

Утверждаю  
 Директор МАДОУ "Детский сад № 49" г. Тобольска  
 (наименование должности и наименование лица)  
 Федосеева Т.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 № " 17 " января 20 23 г.

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
| 17.01.2023 |
| 71302488   |
| 031        |
| 71310705   |
| 7206037286 |
| 720601001  |
| 383        |

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>)

от " 17 " января 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя Департамент по образованию администрации города Тобольска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49" г. Тобольска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Код субсидии  | КФСР     | КЦСР     | Отраслевой код      | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |               |          |          |                     | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  |               |          |          | 4                   | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup> | 0001        | x  | x             | x        | x        | x                   | 3 543 928,80                       | x  | x  | x                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> | 0001        | x  | 5033022000000 | 0701     |          | 0000000000000000000 | 98 100,71                          | x  | x  | x                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>7</sup> | 0001        | x  | 5040022100000 | 0701     |          | 031820000000000130  | 3 055 376,84                       | x  | x  | x                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>8</sup> | 0001        | x  | 5050022108027 | 0701     |          | 031950000000000150  | 7 911,00                           | x  | x  | x                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>9</sup> | 0001        | x  | 5030022000000 | 0701     |          | 031840000000000130  | 382 540,25                         | x  | x  | x                              |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>            | <b>93 825 000,00</b>               | <b>95 768 000,00</b>                     | <b>97 641 000,00</b>                     |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Код субсидии  | КФСР | КЦСР       | Отраслевой код    | Сумма                              |  |  |                                |
|--|------------|--|---------------|------|------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |               |      |            |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3  |               |      |            | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>   | 1200       | 130  | x             | x    | x          | x                 | 93 825 000,00                      | 95 768 000,00                            | 97 641 000,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210       | 130  | 5040023100000 | 0701 |            | 03184000000000130 | 31 027 000,00                      | 32 320 000,00                            | 33 289 000,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1211       | 130  | 5040023100000 | 0701 |            | 03184000000000130 | 17 067 000,00                      | 17 836 000,00                            | 18 695 000,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1212       | 130  | 5040023202224 | 0701 |            | 03184000000000130 | 34 731 000,00                      | 34 612 000,00                            | 34 657 000,00                            | x                              |
| вносящая доход деятельность  | 1220       | 130  | 5030023000000 | 0701 |            | 03182000000000130 | 11 000 000,00                      | 11 000 000,00                            | 11 000 000,00                            |                                |
| из них:  |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981       | 510  |               |      |            |                   |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | 2000       | x  | x             | x    | x          | x                 | 97 262 917,09                      | 95 768 000,00                            | 97 641 000,00                            |                                |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  | x             | x    | x          | x                 | 67 739 816,00                      | 66 976 816,00                            | 66 976 816,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2111       | 111  | x             | x    | x          | x                 | 52 186 000,00                      | 51 403 000,00                            | 51 403 000,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2112       | 111  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 03100000000000000 | 800 000,00                         | 800 000,00                               | 800 000,00                               | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2114       | 111  | 5040022100000 | 0701 | 7400471969 | 03100000000000000 | 783 000,00                         | x  | x  | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2114       | 111  | 5040023202224 | 0701 | 7400119250 | 03100000000000000 | 25 908 000,00                      | 25 908 000,00                            | 25 908 000,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2115       | 111  | 5040023100000 | 0701 | 7400170310 | 03100000000000000 | 5 417 000,00                       | 5 417 000,00                             | 5 417 000,00                             | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2117       | 111  | 5040023100000 | 0701 | 7400471969 | 03100000000000000 | 19 278 000,00                      | 19 278 000,00                            | 19 278 000,00                            | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112  | x             | x    | x          | x                 | 50 000,00                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2121       | 112  | 5030022000000 | 0701 | 0000000000 | 03100000000000000 | 50 000,00                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                          | 2140       | 119  | x             | x    | x          | x                 | 15 523 816,00                      | 15 523 816,00                            | 15 523 816,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 03100000000000000 | 241 600,00                         | 241 600,00                               | 241 600,00                               | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 5040023100000 | 0701 | 7400170310 | 03174001703100000 | 1 636 000,00                       | 1 636 000,00                             | 1 636 000,00                             | x                              |
| в том числе:   |            |  |               |      |            |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 5040023100000 | 0701 | 7400471969 | 03174004719690000 | 5 822 000,00                       | 5 822 000,00                             | 5 822 000,00                             | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  | 5040023202224 | 0701 | 7400119250 | 03174001192500000 | 7 824 216,00                       | 7 824 216,00                             | 7 824 216,00                             | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Код субсидии  | КФСР | КЦСР       | Отраслевой код     | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|---------------|------|------------|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |               |      |            |                    | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2          | 3  |               |      |            | 4                  | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>   | 2300       | 850  | x             | x    | x          | x                  | 60 000,00                          | 60 000,00                                | 60 000,00                                | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)               | 2320       | 852  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 031000000000000000 | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 031000000000000000 | 50 000,00                          | 50 000,00                                | 50 000,00                                | x                              |
| <i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>  | 2500       | x  | x             | x    | x          | x                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 031000000000000000 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></i>  | 2600       | x  | x             | x    | x          | x                  | 29 443 101,09                      | 28 731 184,00                            | 30 604 184,00                            | x                              |



| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Код субсидии  | КФСР | КЦСР       | Отраслевой код      | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|------------|--|---------------|------|------------|---------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |            |  |               |      |            |                     | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3  |               |      |            | 4                   | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| <i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i> | 2640       | 240  | x             | x    | x          | x                   | 29 443 101,09                             | 28 731 184,00                                   | 30 604 184,00                                   | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2641       | 244  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 031000000000000000  | 9 618 400,00                              | 9 618 400,00                                    | 9 618 400,00                                    | x                              |
|   | 2641       | 244  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 0310000000000000310 | 200 000,00                                | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      | x                              |
|   | 2641       | 247  | 5030023000000 | 0701 | 0000000000 | 031000000000000000  | 30 000,00                                 | 30 000,00                                       | 30 000,00                                       | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2641       | 244  | 5030022000000 | 0701 | 0000000000 | 031000000000000000  | 382 540,25                                | x   | x   | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2645       | 244  | 5040023100000 | 0701 | 7400170310 | 031000000000000000  | 3 014 000,00                              | 4 000 000,00                                    | 4 572 000,00                                    | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2645       | 247  | 5040023100000 | 0701 | 7400170310 | 031000000000000000  | 7 000 000,00                              | 6 783 000,00                                    | 7 070 000,00                                    | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2645       | 244  | 5040022100000 | 0701 | 7400170310 | 031000000000000000  | 1 332 421,22                              | x   | x   | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2645       | 247  | 5040022100000 | 0701 | 7400170310 | 031000000000000000  | 71 167,53                                 | x   | x   | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2645       | 244  | 5040022100000 | 0701 | 7400471969 | 031000000000000000  | 868 788,09                                | x   | x   | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2647       | 244  | 5040023100000 | 0701 | 7400471969 | 031000000000000000  | 3 927 000,00                              | 5 220 000,00                                    | 6 189 000,00                                    | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2647       | 244  | 5040023100000 | 0701 | 7400471969 | 0310000000000000310 | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                                    | 2 000 000,00                                    | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2649       | 244  | 5040023202224 | 0701 | 7400119250 | 031000000000000000  | 698 784,00                                | 579 784,00                                      | 624 784,00                                      | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
|   | 2649       | 244  | 5040023202224 | 0701 | 7400119250 | 0310000000000000310 | 300 000,00                                | 300 000,00                                      | 300 000,00                                      | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>           | 4000       | x  | x             | x    | x          | x                   | 106 011,71                                | x   | x   | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
| <i>возврат в бюджет средств субсидии</i>            | 4010       | 610  | 5050022108027 | 0000 | 0000000001 | 031950000000000130  | 7 911,00                                  | x   | x   | x                              |
| из них:   |            |  |               |      |            |                     |   |   |   |                                |
| <i>возврат средств во временном распоряжении</i>    | 4011       | 610  | 5033022000000 | 0000 | 0000000000 | 000000000000000000  | 98 100,71                                 | x   | x   | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 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 - 2652 - 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>4</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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</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>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</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.





|          |  | 26430.1       |                       |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
|----------|--|---------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|          | из них <sup>10.2</sup> :   |               |                       |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
|          |  | 26430.2       |                       |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
| №<br>п/п | Наименование показателя  | Коды<br>строк | Год<br>начала закупки | Код по бюджетной<br>классификации<br>Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                           |                                   |                                   | за пределами планового периода |
|          |  |               |                       |   |                                   | на 2023<br>(текущий финансовый) | на 2024<br>(первый год планового) | на 2025<br>(второй год планового) |                                |
| 1        | 2  | 3             | 4                     | 4.1   | 4.2                               | 5                               | 6                                 | 7                                 | 8                              |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440         | х                     |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
| 1.4.4.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441         | х                     |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
| 1.4.4.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442         | х                     |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450         | х                     |   |                                   | 10242540,25                     | 10110372,36                       | 10110372,36                       |                                |
| 1.4.5.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451         | х                     |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
|          | из них <sup>10.1</sup> :   |               |                       |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
|          |  | 26451.1       |                       |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
|          | из них <sup>10.2</sup> :   |               |                       |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
|          |  | 26451.2       |                       |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
| 1.4.5.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452         | х                     |   |                                   | 10242540,25                     | 10110372,36                       | 10110372,36                       |                                |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | х                     |   |                                   |                                 |                                   |                                   |                                |
|          | 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                     |   |                                   | 17039388,09                     | 29485500                          | 30572500                          |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26610         |                       |   |                                   | 17039388,09                     | 29485500                          | 30572500                          |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



