

Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений городского  
округа города Вологды,  
утвержденному постановлением Администрации  
города Вологды  
от 16 марта 2022 г. N 360

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  
(наименование должности)

Управления образования Администрации города Вологды  
(наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя)

И.Л. Гуляева  
(подпись)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022г. и плановый период 2023и 2024 годов**

|  |  |                                    |   |
|--|--|------------------------------------|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя              | Управление образования Администрации города Вологды  | по Сводному реестру                | Коды<br>Дата<br>31.12.2022                              |
| Наименование муниципального учреждения                             | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 11 "Дюймовочка" | глава по БК<br>по Сводному реестру | ИНН<br>3525077168<br>КПП<br>352501001<br>по ОКЕИ<br>383 |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) |  |                                    |   |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма                            |  |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                | 6                                      | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>  | 0001        | x  | x                              | 1 106 771,16                     | 0,00                                   | 0,00                                    | 0                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>   | 0002        | x  | x                              | 1 088 565,58                     | 0,00                                   | 0,00                                    |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>43 995 773,98</b>             | <b>43 260 768,52</b>                   | <b>43 260 768,52</b>                    |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                  | 0,00                                   | 0,00                                    |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                | 13 800,00                        | 0,00                                   | 0,00                                    |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                  | 0,00                                   | 0,00                                    |                                |
| доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего   | 1200        | 130  |                                | 43 975 151,04                    | 43 260 768,52                          | 43 260 768,52                           |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                  | 0,00                                   | 0,00                                    |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Вологды   | 1210        | 131  |                                | 36 650 131,29                    | 34 829 396,47                          | 34 829 396,47                           |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)   | 1220        | 131  |                                | 7 325 019,75                     | 8 431 372,05                           | 8 431 372,05                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |                                  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                  |  |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                                | 4 687,94                         |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                  |  |   |                                |
| субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 1410        | 150  |                                |                                  |  |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 1420        | 150  |                                |                                  |  |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                | 0,00                             |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                  |  |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                  |  |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>4</sup>  | 1980        | x  |                                |                                  |  |   |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                  |  |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                | 2 135,00                         |  |   | x                              |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма                            |  |   |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                | 6                                      | 7                                       | 8                              |
| Расходы, всего  | 2000       | x  |                                | 45 102 545,14                    | 43 260 768,52                          | 43 260 768,52                           |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  |                                | 33 686 088,00                    | 30 573 600,21                          | 30 573 600,21                           | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| фонд оплаты труда учреждений  | 2110       | 111  |                                | 25 932 167,79                    | 23 898 538,43                          | 23 898 538,43                           | x                              |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  | 2120       | 112  |                                | 402,50                           |  |   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130       | 113  |                                |                                  |  |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего             | 2140       | 119  |                                | 7 753 517,71                     | 6 675 061,78                           | 6 675 061,78                            | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  |                                |                                  |  |   | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  |                                |                                  |  |   | x                              |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300  |                                |                                  |  |   | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320  |                                |                                  |  |   | x                              |
| из них:   |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321  |                                |                                  |  |   | x                              |
| премии и гранты   | 2230       | 350  |                                |                                  |  |   | x                              |
| иные выплаты населению  | 2240       | 360  |                                |                                  |  |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850  |                                | 155 609,56                       | 124 863,29                             | 124 863,29                              | x                              |
| из них:   |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851  |                                | 155 407,00                       | 124 863,29                             | 124 863,29                              | x                              |
| уплата прочих налогов, сборов   | 2320       | 852  |                                | 0,00                             |  |   | x                              |
| уплата иных платежей  | 2330       | 853  |                                | 202,56                           |  |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500       | x  |                                |                                  |  |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  | 2520       | 831  |                                | 0,00                             |  |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>  | 2600       | x  |                                | 11 260 847,58                    | 11 362 686,57                          | 11 362 686,57                           |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610       | 241  |                                |                                  |  |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества   | 2630       | 243  |                                |                                  |  |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244  |                                | 8 410 808,87                     | 9 259 170,51                           | 9 259 170,51                            |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем         | 2650       | 246  |                                |                                  |  |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660       | 247  |                                | 2 850 038,71                     | 3 303 134,51                           | 3 303 134,51                            |                                |
| 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  |                                |                                  |  |   |                                |

