

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
От « 12 » января 2022 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Инициатор: **Е.М. Остепенко**
Дата: 12.01.2022
по Стороннему ресурсу
Плани по БК
по Стороннему ресурсу
ИНН 5920013151
КПП 592001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	х	х	4 185 308,79	264 872,90	3 866 252,45	54 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	х	59 996 966,00	13 447 656,00	42 460 486,00	4 088 824,00	60 122 514,74	13 436 896,00	43 098 051,00	3 587 567,74	60 224 046,74	13 436 896,00	43 178 683,00	3 608 467,74	0,00		
в том числе:	1100	х	х	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: в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	121	0,00				0,00				0,00						
плата по соглашениям об оказании услуг	1120	120	123	0,00														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:	1200	130	х	55 908 142,00	13 447 656,00	42 460 486,00	0,00	56 534 947,00	13 436 896,00	43 098 051,00	0,00	56 615 579,00	13 436 896,00	43 178 683,00	0,00	0,00		
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	42 460 486,00		42 460 486,00		43 098 051,00		43 098 051,00		43 178 683,00		43 178 683,00				
прямично-правового образования, создавшего учреждение																		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	12 450 000,00	12 450 000,00			12 450 000,00	12 450 000,00			12 450 000,00	12 450 000,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	997 656,00	997 656,00			986 896,00	986 896,00			986 896,00	986 896,00					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	0,00				0,00				0,00						
прочие поступления от компенсации затрат	1250	130		0,00				0,00				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	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		

Утверждение
Выд. документа
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад № 36 "Заночка"
(первый - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*
1

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода				
				всего	ЕФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5			
																5	6	7
В том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		4 088 824,00	0,00	0,00	4 088 824,00	3 587 567,74	0,00	0,00	3 587 567,74	3 608 467,74	0,00	0,00	3 608 467,74		
в том числе:																		
целевые субсидии	1410	150	152		3 738 824,00			3 738 824,00	3 587 567,74			3 587 567,74	3 608 467,74			3 608 467,74		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		350 000,00			350 000,00	0,00				0,00					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			0,00			0,00	0,00				0,00					
прочие доходы, всего	1500	180	x		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:																		
возврат уплаченных налогов с доходов	1510	180	189		0,00			0,00	0,00				0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			x	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:																		
доходы от выбытия основных средств	1910	410			0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		
доходы от выбытия материальных активов	1920	410			0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		
прочие поступления, всего	1980	x	x		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:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	1982	510	510		0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		
прочие поступления	1983	510	510		0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		
Ресурсы, всего:	2000	x	x		64 128 097,35	13 712 528,90	46 326 738,45	4 088 824,00	60 122 514,74	13 436 896,00	43 098 051,00	3 587 567,74	60 224 046,74	13 436 896,00	43 178 683,00	3 608 467,74		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		40 526 120,09	428 434,76	39 461 378,33	636 307,00	37 470 324,00	416 896,00	36 467 550,00	585 878,00	37 470 314,00	416 896,00	36 467 550,00	585 868,00		
в том числе:																		
оплата труда, всего	2110	111	x		31 185 804,42	328 857,79	30 408 531,63	448 415,00	28 798 037,00	320 000,00	28 028 330,00	449 707,00	28 798 030,00	320 000,00	28 028 330,00	449 700,00		
из них:																		
заработная плата	2111	111	211		30 994 424,66	328 857,79	30 217 151,87	448 415,00	28 638 037,00	320 000,00	27 868 330,00	449 707,00	28 638 030,00	320 000,00	27 868 330,00	449 700,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266		191 379,76		191 379,76		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		690,00		690,00		690,00		690,00		690,00		690,00			
иные выплаты учреждением привлеченными лицами	2130	113			0,00				0,00				0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		9 339 625,67	99 576,97	9 052 156,70	187 892,00	8 671 597,00	96 896,00	8 438 530,00	136 171,00	8 671 594,00	96 896,00	8 438 530,00	136 168,00		
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 339 625,67	99 576,97	9 052 156,70	187 892,00	8 671 597,00	96 896,00	8 438 530,00	136 171,00	8 671 594,00	96 896,00	8 438 530,00	136 168,00		
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00				0,00				0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		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 корпоративных социальных выплат	2210	320	x		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:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных социальных обеспеченных	2212	323			0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00			0,00	0,00				0,00			0,00		

