

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) (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Вологды

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 11 "Дюймовочка"

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 15.07.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 3525077168 |
| КПП | 352501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | x | x | 1 767 532,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 0,00 проверка |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 49 292 825,85 | 48 942 790,85 | 48 942 790,85 | | 0,00 пров ДОХ |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 пров PACX |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат, всего | 1200 | 130 | | 48 882 790,85 | 48 882 790,85 | 48 882 790,85 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального бюджета | 1210 | 130 | | 40 542 790,85 | 40 542 790,85 | 40 542 790,85 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 8 340 000,00 | 8 340 000,00 | 8 340 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 370 035,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410 | 150 | | 350 035,00 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 1420 | 150 | | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования , иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностраннх организаций | 1430 | 150 | | 20 000,00 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1910 | 440 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 51 060 358,78 | 48 942 790,85 | 48 942 790,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 35 553 536,74 | 35 107 136,08 | 35 107 136,08 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | | 28 187 668,27 | 27 863 374,97 | 27 863 374,97 | х |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 365 868,47 | 7 243 761,11 | 7 243 761,11 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 118 865,52 | 118 865,52 | 118 865,52 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 118 365,52 | 118 865,52 | 118 865,52 | х |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | х | | 15 387 956,52 | 13 716 789,25 | 13 716 789,25 | |
| 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 | | 11 673 664,11 | 10 572 789,26 | 10 572 789,26 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 714 292,41 | 3 143 999,99 | 3 143 999,99 | |
| 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 | | | | | |

1 767 532,93

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

1 767 532,93

¹ 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.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, с указанием справочной информации (типов средств).

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

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на 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.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | Уникальный код 8.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 26000 | x | | | 15 387 956,52 | 13 716 789,25 | 13 716 789,25 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰ | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26300 | x | | | 441 926,06 | 558 901,32 | 558 901,32 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | x | x | x | |
| 1.3.1 | из них ^{8.1} : | 26310.1 | x | | | 216 596,34 | 305307,95 | 305307,95 | |
| 1.3.2 | из них 8.2: | | | | | | | | |
| 1.3.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 225 329,72 | 253593,37 | 253593,37 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | x | | | 14 946 030,46 | 13 157 887,93 | 13 157 887,93 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 26410 | x | | | 6 791 490,86 | 5 941 481,30 | 5 941 481,30 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 6 791 490,86 | 5 941 481,30 | 5 941 481,30 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 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 | x | | | 350 035,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 350 035,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹² | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <8.1> | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | из них <8.2>: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |

0,00 пров стр 26000

| | |
|------------|-------------|
| 225 329,72 | плкФО2 |
| 216 596,34 | бюджФО4+ССК |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | Уникальный код 8.2 | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4.6 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 7 804 504,60 | 7 216 406,63 | 7 216 406,63 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 80 031,49 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 1.4.6.1 | 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 | x | | | 7 724 473,11 | 7 136 406,63 | 7 136 406,63 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³ | 26500 | x | | | 7 821 557,35 | 6 621 481,30 | 6 621 481,30 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 6 966 399,17 | 6 495 307,95 | 6 495 307,95 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

И.О. заведующего
(должность)

О.Ф. Джабраилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

М.А. Котомина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: _____
15.07.2024

⁸ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки 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 2025 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)

⁹ 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)."

¹⁰ 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.

¹¹ 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 | Уникальный код 8.2 | Сумма | | | |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |

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

¹³ 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 2024 год**

| КВР | Наименование статьи | | | Сумма (руб.) | | | |
|------------|---|-------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | ВСЕГО | в том числе за счет: | | |
| | | | | | субсидии на выполнение государственного задания | субсидии на иные цели | поступлений от приносящей доход деятельности |
| 120 | Доходы от собственности | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | в том числе: (расшифровать) | | | | | | |
| | Объект | Тариф, руб. | Предоставляемая площадь, м ² | | | | |
| | г. Вологда, ул. Козленская, д.121, спортивный зал | 3,9 | 106,6 | | | | 30 000,00 |
| | г. Вологда, ул. Козленская, д.121,кабинет | 9,38 | 9,7 | | | | 10 000,00 |
| | г. Вологда, ул. Козленская, д.121, музыкальный зал | 7,06 | 75 | | | | |
| 130 | Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | | | 48 882 790,85 | 40 542 790,85 | 0,00 | 8 340 000,00 |
| | 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | | | 40 542 790,85 | 40 542 790,85 | | |
| | 2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | | | 8 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 340 000,00 |
| | Платные услуги (131) | | | | | | |
| | Наименование услуги | Тариф, руб. | Объем оказания услуг | | | | |
| | Музыка и здоровье | 200 | 1851 | | | | 8 335 000,00 |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | 5 000,00 |
| 140 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: (расшифровать) | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| 150 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | | 370 035,00 | 0,00 | 350 035,00 | 20 000,00 |
| | в том числе: (расшифровать) | | | | | | |
| | Добровольные пожертвования | | | | | | 20 000,00 |
| | 241-088 мероприятие по антитеррористической защищенности | | | | | 350 035,00 | |
| 180 | Прочие доходы | | | 0,00 | 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 |
| | | | | | 0,00 |
| 440 | Уменьшение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Сдача металлолома (446) | | | | |
| | Сдача макулатуры (446) | | | | |
| 510 | Прочие поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ВСЕГО | | 49 292 825,85 | 40 542 790,85 | 350 035,00 | 8 400 000,00 |

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

О.Ф.Джабраилова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

М.А.Котомина

(расшифровка подписи)

15.07.2024

(Место печати)