| Наименование показателя                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма                            |  |   |                                |
|--|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 2022г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                | 6                                      | 7                                       | 8                              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup> | 3000       | 100  |                                |                                  |  |   | x                              |
| в том числе:                                   |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                  | 3010       |  |                                |                                  |  |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>    | 3020       |  |                                |                                  |  |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>  | 3030       |  |                                |                                  |  |   | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>             | 4000       | x  |                                |                                  |  |   | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                  |  |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии              | 4010       | 610  |                                |                                  |  |   | x                              |

<sup>1</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

<sup>2</sup> 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).

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

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>7</sup> 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 закупки товаров, работ, услуг<sup>8</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | 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                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>  | 26000      | х                  |  | <b>11 260 847,58</b>                | <b>12 562 305,02</b>                      | <b>12 562 305,02</b>                      |                                |
|         | 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) <sup>10</sup> | 26100      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>   | 26200      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>   | 26300      | х                  |  | 203 057,88                          | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | х                  | х  | х                                   |   |   |                                |
|         | из них <sup>8.1</sup> :   | 26310.1    | х                  |  | 39 138,73                           |   |   |                                |
| 1.3.2   | из них <sup>8.2</sup> :   |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.3.3   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | х                  | х  | 163919,15                           |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>   | 26400      | х                  |  | 11 057 789,70                       | 12 562 305,02                             | 12 562 305,02                             |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)   | 26410      | х                  |  | 4 222 579,66                        | 4 690 312,91                              | 4 690 312,91                              |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  |  | 4 222 579,66                        | 4 690 312,91                              | 4 690 312,91                              |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления   | 26420      | х                  |  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | х                  |  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|         | из них  | 26421.1    | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность <sup>12</sup>   | 26430      | х                  |  |                                     |   |   |                                |
|         | из них <8.1>  | 26430.1    | х                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.4.  | из них <8.2>:   | 26430.2    |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | х                  |  | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | х                  |  |                                     |   |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя                       | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | 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                              |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442      | х                  |  |                                     |   |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | Сумма                               |   |   |                                |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    |  | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5  | 6                                   | 7   | 8   |                                |
| 1.4.6   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | х                  |  | 6 835 210,04                        | 7 871 992,11                              | 7 871 992,11                              |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.6.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 15 030,24                           | 324 120,93                                | 324 120,93                                |                                |
|         | из них <8.1>   | 26451.1    |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.6.2 | из них <8.2>   | 26451.2    |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.6.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  |  | 6 820 179,80                        | 7 547 871,18                              | 7 547 871,18                              |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup> | 26500      | х                  |  | 4 237 609,90                        | 5 014 433,84                              | 5 014 433,84                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |  |                                     |   |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | х                  |  | 7 023 237,68                        | 7 547 871,18                              | 7 547 871,18                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |  |                                     |   |   |                                |

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

И.А. Серов

(расшифровка подписи)

тел.:

31.12.2022

<sup>8</sup> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8.1> В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с последующими изменениями) (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<8.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана подразделяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 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)."

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | 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                              |