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода						
				всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5	всего	КФО 2.3	КФО 4	КФО 5					
																Сумма				
																5	6	7	8	9
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		0,00				0,00					0,00							
иные выплаты населению	2240	360		0,00				0,00					0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	728 751,00	10 760,00	717 991,00	0,00	713 058,00	0,00	713 058,00	0,00	684 415,00	0,00	684 415,00	0,00					
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	728 751,00	10 760,00	717 991,00		713 058,00		713 058,00		684 415,00		684 415,00						
иные налоги (экспортные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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 бюджетным учреждениям	2410	613		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
прочие выплаты (бюджет выигрывает на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	22 875 220,26	13 273 334,14	6 147 369,12	3 452 517,00	21 939 132,74	13 020 000,00	5 917 443,00	3 001 689,74	22 069 317,74	13 020 000,00	6 026 718,00	3 022 599,74					
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	19 238 410,62	13 273 334,14	2 512 539,48	3 452 517,00	17 936 847,74	13 020 000,00	1 915 158,00	3 001 689,74	17 912 435,74	13 020 000,00	1 899 836,00	3 022 599,74					
из них:																				
услуги связи	2641	244	221	65 097,90		65 097,90		63 120,00		63 120,00		63 120,00		63 120,00						
транспорзные услуги	2642	244	222	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
коммунальные услуги, всего	2643	244	х	723 807,38	0,00	723 807,38	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00					
оплата водоснабжения и водоотведения	2643.1	244	223	583 512,75		583 512,75		640 000,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00						
оплата бытовых отходов	2643.2	244	223	140 294,63		140 294,63		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00						
энергоснабжение	2643.3	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
возмещение коммунальных услуг по теплоэнергии	2643.4	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
возмещение коммунальных услуг по электроэнергии	2643.5	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению	2643.6	244	223	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	268 108,20		268 108,20		233 600,00		233 600,00		233 600,00		233 600,00						
прочие работы, услуги, всего	2646	244	х	16 131 432,14	12 253 334,14	8 70 581,00	3 007 517,00	15 160 162,74	12 000 000,00	253 473,00	2 906 689,74	15 135 756,74	12 000 000,00	2 081 57,00	2 927 599,74					
из них:																				
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	8 70 581,00		8 70 581,00		253 473,00		253 473,00		208 157,00		208 157,00						
услуги по организации питания	2646.2	244	226	15 260 851,14	12 253 334,14		3 007 517,00	14 906 689,74	12 000 000,00		2 906 689,74	14 927 599,74	12 000 000,00		2 927 599,74					

