

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		37 629 560,12	34 170 443,05	34 170 443,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 865 396,76	25 225 291,91	25 225 291,91	х
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		22 990 138,56	19 718 422,15	19 718 422,15	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		6 875 258,20	5 506 869,76	5 506 869,76	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 875 258,20	5 506 869,76	5 506 869,76	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		391 733,42	392 748,14	392 748,14	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		391 432,00	392 748,14	392 748,14	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата иных платежей	2330	853		301,42	0,00	0,00	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		7 372 429,94	8 552 403,00	8 552 403,00	
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		5 036 664,66	6 219 448,38	6 219 448,38	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации муниципальных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 335 765,28	2 292 954,62	2 292 954,62	
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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		7 372 429,94	8 552 403,00	8 552 403,00	
	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), планируемыми 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		267014,61	0	0	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		130 784,69			
	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		136 229,92			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	x		7 105 415,33	8 552 403,00	8 552 403,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	26410	x	x		3 325 821,36	3 282 012,00	3 282 012,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		3 325 821,36	3 282 012,00	3 282 012,00	
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		3 779 593,97	5 270 391,00	5 270 391,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x		53 982,61	40 000,00	40 000,00	
	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		3 725 611,36	5 230 391,00	5 230 391,00	
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		3 379 803,97	3 322 012,00	3 322 012,00	
	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		3 725 611,36	5 230 391,00	5 230 391,00	
	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)
31.12.2022

**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 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			36 761 665,11	32 087 108,07	0,00	4 674 557,04
	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета			32 087 108,07	32 087 108,07		
	2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности			4 674 557,04	0,00	0,00	4 674 557,04
	Платные услуги (131)			1 578 851,00	0,00	0,00	1 578 851,00
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
	развивающие занятия	170	0	0,00			
	занятия по подготовке к школе	170	0	0,00			
	спортивные занятия	170	0	0,00			
	музыкальные занятия	170	0	0,00			
	занятия с логопедом	170	0	0,00			
	занятия по рисованию	170	0	0,00			
	занятия по английскому языку	170	0	0,00			
				1 578 851,00			1 578 851,00
	Родительская плата (131)			3 095 687,91	0,00	0,00	3 095 687,91
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
	дети от 3 до 7 лет	122,42	19569	2 395 687,91			2 395 687,91
	дети с ОВЗ	47,35	14784	700 000,00			700 000,00
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135)			18,13	0,00	0,00	18,13
	Наименование услуги	Тариф, руб.	Объем оказания услуг	0,00			
				18,13			18,13
140	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			152,09	0,00	0,00	152,09
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			152,09			152,09
150	Безвозмездные денежные поступления текущего характера			10 171,80	0,00	0,00	10 171,80
	в том числе: (расшифровать)			0,00			
	1. Добровольные пожертвования			10 171,80			10 171,80
	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			36 771 989,00	32 087 108,07	0,00	4 684 880,93

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель _____
(подпись)

С.А. Анеподистова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(подпись)

М.А. Петряшева
(расшифровка подписи)