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>13</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**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 |
| <b>120</b> | <b>Доходы от собственности</b>  |             |   | <b>13 800,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>13 800,00</b>                             |
|            | в том числе: (расшифровать)   |             |   |                      |   |                       |  |
|            | Объект  | Тариф, руб. | Предоставляемая площадь, м <sup>2</sup> |                      |   |                       |  |
|            | г. Вологда, ул. Козленская, д.121, спортивный зал   | 3,9         | 106,6                                   |                      |   |                       | 13 800,00                                    |
|            | г. Вологда, ул. Козленская, д.121, кабинет  | 9,38        | 9,7                                     |                      |   |                       |  |
|            | г. Вологда, ул. Козленская, д.121, музыкальный зал  | 7,06        | 75                                      |                      |   |                       |  |
| <b>130</b> | <b>Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>                   |             |   | <b>43 975 151,04</b> | <b>36 650 131,29</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>7 325 019,75</b>                          |
|            | 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета            |             |   | <b>36 650 131,29</b> | 36 650 131,29                                   |                       |  |
|            | 2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности |             |   | <b>7 325 019,75</b>  | 0,00  | 0,00                  | 7 325 019,75                                 |
|            | Платные услуги (131)  |             |   |                      |   |                       |  |
|            | Наименование услуги   | Тариф, руб. | Объем оказания услуг                    |                      |   |                       |  |
|            | Музыка и здоровье   | 200         | 1851                                    |                      |   |                       | 7 325 019,75                                 |
|            | Подготовка к школе  | 200         | 766                                     |                      |   |                       |  |
|            | Английский язык для детей   | 200         | 462                                     |                      |   |                       |  |
|            | Радуга красок   | 200         | 876                                     |                      |   |                       |  |
|            | Изонить   | 200         | 320                                     |                      |   |                       |  |
|            | Дельфинята  | 200         | 1536                                    |                      |   |                       |  |
|            | Проведение дня рождения ребенка   | 1500        | 10                                      |                      |   |                       |  |
|            | Родительская плата (131)  |             |   |                      |   |                       |  |
|            | Наименование услуги   | Тариф, руб. | Объем оказания услуг                    |                      |   |                       |  |
|            | Плата за присмотр и уход (дети до 3-х лет)  | 92,87       | 7195                                    |                      |   |                       |  |
|            | Плата за присмотр и уход (дети с 3-х до 7 лет)  | 105,87      | 25243                                   |                      |   |                       |  |
|            | Организация отдыха детей в каникулярное время (131)   |             |   |                      |   |                       |  |
|            | Наименование услуги   | Тариф, руб. | Объем оказания услуг                    |                      |   |                       |  |
|            | Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135)  |             |   |                      |   |                       |  |
|            | Наименование услуги   | Тариф, руб. | Объем оказания услуг                    |                      |   |                       |  |
| <b>140</b> | <b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</b>  |             |   | <b>0,00</b>          | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
|            | в том числе: (расшифровать)   |             |   |                      |   |                       |  |
| <b>150</b> | <b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</b>  |             |   | <b>4 687,94</b>      | 0,00  | 0,00                  | 4 687,94                                     |
|            | в том числе: (расшифровать)   |             |   |                      |   |                       |  |
|            | Добр пож  |             |   |                      |   |                       | 4 687,94                                     |
| <b>180</b> | <b>Прочие доходы</b>  |             |   | <b>0,00</b>          | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
|            | 1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления:   |             |   |                      | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
|            | - целевые поступления   |             |   |                      |   |                       |  |
|            | - гранты  |             |   |                      |   |                       |  |
|            | 2. Иные доходы  |             |   |                      | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |



|            |   |                      |                      |             |                     |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>440</b> | <b>Уменьшение стоимости материальных запасов</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | Сдача металлолома (446)   |                      |                      |             |                     |
|            | Сдача макулатуры (446)  |                      |                      |             |                     |
| <b>510</b> | <b>Прочие поступления</b>   | <b>2 135,00</b>      | <b>2 135,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |                      | <b>2 135,00</b>      |             |                     |
|            |   |                      |                      |             |                     |
|            |   |                      |                      |             |                     |
|            | <b>ВСЕГО</b>  | <b>43 995 773,98</b> | <b>36 652 266,29</b> | <b>0,00</b> | <b>7 343 507,69</b> |

\* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.А. Серов

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

31.12.2022

(Место печати)