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	На 2022 г. текущий финансовый год					На 2023 г. первый год планового периода					На 2024 г. второй год планового периода										
				итого	КОФД 2.3	КОФД 4	КОФД 5	итого	КОФД 2.3	КОФД 4	КОФД 5	итого	КОФД 2.3	КОФД 4	КОФД 5									
																2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство работ и инструментов используемых				2646.3	244	226	0,00																	
				страхование	2647	244	227	0,00																
				услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00																
				аренда и плата за пользование земельными участками и другими объектами и природными объектами	2649	244	229	0,00																
				увеличение стоимости основных средств	2680	244	310	1 189 965,00	570 000,00	269 965,00	350 000,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00	839 965,00	570 000,00	269 965,00	
				увеличение дебиторских активов	2681	244	320	0,00				0,00												
				поскупление материальных запасов, всего	2682	244	х	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	
				материалы	2682.1	244	341	0,00				0,00												
				продукты питания	2682.2	244	342	0,00				0,00												
				горюче-смазочные материалы	2682.3	244	343	0,00				0,00												
				сервопольные материалы	2682.4	244	344	0,00				0,00												
				матый инвентарь	2682.5	244	345	0,00				0,00												
				прочие материалы	2682.6	244	346	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	860 000,00	450 000,00	315 000,00	95 000,00	
				материальное задание для целей капитальных вложений	2682.7	244	347	0,00				0,00												
				материальные запасы (сводного периода)	2682.8	244	349	0,00				0,00												
				закупка энергетических ресурсов	2686	247	х	3 634 809,64	0,00	3 634 809,64	0,00	4 012 285,00	0,00	4 012 285,00	0,00	4 156 882,00	0,00	4 156 882,00	0,00	4 354 597,00	0,00	4 354 597,00	2 802 285,00	
оплата электрической энергии	2686.1	247	223	1 155 536,66		1 155 536,66		1 200 000,00		1 200 000,00		1 354 597,00		1 354 597,00		1 354 597,00		1 354 597,00	2 802 285,00					
оплата тепловой энергии	2686.2	247	223	2 479 272,98		2 479 272,98		2 812 285,00		2 812 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00		2 802 285,00						
оплата потребления газа	2686.3	247	223	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	х	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					
в том числе:																								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	0,00					0,00																
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	0,00					0,00																
Выплата, уменьшающая доход, всего ³	3000	100	х	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				
в том числе:																								
налог на прибыль ⁴	3010	180	189	0,00				0,00																
налог на добавленную стоимость ⁵	3020	180	189	0,00				0,00																
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00																
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х	х	54 183,44	0,00	0,00	54 183,44	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:																								
покупка в бюджет средств субсидии	4010	610	610	54 183,44			54 183,44	0,00				0,00												
перечисление залоговых платежей, задатков	4020	610	610	0,00			0,00	0,00				0,00												
прочие выплаты денежных средств	4030	610	610	0,00			0,00	0,00				0,00												

¹ Указанные для подотрасли Плана, а в случае утверждения Плана учреждением — дата утверждения Плана.

² В profile 3 организационно-структурных подразделений, входящих в состав организации, и в случае утверждения Плана учреждением — дата утверждения Плана.

³ По строкам 1800—1990 — код аналитической группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета; по строкам 1980—1990 — код аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета; по строкам 2000—2657 — код вида дохода бюджета классификации расходов бюджета.

⁴ по строкам 3000—3010 — код аналитической группы по видам доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, удерживаемых, доков, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на недвижимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000—4040 — код аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета.

⁵ В profile 4 указывается код классификации специализированного бюджета государственного учреждения, осуществляющего деятельность по осуществлению государственной программы Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁶ По строкам 0011 и 0012 указывается планируемые суммы отчислений в соответствии с Положением о порядке осуществления деятельности государственного учреждения в сфере формирования просвета Плана по указанным финансовым источникам средств бюджетов субъектов Российской Федерации и областного бюджета.

⁷ По строкам 4010—4030 указывается код аналитической группы по видам источников финансирования дефицита бюджета.

⁸ По строкам 4010—4030 указывается код аналитической группы по видам источников финансирования дефицита бюджета.

⁹ По строкам 4010—4030 указывается код аналитической группы по видам источников финансирования дефицита бюджета.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	x	22 873 220,26	21 939 132,74	22 069 317,74
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	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 ¹²	26200	x	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	x	8 478 398,11	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	8 478 398,11		
	из них ¹⁰¹	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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	x	14 394 822,15	21 939 132,74	22 069 317,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 435 648,63	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 435 648,63	5 917 443,00	6 026 718,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412		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	1 601 496,76	3 001 689,74	3 022 599,74
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 601 496,76	3 001 689,74	3 022 599,74
	из них ¹⁰¹	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442		X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	7 357 676,76	13 020 000,00	13 020 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	7 357 676,76	13 020 000,00	13 020 000,00
	из них ^{10.1}	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	26500	X	X	14 394 822,15	21 939 132,74	22 069 317,74
2.1.	в том числе по году начала закупки:						
2.1.1.	2022	26511		X			
2.1.2.	2023	26512		X	14 394 822,15		
2.1.3.	2024	26513		X		21 939 132,74	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	X	X			
3.1.	в том числе по году начала закупки:						
3.1.1.	2022	26611		X			
3.1.2.	2023	26612		X			
3.1.3.	2024	26613		X			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____

Заведующий

(должность)



Т.А. Кузнецова

(расшифровка)

Исполнитель _____

Ведущий экономист

(должность)

Л.Ю. Валитова

(фамилия, имя, отчество)

8(34241)41646

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)

А.В. Полуэктова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » января 2022 г.