(расшифровка подписи)

Т.Н.Федосеева

Исполнитель                      Главный бухгалтер                      Вайцеховская А.В.                      24-13-12  
(телефон)

"17" января 2023г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

<sup>12</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>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49" г.Тобольска

1  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма, руб                                   |   |   |
|---|------------|--|---|---|
|   |            | на 2023год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года  | 0100       | 172362820,9                                  | 0   | 0   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года        | 0200       |  | 0   | 0   |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения   | 0300       | 11000000                                     | 11000000  | 11000000  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года   | 0400       | 0  | 0   | 0   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года         | 0500       | 0  | 0   | 0   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения<br>(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 183362820,9                                  | 11000000  | 11000000  |

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

| Наименование показателя   | Код строки | Объем доходов                                 |   |   |
|---|------------|---|---|---|
|   |            | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2          | 3   | 4   | 5   |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания  | 0100       | 82825000                                      | 84768000  | 86641000  |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания   | 0200       |   |   |   |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования   | 0300       |   |   |   |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период                      | 0400       |   |   |   |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)   | 0500       |   |   |   |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений  | 0600       |   |   |   |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700       |   |   |   |
| Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)   | 0800       |   |   |   |

---

**Bcero**

9000

82825000

84768000

86641000



**1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания**

| Наименование услуги (работы)   | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |   | Общий объем планируемых поступлений, руб |  |   |
|--|-------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|
|  |             | на 2023 год (на текущий финансовый год)       | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)             | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1  | 2           | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
| Присмотр и уход  | 0100        |   |  |   |   |  |   | 31027000                                 | 32320000                                     | 33289000                                      |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0200        |   |  |   |   |  |   | 34731000                                 | 34612000                                     | 34657000                                      |
| Балансируемые расходы  | 0300        |   |  |   |   |  |   | 17067000                                 | 17836000                                     | 18695000                                      |
| <b>Итого</b>   | <b>9000</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                      | <b>82825000</b>                          | <b>84768000</b>                              | <b>86641000</b>                               |

**1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

| Наименование услуги (работы) | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |  |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |   | Общий объем планируемых поступлений, руб |  |   |
|------------------------------|-------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|
|                              |             | на 2023 год (на текущий финансовый год)       | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)             | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                            | 2           | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
|                              | 0100        |   |  |   |   |  |   |  |  |   |
|                              | 0200        |   |  |   |   |  |   |  |  |   |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                      |  |  |   |

**1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования**

| Наименование услуги (работы) | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |  |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |   | Общий объем планируемых поступлений, руб |  |   |
|------------------------------|-------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
|                              |             | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)             | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год)  | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1                            | 2           | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  |
|                              | 0100        |  |  |   |   |  |   |  |  |   |
|                              | 0200        |  |  |   |   |  |   |  |  |   |
| <b>Итого</b>                 | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>x</b>                                     | <b>x</b>                                      |  |  |   |

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)   |   |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |   |  |
|------------------------------|------------|--|---|--|---|---|--|--|---|--|
|                              |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                            | 2          | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   |
|                              | 0100       |  |   |  |   |   |  |  |   |  |
|                              | 0200       |  |   |  |   |   |  |  |   |  |
| <b>Итого</b>                 | 9000       | x  | x   | x  | x   | x   | x  |  |   |  |

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма                                      |  |  |
|-------------------------|------------|--|--|--|
|                         |            | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4  | 5  |
|                         | 0100       |  |  |  |
|                         | 0200       |  |  |  |
| <b>Итого</b>            | 9000       |  |  |  |

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма                                      |   |  |
|-------------------------|------------|--|---|--|
|                         |            | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5  |
|                         | 0100       |  |   |  |
|                         | 0200       |  |   |  |
| <b>Итого</b>            | 9000       |  |   |  |

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование объекта  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу (объект)          |   |  | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |   |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |   |  |
|---|-------------|--|---|--|---|---|--|--|---|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)                | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100        | x  | x   | x  | x   | x   | x  |  |   |  |
| в том числе:  | 0101        |  |   |  |   |   |  |  |   |  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>   |  |   |  |