**Расшифровка видов выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год**

| КВР   | КОСГУ                      | Наименование статьи  | ВСЕГО                                      | Сумма (руб.)                                  |                            |  |                     |                   |
|-------|----------------------------|--|--|---|----------------------------|--|---------------------|-------------------|
|       |                            |  |  | в том числе за счет:                          |                            |  |                     |                   |
|       |                            |  |  | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели      | поступлений от приносящей доход деятельности | иных источников     |                   |
| ВСЕГО | из них остатки прошлых лет | ВСЕГО  | из них остатки прошлых лет                 | ВСЕГО   | из них остатки прошлых лет |  |                     |                   |
| 110   |                            | <b>Фонд оплаты труда учреждений</b>  | <b>33 686 088,00</b>                       | <b>32 779 166,98</b>                          | <b>455 575,95</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>906 921,02</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |                            | Фонд оплаты труда учреждений 211, 213  |  |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Зарботная плата  | 25 786 784,43                              | 25 090 224,46                                 | 343 916,43                 | 0,00   | 696 559,97          | 0,00              |
| 111   | 211                        | Оплата труда   | 25 786 784,43                              | 25 090 224,46                                 | 343 916,43                 |  | 696 559,97          |                   |
| 111   | 266                        | <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>   | <b>145 383,36</b>                          | <b>145 383,36</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Пособие на 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) | 145 383,36                                 | 145 383,36                                    |                            |  |                     |                   |
| 112   |                            | <b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>  | <b>402,50</b>                              | <b>402,50</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 112   | 212                        | Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|       |                            | 1. Сутюжные при служебных командировках  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 112   | 222                        | <b>Транспортные услуги</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 112   | 226                        | <b>Прочие работы, услуги</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы)   | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 2. Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилых помещений) при служебных командировках  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 3. Иные расходы, произведенные работниками в служебных командировках   | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 112   | 266                        | <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>   | <b>402,50</b>                              | <b>402,50</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | в том числе: (расшифровать)  |  |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет   | 402,50                                     | 402,50  |                            |  |                     |                   |
| 119   |                            | <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>  | <b>7 753 517,71</b>                        | <b>7 543 156,66</b>                           | <b>111 659,52</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>210 361,05</b>   | <b>0,00</b>       |
| 119   | 213                        | Начисления на выплаты по оплате труда  | 7 745 637,56                               | 7 535 276,51                                  | 111 659,52                 | 0,00   | 210 361,05          | 0,00              |
|       |                            | Начисления на выплаты по оплате труда  | 7 745 637,56                               | 7 535 276,51                                  | 111 659,52                 |  | 210 361,05          |                   |
|       |                            | 226 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 7 880,15                                   | 7 880,15                                      |                            |  |                     |                   |
| 220   |                            | Оплата работ, услуг  | 10 290 085,63                              | 4 123 197,74                                  | 77 069,87                  | 0,00   | 6 166 887,89        | 533 783,40        |
| 244   | 221                        | Услуги связи   | 91 553,83                                  | 91 476,00                                     | 0,00                       | 0,00   | 77,83               | 0,00              |
|       |                            | Наименование   | Коль-во телеф. номеров                     | Стоимость в месяц                             |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 1. Основные телефонные номера  | 2  | 2240  | 40 877,83                  | 40800,00                                     |                     | 77,83             |
|       |                            | 2. Подключение глобальной сетью Интернет   | 1  | 2040  | 50 676,00                  | 50676,00                                     |                     |                   |
| 244   | 222                        | <b>Транспортные услуги</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг   | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 247   | 223                        | <b>Коммунальные услуги</b>   | <b>3 277 398,14</b>                        | <b>3 262 367,90</b>                           | <b>77 069,87</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>15 030,24</b>    | <b>0,00</b>       |
| 247   | 223                        | <b>Закупка энергетических ресурсов</b>   | <b>2 850 038,71</b>                        | <b>2 836 838,33</b>                           | <b>77 069,87</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>13 200,38</b>    | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Оплата отопления и технологических нужд:  | 2 054 318,71                               | 2 041 118,33                                  | 77 069,87                  | 0,00   | 13 200,38           | 0,00              |
|       |                            | Адрес объекта потребления  | Объем потребления по договору (Гкал, м³)   |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Тепловая энергия, г. Вологда, ул. Козленская, д.121  | 721,88                                     | 2 054 318,71                                  | 2 041 118,33               | 77 069,87                                    |                     | 13 200,38         |
|       |                            |  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 2. Оплата потребления электрической энергии:   |  | 795 720,00                                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|       |                            | Адрес объекта потребления  | Объем потребления по договору (тыс. кВт·ч) |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Передача электроэнергии, г. Вологда, ул. Козленская, д.121   | 52,5                                       | 431 880,00                                    | 431 880,00                 |  |                     |                   |
|       |                            | Купля-продажа электроэнергии, г. Вологда, ул. Козленская, д.121  | 52,5                                       | 363 840,00                                    | 363 840,00                 |  |                     |                   |