**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 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	29 865 396,76	28 840 802,50	439 396,78	0,00	1 024 594,26	0,00
		Фонд оплаты труда учреждений 211, 213						
111	211	Зарботная плата	22 884 546,60	22 097 082,48	336 338,73		787 464,12	0,00
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	105 591,96	105 591,96	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)	105 591,96	105 591,96				
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	6 875 258,20	6 638 128,06	103 058,05	0,00	237 130,14	0,00
119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	6 875 258,20	6 638 128,06	103 058,05		237 130,14	0,00
		220 Оплата работ, услуг	6 539 456,97	3 385 104,25	147 758,76	0,00	3 154 352,72	188 627,95
244	221	Услуги связи	76 678,40	71 293,60	0,00	0,00	5 384,80	0,00
		Наименование	Кол-во телеф. номеров	Стоимость в месяц				
		1. Основные телефонные номера	3	4064,13	54 154,40	48 769,60		5 384,80
		2. Пользование глобальной сетью Интернет	1	1877	22 524,00	22 524,00		
		3. Почие услуги связи (подключение, регистрация, предоставление доступа, обслуживание и т.п.)			0,00			
		223 Коммунальные услуги			2 801 301,83	2 747 319,22	147 758,76	0,00
247	223	Коммунальные услуги			2 335 765,28	2 292 954,62	0,00	42 810,66
		1. Оплата отопления и технологических нужд:			1 465 815,28	1 423 004,62	0,00	42 810,66
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (Гкал, м³)					
		Тепловая энергия			1 465 815,28	1 423 004,62		42 810,66
					0,00			
		2. Оплата потребления электрической энергии:				869 950,00	0,00	0,00
		Адрес объекта потребления	Объем потребления по договору (тыс. кВт·ч)					
		Передача электроэнергии			869 950,00	869 950,00		
		Купля-продажа электроэнергии			0,00			
					0,00			
244	223	Коммунальные услуги			465 536,55	454 364,60	147 758,76	0,00
		3. Оплата водоснабжения помещений:			377 608,71	366 436,76	147 758,76	0,00
		Адрес объекта потребления	Наименование	Лимит, куб.м				
			Прием сточных вод		0,00			
			Водоснабжение и водоотведение		366 436,76	366 436,76	147 758,76	
					0,00			
		4. Вывоз ТБО			87 927,84	87 927,84	0,00	0,00
					87 927,84	87 927,84		
244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			214 981,55	159 043,50	0,00	55 938,05
		Технический мониторинг АПС и СО			32 961,60	32 961,60		
		Техобслуживание пожарной сигнализации			28 000,00	28 000,00		
		Тех. обслуживание комплекса тех. средств			3 000,00	3 000,00		
		Дератизация			15 147,64	15 147,64		
		ТО вентиляции			3 000,00	3 000,00		
		Акарицидная обработка			1 560,00	1 560,00		
		Уборка снега			10 000,00	10 000,00		
		КТС (кнопка охраны)			8 970,96	8 970,96		
		Проверка весов			0,00			
		Заправка картриджей			0,00			
		Прочие работы, услуги			112 341,35	56 403,30		55 938,05
		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	3 446 495,19	407 447,93	0,00	0,00	3 039 047,26	188 627,95
		Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	187 623,93	187 623,93				
		Оказание услуг по организации питания	5 250,00				5 250,00	188 627,95
		Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	169 960,00	169 960,00				
		Гигиеническое обучение	3 043 797,26	10 000,00			3 033 797,26	
		Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0,00					
		Охрана объекта	39 864,00	39 864,00				
850		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	391 733,42	377 166,35	0,00	0,00	14 567,07	0,00
851	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	391 432,00	377 166,35	0,00	0,00	14 265,65	0,00
		1. Уплата земельного налога	0,00					
		2. Уплата налога на имущество	391 432,00	377 166,35			14 265,65	
853	290*	Прочие расходы	301,42	0,00	0,00	0,00	301,42	0,00
		291	0,00					
		292	0,00					
		293	301,42				301,42	
	300	Поступление нефинансовых активов	832 972,97	71 501,80	311,29	0,00	761 471,17	81 476,34
244	310	Увеличение стоимости основных средств	82 999,00	32 219,00	0,00	0,00	50 780,00	0,00
		1. Приобретение машин, оборудования, инструментов, прочих основных средств, всего	0,00					
		в том числе: (расшифровать)	0,00					
		- транспортные средства (указать код-во)	32 219,00	32 219,00				
		- производственный и хозяйственный инвентарь	50 780,00				50 780,00	
		- предметы мебели	0,00					
		- компьютерное оборудование	0,00					
		- копировально-многофункциональная техника	0,00					
		- электроосветительное, проекционное, звукотехническое и кинооборудование, не смонтированное 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:	749 973,97	39 282,80	311,29	0,00	710 691,17	81 476,34
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	153 816,23	2 112,40	0,00	0,00	151 703,83	0,00
			153 816,23	2 112,40			151 703,83	
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9 559,70	0,00	0,00	0,00	9 559,70	0,00
			9 559,70				9 559,70	
244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	586 598,04	37 170,40	311,29	0,00	549 427,64	81 476,34
		1. Расходы на приобретение хозяйственных материалов	586 598,04	37 170,40	311,29		549 427,64	81 476,34
		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	37 629 560,12	32 674 574,90	587 466,83	0,00	4 954 985,22	270 104,29

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

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

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

(Место печати)

31.12.2022

Согласовани в учреждении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ", Петряшева Марина Александровна, экономист 2 категории 12.01.2023 11:45 (MSK), Сертификат 2C1225D65D784C5FAB548A7B54CFF1E0

Согласовано МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 30 "ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК", Анеподистова Светлана Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ 12.01.2023 11:53 (MSK), Сертификат 9AE36BD9F43C2CB9EF6F185B9BE862F4

Утверждено Управление образования Администрации г. Вологды, Гуляева Ирина Леонидовна, Начальник Управления образования Администрации города Вологды 12.01.2023 14:09 (MSK), Сертификат 0688F26F00C1AD34A3467CC9A4185CF57A