№	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма		
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана мероприятий показателям выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Дива.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулирует.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Код строки	На 2022 год (на текущий финансовый год)					На 2023 год (на первый год планового периода)					На 2024 год (на второй год планового периода)				
		план	сумма, руб.	показатель	план	сумма, руб.	показатель	план	сумма, руб.	показатель	план	сумма, руб.	показатель			
Субсидии на иные цели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0209	х	х	х	250000	х	х	3 587 568,00	х	х	3 608 468,00	х	х	х		
Прочие в т.ч.	0200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х		
в форме субсидий	0201															
- гранты, предоставление субсидий и финансирование операций в форме субсидий, предост. именных на финансирование операций (за исключением грантов в форме субсидий, предост. именных на финансирование операций, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0202															
по средству, в т.ч.	0400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х		
- от финансовых лиц	0401															
от юридических лиц	0402															
Прочие бюджетные поступления, в т.ч.	0500	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х		
0501																
0502																
Итого	9000	х	х	х	4 088 824,00	х	х	3 587 568,00	х	х	3 608 468,00	х	х	х		

Итого: 27 868 239,00

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	27 868 239,00
АУП	0001	47 811,11	17 440,00	24 124,88	6 252,23	1 231 200,00	10	27 868 239,00	6 252,23
ИПС	0002	17 872,70	7 991,00	9 404,58	1 974,51	19 771 530,00	10	27 868 239,00	19 771 530,00
МФП	0003	16 100,00	7 991,00	6 009,00	2 100,00	6 275 000,00	10	27 868 239,00	6 275 000,00

Итого: 27 868 239,00

Итого: 27 868 239,00

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	27 868 239,00
АУП	0001	47 811,11	17 440,00	24 124,88	6 252,23	1 231 200,00	10	27 868 239,00	6 252,23
ИПС	0002	17 872,70	7 991,00	9 404,58	1 974,51	19 771 530,00	10	27 868 239,00	19 771 530,00
МФП	0003	16 100,00	7 991,00	6 009,00	2 100,00	6 275 000,00	10	27 868 239,00	6 275 000,00

Итого: 27 868 239,00

Итого: 30 217 151,87

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	30 217 151,87
АУП	0001	47 811,11	17 440,00	24 124,88	6 252,23	1 231 200,00	10	30 217 151,87	6 252,23
ИПС	0002	18 872,70	11 801,15	1 000,00	4 082,28	19 771 530,00	10	30 217 151,87	19 771 530,00
МФП	0003	17 100,00	7 991,00	6 828,27	2 292,43	6 771 000,00	10	30 217 151,87	6 771 000,00

Итого: 30 217 151,87

8.1. Расчет расходов на выплаты заработной платы, отчисления на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Итого: 28 028 230,00

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	28 028 230,00
АУП	0001	47 811,11	17 440,00	24 124,88	6 252,23	1 231 200,00	10	28 028 230,00	6 252,23
ИПС	0002	18 872,70	11 801,15	1 000,00	4 082,28	19 771 530,00	10	28 028 230,00	19 771 530,00
МФП	0003	17 100,00	7 991,00	6 828,27	2 292,43	6 771 000,00	10	28 028 230,00	6 771 000,00

Итого: 28 028 230,00

Источники финансирования КФД 4

Итого: 320 000,00

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	320 000,00
АУП	0001	2 667,67	2 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 667,67
ИПС	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
МФП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00

Итого: 320 000,00

Итого: 328 857,79

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	328 857,79
АУП	0001	2 740,48	2 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	328 857,79	2 740,48
ИПС	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 857,79	0,00
МФП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 857,79	0,00

Итого: 328 857,79

Итого: 328 857,79

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	328 857,79
АУП	0001	2 740,48	2 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	328 857,79	2 740,48
ИПС	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 857,79	0,00
МФП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 857,79	0,00