**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

| КВР | КОСГУ | Наименование статьи | Сумма (руб.) | | | | | |
|-----|-------|--|--|---|------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| | | | ВСЕГО | в том числе за счет: | | | поступлений от приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на выполнение муниципального задания | из иных остатков прошлых лет | субсидии на иные цели | ВСЕГО | из них остаток прошлых лет |
| 110 | | Фонд оплаты труда учреждений | 35 553 536,74 | 34 633 536,74 | 446 400,66 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 |
| | | Фонд оплаты труда учреждений 211, 213 | | | | | | |
| | | Зарботная плата | 28 057 668,27 | 27 337 668,27 | 324 293,30 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 111 | 211 | Оплата труда | 28 057 668,27 | 27 337 668,27 | 324 293,30 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 111 | 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | |
| 112 | | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Суточные при служебных командировках | 0,00 | | | | | |
| 112 | 222 | Транспортные услуги | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях | 0,00 | | | | | |
| 112 | 226 | Прочие работы, услуги | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | | | | | |
| 119 | | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7 365 868,47 | 7 165 868,47 | 122 107,36 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 119 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 7 356 827,50 | 7 156 827,50 | 122 107,36 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Начисления на выплаты по оплате труда | 7 356 827,50 | 7 156 827,50 | 122 107,36 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9 040,97 | 9 040,97 | | | | |
| 244 | 220 | Оплата работ, услуг | 13 971 478,08 | 6 561 411,59 | 614 622,34 | 350 035,00 | 7 060 031,49 | 31,49 |
| 244 | 221 | Услуги связи | 101 632,81 | 101 632,81 | 13 782,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Наименование | Кол-во телеф. номеров | Стоимость в месяц | | | | |
| | | 1. Основные телефонные номера | 2 | 2240 | 87 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2. Пользование глобальной сетью Интернет | 1 | 2040 | 0,00 | 13 782,81 | 0,00 | |
| 244 | 222 | Транспортные услуги | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | |
| 244 | 223 | Коммунальные услуги | 4 355 444,21 | 4 275 412,72 | 600 839,53 | 0,00 | 80 031,49 | 31,49 |
| 247 | 223 | Закупка энергетических ресурсов | 3 714 292,41 | 3 664 260,92 | 570 260,93 | 0,00 | 50 031,49 | 31,49 |
| | | 1. Оплата отопления и технологических нужд: | 2 692 292,41 | 2 642 260,92 | 570 260,93 | 0,00 | 50 031,49 | 31,49 |
| | | Адрес объекта потребления | Объем потребления по договору (Гкал, м³) | | | | | |
| | | Тепловая энергия, г. Вологда, ул. Колосовская, д.121 | 721,88 | 2 692 292,41 | 2 642 260,92 | 570 260,93 | 50 031,49 | 31,49 |
| | | 2. Оплата потребления электрической энергии: | | | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Адрес объекта потребления | Объем потребления по договору (гас. кВт·ч) | | | | | |
| | | Передача электроэнергии, г. Вологда, ул. Колосовская, д.121 | 52,5 | 580 000,00 | 580 000,00 | | | |
| | | Купля-продажа электроэнергии, г. Вологда, ул. Колосовская, д.121 | 52,5 | 442 000,00 | 442 000,00 | | | |
| 244 | 223 | Коммунальные услуги | 641 151,80 | 611 151,80 | 30 578,60 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 3. Оплата водоснабжения помещений: | 489 151,80 | 459 151,80 | 30 578,60 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Адрес объекта потребления | Наименование | Лимит, куб. м | | | | |
| | | г. Вологда, ул. Колосовская, д.121 | Привоз сточных вод | 1661 | 93 578,60 | 93 578,60 | 30 578,60 | 0,00 |
| | | г. Вологда, ул. Колосовская, д.121 | Водоснабжение и водоотведение | 2700 | 395 573,20 | 365 573,20 | 30 000,00 | |
| | | 4. Вывоз ТБО | | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | г. Вологда, ул. Колосовская, д.121 | | | 152 000,00 | | | |
| 244 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 6 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 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: | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| 244 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 897 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| | | Обслуживание АПС | 0,00 | | | | | |
| | | Техобслуживание пожарной сигнализации | 0,00 | | | | | |
| | | Техобслуживание тревожной сигнализации | 0,00 | | | | | |
| | | Очистка крыши | 0,00 | | | | | |
| | | Стрижка ботвы | 897 000,00 | 513 000,00 | | | 384 000,00 | |
| | | Аварийная обработка открытых территорий | 0,00 | | | | | |
| | | Дезинфекция помещений | 0,00 | | | | | |
| | | Дезинфекция помещений | 0,00 | | | | | |
| | | Перерегистрация ККТ в связи заменой ФН в ФНС | 0,00 | | | | | |
| | | Установка ФН 15 мес на ККТ | 0,00 | | | | | |
| | | Оказание услуг мастера | 0,00 | | | | | |
| | | Ремонтные работы по содержанию имущества | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 8 611 401,06 | 1 671 366,06 | 0,00 | 350 035,00 | 6 590 000,00 | 0,00 |
| | | Охрана | 0,00 | | | | | |
| | | МОП | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 0,00 | |
| | | Медосмотр | 502 357,02 | 202 357,02 | | | 300 000,00 | |
| | | Сам минимум | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | Обучение | 0,00 | | | | | |
| | | Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов | 0,00 | | | | | |
| | | прочее | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | |
| | | Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета | 269 009,04 | 269 009,04 | | | | |
| | | Организация питания | 5 990 000,00 | | | | 5 990 000,00 | 0,00 |
| | | 241-ФЗ мероприятия по антитеррористической защищенности | 350 035,00 | | | 350 035,00 | | |
| 244 | 227 | Страхование | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 244 | 228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Расходы на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 290* | Прочие расходы | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 831 | 290* | Исполнение судебных актов | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 118 865,52 | 108 865,52 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 851 | 291 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 118 865,52 | 108 865,52 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 1. Уплата земельного налога | 68 365,52 | 58 865,52 | | | 9 500,00 | |
| | | 2. Уплата налога на имущество | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 852 | 291 | Налоги, пошлины и сборы | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Уплата транспортного налога | 0,00 | | | | | |
| | | 2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях | 0,00 | | | | | |

