.1	x						
	из них <8.2>	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x		0	0	0	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		7 776 105,13	7 214 403,45	7 214 403,45	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x		950 000,00	750 000,00	750 000,00	
	из них <8.1>	26451.1	x						
	из них <8.2>	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		6 826 105,13	6 464 403,45	6 464 403,45	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	x		5 220 772,34	4 359 216,00	4 359 216,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		6 826 105,13	6 464 403,45	6 464 403,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

С.А. Анеподистова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

М.А. Петряева
(расшифровка подписи)

тел.: 79-94-99 (115)
18.04.2023

**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год**

КВР	Наименование статьи			Сумма (руб.)			
				ВСЕГО	в том числе за счет:		
			субсидии на выполнение государственного задания		субсидии на иные цели	поступлений от приносящей доход деятельности	
120	Доходы от собственности			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	Объект	Тариф, руб.	Предоставляемая площадь, м ²	0,00			
	музыкальный зал	533	121,4	0,00			
	физкультурный зал	313	49,8	0,00			
	изостудия	313	50,2	0,00			
130	Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений			40 683 137,85	32 017 079,00	0,00	8 666 058,85
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета			32 017 079,00	32 017 079,00		
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности			8 666 058,85	0,00	0,00	8 666 058,85
	Платные услуги (131)			2 761 655,40	0,00	0,00	2 761 655,40
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
	развивающие занятия	170		0,00			
	занятия по подготовке к школе	170		0,00			
	спортивные занятия	170		0,00			
	музыкальные занятия	170		0,00			
	занятия с логопедом	170		0,00			
	занятия по рисованию	170		0,00			
	занятия по английскому языку	170		0,00			
				0,00			
	Родительская плата (131)			5 904 403,45	0,00	0,00	5 904 403,45
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
	дети от 3 до 7 лет	122,42	48231	5 904 403,45			5 904 403,45
	дети с ОВЗ	47,35	0	0,00			
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
				0,00			
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00			
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	1. Добровольные пожертвования			10 000,00			10 000,00
	2. Проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций			0,00		0,00	
180	Прочие доходы			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Гранты			0,00			
	2. Иные доходы			0,00			
440	Уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Сдача металлолома (446)			0,00			
	2. Сдача макулатуры (446)			0,00			
510	Прочие поступления			0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			0,00			
				0,00			
	ВСЕГО			40 693 137,85	32 017 079,00	0,00	8 676 058,85

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

С.А. Анеподистова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А. Петряшева

(расшифровка подписи)

18.04.2023

(Место печати)

**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год**

КВР	КОСГУ	Наименование статьи	Сумма (руб.)							
			ВСЕГО	в том числе за счет:			поступлений от приносящей доход деятельности			
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	ВСЕГО	из них остатки прошлых лет			
110		Фонд оплаты труда учреждений	28 698 046,44	27 598 046,44	27 269,44	0,00	1 100 000,00	0,00		
		Фонд оплаты труда учреждений 211, 213								
111	211	Зарботная плата	22 150 197,40	21 350 197,40	27 269,44		800 000,00	0,00		
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	170 000,00	170 000,00						
112		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0,00							
119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	6 377 849,04	6 077 849,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	6 377 849,04	6 077 849,04			300 000,00	0,00		
	220	Оплата работ, услуг	11 519 354,51	4 420 093,66	398 526,66	0,00	7 099 260,85	273 857,40		
244	221	Услуги связи	87 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц						
		1. Основные телефонные номера	3	4696,25	57 355,00	56 355,00		1 000,00		
		2. Пользование глобальной сетью Интернет	1	2470,42	29 645,00	29 645,00				
		3. Почтовые услуги связи (подключение, регистрация, предоставление доступа, обслуживание и т.п.)			0,00					
	223	Коммунальные услуги			4 024 200,66	3 074 200,66	398 526,66	0,00	950 000,00	0,00
247	223	Коммунальные услуги			3 328 369,70	2 528 369,70	206 940,80	0,00	800 000,00	0,00
		1. Оплата отопления и технологических нужд:			2 391 184,84	1 591 184,84	206 940,80	0,00	800 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (Гкал, м³)							
		Тепловая энергия			2 391 184,84	1 591 184,84	206 940,80		800 000,00	
					0,00					
		2. Оплата потребления электрической энергии:				937 184,86	0,00	0,00	0,00	
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч)							
		Передача электроэнергии			404 012,48	404 012,48				
		Купля-продажа электроэнергии			533 172,38	533 172,38				
					0,00					
244	223	Коммунальные услуги			695 830,96	545 830,96	191 585,86	0,00	150 000,00	0,00
		3. Оплата водоснабжения помещений:			599 870,68	449 870,68	191 585,86	0,00	150 000,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м						
			Прием сточных вод		0,00					
			Водоснабжение и водоотведение		449 870,68	449 870,68				
					0,00					
		4. Вывоз ТБО			95 960,28	95 960,28	0,00	0,00	0,00	
					95 960,28	95 960,28				
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			234 064,50	154 064,50	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Технический мониторинг АПС и СО			36 168,00	36 168,00				
		Техобслуживание пожарной сигнализации			28 000,00	28 000,00				
		Тех. обслуживание комплекса тех. средств			0,00					
		Дератизация			7 745,58	7 745,58				
		ТО вентиляции			0,00					
		Акарицидная обработка			0,00					
		Уборка снега			0,00					
		КТС (кнопка охраны)			8 970,96	8 970,96				
		Проверка весов			0,00					
		Заправка картриджей			0,00					
		Прочие работы, услуги			153 179,96	73 179,96		80 000,00		
		Проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций			0,00		0,00			