Итого: 328 857,79

8.1. Расчет расходов на выплаты заработной платы, отчисления на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Итого: 320 000,00

Код	Итого	95	93	99	3	2	10	Итого	320 000,00
АУП	0001	2 667,67	2 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 667,67
ИПС	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
МФП	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00

Итого: 320 000,00

Источники финансирования КФД 7

8. Обоснование (расчет) на оплату труда на оплату труда

8.2. Расчет по статье за период 1 кв. для проведения мероприятий по снижению затрат на оплату труда работников, в целях сокращения расходов на оплату труда работников и повышения эффективности их деятельности в производственных подразделениях

№ п/п	Наименование показателя	1 кв. 2022 года (по отчету о выполнении плана)		1 кв. 2021 года (по отчету о выполнении плана)		Итого
		Факт	План	Факт	План	
1	Расходы на оплату труда работников производственных подразделений в отчетном периоде, в том числе: в отделе продаж и в отделе маркетинга	191 397,76	2 200,00	50,00	160 000,00	161 000,00
2	Итого	191 397,76	2 200,00	50,00	160 000,00	161 000,00
3	Итого	191 397,76	2 200,00	50,00	160 000,00	161 000,00

8.1. Расчет по статье за период 1 кв. для проведения мероприятий по снижению затрат на оплату труда работников, в целях сокращения расходов на оплату труда работников и повышения эффективности их деятельности в производственных подразделениях

№ п/п	Наименование показателя	1 кв. 2022 года (по отчету о выполнении плана)		1 кв. 2021 года (по отчету о выполнении плана)		Итого
		Факт	План	Факт	План	
1	Расходы на оплату труда работников производственных подразделений в отчетном периоде, в том числе: в отделе продаж и в отделе маркетинга	448 415,00	449 700,00	448 415,00	449 700,00	448 415,00
2	Итого	448 415,00	449 700,00	448 415,00	449 700,00	448 415,00
3	Итого	448 415,00	449 700,00	448 415,00	449 700,00	448 415,00

9. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда работников производственных подразделений в целях сокращения расходов на оплату труда работников и повышения эффективности их деятельности в производственных подразделениях

№ п/п	Наименование показателя	1 кв. 2022 года (по отчету о выполнении плана)		1 кв. 2021 года (по отчету о выполнении плана)		Итого
		Факт	План	Факт	План	
1	Расходы на оплату труда работников производственных подразделений в отчетном периоде, в том числе: в отделе продаж и в отделе маркетинга	448 415,00	449 700,00	448 415,00	449 700,00	448 415,00
2	Итого	448 415,00	449 700,00	448 415,00	449 700,00	448 415,00
3	Итого	448 415,00	449 700,00	448 415,00	449 700,00	448 415,00

9. Обеспечение (расчет) по расходам на оплату труда работников производственных подразделений в целях сокращения расходов на оплату труда работников и повышения эффективности их деятельности в производственных подразделениях

№ п/п	Наименование показателя	1 кв. 2022 года (по отчету о выполнении плана)		1 кв. 2021 года (по отчету о выполнении плана)		Итого
		Факт	План	Факт	План	
1	Расходы на оплату труда работников производственных подразделений в отчетном периоде, в том числе: в отделе продаж и в отделе маркетинга	96 856,00	97 576,97	96 856,00	97 576,97	96 856,00
2	Итого	96 856,00	97 576,97	96 856,00	97 576,97	96 856,00
3	Итого	96 856,00	97 576,97	96 856,00	97 576,97	96 856,00

9.1. Расчет вносим на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	1 кв. 2022 года (по отчету о выполнении плана)		1 кв. 2021 года (по отчету о выполнении плана)		Итого
		Факт	План	Факт	План	
1	Расходы на обязательное социальное страхование в отчетном периоде, в том числе: в отделе продаж и в отделе маркетинга	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00
2	Итого	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00
3	Итого	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00