| 244   | 223                        | <b>Коммунальные услуги</b>   | <b>427 359,43</b>                          | <b>425 529,57</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>1 829,86</b>     | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 3. Оплата водоснабжения помещений:   | 299 431,59                                 | 297 601,73                                    | 0,00                       | 0,00   | 1 829,86            | 0,00              |
|       |                            | Адрес объекта потребления  | Наименование                               | Литры, куб.м.                                 |                            |  |                     |                   |
|       |                            | г. Вологда, ул. Козленская, д.121  | Прям сточных вод                           | 1661  | 28 252,69                  | 26 422,83                                    |                     | 1 829,86          |
|       |                            | г. Вологда, ул. Козленская, д.121  | Водоотведение и водоотведение              | 2700  | 271 178,90                 | 271 178,90                                   |                     |                   |
|       |                            | 4. Вывоз ТБО   |  | 127 927,84                                    | 127 927,84                 | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
|       |                            | г. Вологда, ул. Козленская, д.121  |  | 127 927,84                                    |                            |  |                     |                   |
| 244   | 224                        | <b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений:   | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 244   | 225                        | <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>  | <b>454 323,03</b>                          | <b>323 558,40</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>130 764,63</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |                            | Обслуживание АПС   | 22 680,00                                  | 22680,00                                      |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Техобслуживание пожарной сигнализации  | 12 000,00                                  | 12000,00                                      |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Техобслуживание тревожной сигнализации   | 4 485,48                                   | 4485,48                                       |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Очистка крыши  | 10 000,00                                  | 10000,00                                      |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Стирка белья   | 119 300,00                                 | 119300,00                                     |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Акарицидная обработка открытых территорий  | 2 145,00                                   | 2145,00                                       |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Дезинфекция помещений  | 1 786,80                                   | 1786,80                                       |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Перевосстановление ККТ в связи заменой ФН в ФНС  | 10 000,00                                  | 10000,00                                      |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Установка ФН 15 мес на ККТ   | 3 500,00                                   | 3500,00                                       |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Оказание услуг хостинга  | 4 500,00                                   | 4500,00                                       |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Ремонтные работы по содержанию имущества   | 260 425,75                                 | 129 661,12                                    |                            |  | 130 764,63          |                   |
|       |                            |  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            |  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            |  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 244   | 226                        | <b>Прочие работы, услуги</b>   | <b>6 466 810,63</b>                        | <b>445 795,44</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>6 021 015,19</b> | <b>533 783,40</b> |
|       |                            | Охрана   | 39 864,00                                  | 39864,00                                      |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Медосмотр  | 138 140,00                                 | 138140,00                                     |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Сан минимум  | 35 910,00                                  | 35910,00                                      |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Обучение   | 20 000,00                                  | 20000,00                                      |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов   | 4 000,00                                   | 4000,00                                       |                            |  |                     |                   |
|       |                            | прочее   | 86 012,82                                  | 44 592,28                                     |                            |  | 41 420,54           |                   |
|       |                            | Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета   | 163 289,16                                 | 163 289,16                                    |                            |  |                     |                   |
|       |                            | Организация питания  | 5 979 594,65                               |   |                            |  | 5 979 594,65        | 533 783,40        |
| 244   | 227                        | <b>Страхование</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00              |
| 244   | 290*                       | <b>Прочие расходы</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            |  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            |  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 831   | 290*                       | <b>Исполнение судебных актов</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 291  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 292  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 293  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 294  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 295  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 296  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 297  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 298  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
|       |                            | 299  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 850   |                            | <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>155 609,56</b>                          | <b>146 002,50</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>9 607,06</b>     | <b>0,00</b>       |
| 851   | 291                        | <b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>  | <b>155 407,00</b>                          | <b>146 002,50</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>9 404,50</b>     | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Уплата земельного налога  | 155 407,00                                 | 146 002,50                                    |                            |  | 9 404,50            |                   |
|       |                            | 2. Уплата налога на имущество  | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |
| 852   | 291                        | <b>Налоги, пошлины и сборы</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |                            | 1. Уплата транспортного налога   | 0,00                                       |   |                            |  |                     |                   |