243			0,00				
244	226	Прочие работы, услуги	7 174 089,35	1 105 828,50	0,00	0,00	6 068 260,85
		Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	205 296,00	205 296,00			
		Оказание услуг по организации питания	5 908 260,85				5 908 260,85
		Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	144 000,00	144 000,00			
		Гигиеническое обучение	170 000,00	10 000,00			160 000,00
		Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	60 438,50	60 438,50			
		ФГКУ "УВО ВНГ России по Вологодской области" (тревожная кнопка)	39 864,00	39 864,00			
		ЧОП	646 230,00	646 230,00			
850		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	394 661,40	383 006,00	0,00	0,00	11 655,40
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	393 661,40	383 006,00	0,00	0,00	10 655,40
		1. Уплата земельного налога	0,00				
		2. Уплата налога на имущество	393 661,40	383 006,00			10 655,40
853	290*	Прочие расходы	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	291		0,00				
	292		0,00				
	293		1 000,00				1 000,00
	300	Поступление нефинансовых активов	888 811,97	41 729,00	0,00	0,00	847 082,97
244	310	Увеличение стоимости основных средств	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего (в том числе: (расшифровать))	0,00				
		- транспортные средства (указать кол-во)	0,00				
		- производственный и хозяйственный инвентарь	80 000,00				80 000,00
		- предметы мебели	0,00				
		- компьютерное оборудование	0,00				
		- копировально-множительная техника	0,00				
		- электроосветительное, проекционное, звукотехническое и кинооборудование, не вмонтированное в оформление спектакля (не учитывается в составе сценическо-постановочных средств)	0,00				
		2. Приобретение и (или) изготовление печатей	0,00				
	340	Увеличение стоимости материальных запасов:	808 811,97	41 729,00	0,00	0,00	767 082,97
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	160 000,00
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	628 811,97	21 729,00	0,00	0,00	607 082,97
		1. Расходы на приобретение хозяйственных материалов	628 811,97	21 729,00			607 082,97
		2. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей	0,00				
		3. Приобретение и (или) изготовление штампов	0,00				
		4. Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому подобное	0,00				
		другие расходы данного кода	0,00				
		ВСЕГО	41 500 874,32	32 442 875,10	425 796,10	0,00	9 057 999,22

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель _____ С.А. Анеподистова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ М.А. Петряшева
(подпись) (расшифровка подписи)

18.04.2023

(Место печати)

Согласованы в учреждении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ", Петряшева Марина Александровна, экономист 2 категории
19.04.2023 16:50 (MSK), Сертификат 2C1225D65D784C5FAB548A7B54CFF1E0

Согласовано МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК", Анеподистова Светлана Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
20.04.2023 09:24 (MSK), Сертификат 009AE36BD9F43C2CB9EF6F185B9BE862F4

Утверждено УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ, Гуляева Ирина Леонидовна, НАЧАЛЬНИК
20.04.2023 13:56 (MSK), Сертификат 6D969DAF944896BE4D0E5F056BF65C9B