Итого (по К-ФТ или коду строки)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрпарт	Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	156 171,00	187 892,00	187 892,00	156 171,00	0,00	156 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	156 168,00	187 892,00	187 892,00	156 171,00	0,00	156 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого (по К-ФТ или коду строки)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрпарт	Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	8 438 299,00	9 052 156,70	9 052 156,70	8 438 299,00	0,00	8 438 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	8 438 299,00	9 052 156,70	9 052 156,70	8 438 299,00	0,00	8 438 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого (по К-ФТ или коду строки)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрпарт	Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	96 092,00	99 576,37	99 576,37	96 092,00	0,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	96 092,00	99 576,37	99 576,37	96 092,00	0,00	96 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого (по К-ФТ или коду строки)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрпарт	Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	18 250,00	16 771,75	16 771,75	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по К-ФТ (по К-ФТ или коду строки)	18 250,00	16 771,75	16 771,75	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоговый финансовый отчет обеспечения КФО 5

2) Расчет расходов на обязательное страхование

Итоговый финансовый отчет обеспечения КФО 1

Итого	9000	12 253 334,14	12 000 000,00	12 000 000,00
Итого по плану	9000	12 253 334,14	12 000 000,00	12 000 000,00
Итого по факту	9000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00

Итого плановый объем финансирования КФО 2

Итого	9000	233 600,00	233 600,00	233 600,00
Итого по плану	9000	233 600,00	233 600,00	233 600,00
Итого по факту	9000	233 600,00	233 600,00	233 600,00

Итого плановый объем финансирования КФО 3

Итого	9000	233 600,00	233 600,00	233 600,00
Итого по плану	9000	233 600,00	233 600,00	233 600,00
Итого по факту	9000	233 600,00	233 600,00	233 600,00

Итого плановый объем финансирования КФО 4

Итого	9000	723 807,38	723 807,38	723 807,38
Итого по плану	9000	723 807,38	723 807,38	723 807,38
Итого по факту	9000	723 807,38	723 807,38	723 807,38

Итого плановый объем финансирования КФО 5

Итого	9000	723 807,38	723 807,38	723 807,38
Итого по плану	9000	723 807,38	723 807,38	723 807,38
Итого по факту	9000	723 807,38	723 807,38	723 807,38

Итого плановый объем финансирования КФО 6

Итого	9000	63 120,00	63 120,00	63 120,00
Итого по плану	9000	63 120,00	63 120,00	63 120,00
Итого по факту	9000	63 120,00	63 120,00	63 120,00

Итого плановый объем финансирования КФО 7

Итого	9000	63 120,00	63 120,00	63 120,00
Итого по плану	9000	63 120,00	63 120,00	63 120,00
Итого по факту	9000	63 120,00	63 120,00	63 120,00

Итого плановый объем финансирования КФО 8

Итого	9000	717 991,90	717 991,90	717 991,90
Итого по плану	9000	717 991,90	717 991,90	717 991,90
Итого по факту	9000	717 991,90	717 991,90	717 991,90

Итого плановый объем финансирования КФО 9

Итого	9000	717 991,90	717 991,90	717 991,90
Итого по плану	9000	717 991,90	717 991,90	717 991,90
Итого по факту	9000	717 991,90	717 991,90	717 991,90

Итого плановый объем финансирования КФО 10

Итого	9000	684 415,00	684 415,00	684 415,00
Итого по плану	9000	684 415,00	684 415,00	684 415,00
Итого по факту	9000	684 415,00	684 415,00	684 415,00

Итого плановый объем финансирования КФО 11

19.12 Расчет факторов на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

19.13 Расчет факторов на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

19.14 Расчет факторов на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

19.15 Расчет факторов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки		Единица измерения	Итого
	1	2		
Изменение показателя	1	2	3	4
	2	3	4	5
	3	4	5	6
	4	5	6	7
	5	6	7	8

1913 Прогноз расходов по основным направлениям расходов

Исходник: бухгалтерский отчет

Код строки	Итого 2024 год (по плану)		Итого 2023 год (по плану)	
	Сумма, руб.	в % к 2024 году (по плану)	Сумма, руб.	в % к 2023 году (по плану)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Код строки	Итого 2024 год (по плану)		Итого 2023 год (по плану)	
	Сумма, руб.	в % к 2024 году (по плану)	Сумма, руб.	в % к 2023 году (по плану)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				