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

| Наименование услуги (работы)  | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)   |   |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |  | Общий объем планируемых поступлений, руб   |   |  |
|---|-------------|--|---|--|---|---|--|--|---|--|
|   |             | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1   | 2           | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10  | 11   |
| Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0100        | x  | x   | x  | x   | x   | x  |  |   |  |
| в том числе:  | 0101        |  |   |  |   |   |  |  |   |  |
| <b>Итого</b>  | <b>9000</b> | <b>x</b>                                   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>   |  |   |  |



Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

Рекомендуемый образец

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Субсидия на выполнение муниципального задания (Реализация основных общеобразовательных программ

Источник финансового обеспечения дошкольного образования)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |                                      |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
|        |                              |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   | по выплатам стимулирующего характера |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                    | 9   | 10                                   |
| 1      | Сотрудники                   | 49,5                              | 32191,57   |                        |  |   | 25                   | 36,7  | 25908000                             |
|        |                              |                                   |  |                        |  |   |                      |   |                                      |
|        |                              |                                   |  |                        |  |   |                      |   |                                      |
| Итого: |                              | х                                 |  | х                      | х                                      | х   | х                    | х   | 25908000                             |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 25908000   | 5699760            |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий                            |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 25908000   | 751332             |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |  |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 25908000   | 51816              |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 25908000   | 1321308            |
|       | Итого:   | x  | 7824216,00         |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования)**

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                     | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Канцтовары            | 1430       | 209,7902098             | 300000                      |
| 2     | Игрушки               | 715        | 557,7398601             | 398784                      |
| 3     | Основные средства     | 2          | 150000                  | 300000                      |
|       | Итого:                |            | x                       | 998784                      |

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

Рекомендуемый образец

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Присмотр и уход)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |                                      |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|
|        |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |   |                      |   |                                      |
|        |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера |   |                      |   | по выплатам стимулирующего характера |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7   | 8                    | 9   | 10                                   |
| 1      | Сотрудники                   | 50,5                              | 18048  |                        |  |   | 25                   | 36,7  | 19278000                             |
|        |                              |                                   |  |                        |  |   |                      |   |                                      |
|        |                              |                                   |  |                        |  |   |                      |   |                                      |
| Итого: |                              | х                                 |  | х                      | х                                      | х   | х                    | х   | 19278000                             |



### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов                  | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | 2                                      | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком до 3х лет | 0  | 0   | 0                                      | 0                                   |
|       |  |  |   |  |                                     |
|       | Итого:                                 | х  | х   | х                                      | 0                                   |

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | х  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 19278000   | 4241184            |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 19278000   | 559072             |

|     |  |          |            |
|-----|--|----------|------------|
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          |          |            |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 19278000 | 38566      |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |          |            |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |          |            |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 19278000 | 983178     |
|     | Итого:   | х        | 5822000,00 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Присмотр и уход)

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Телефонная связь      | 2                  | 12                        | 1200                       | 14400                                  |
| 2     | Интернет              | 3                  | 12                        | 7320                       | 87840                                  |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | 102240                                 |

##### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов                               | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте |        |                          | 459000                        |
| 2     | в т.ч уборка снега                                  | 2      | 2                        | 55000                         |
| 3     | в т.ч уборка снега                                  | 2      | 2                        | 54000                         |
| 4     | в т.ч вывоз мусора                                  | 2      | 12                       | 150000                        |
| 5     | в т.ч вывоз мусора                                  | 2      | 12                       | 150000                        |
| 6     | в т.ч дезинфекция, дезинсекция, дератизация         | 2      | 4                        | 25000                         |
| 7     | в т.ч дезинфекция, дезинсекция, дератизация         | 2      | 4                        | 25000                         |
| 8     | Обслуживание техники                                | 2      | 12                       | 90000                         |
|       | Итого:  | х      | х                        | 1008000                       |

#### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | 5                    | 100000                 |
| 2     | Медицинский осмотр сотрудников                                     | 3                    | 290000                 |
| 3     | Повышение квалификации сотрудников                                 | 5                    | 100000                 |
| 4     | Прочие услуги  | 20                   | 700000                 |



|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| 5 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | 3 | 1450000 |
| 6 | Обслуживание видеонаблюдения                          | 1 | 78000   |
| 7 | Обслуживание системы контроля и управления доступом   | 1 | 84000   |
|   | Итого:  | х | 2802000 |

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                 | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | Приобретение основных средств     | 21         | 95238,09524             | 2000000                     |
| 2     | Приобретение материальных запасов | 1000       | 883,54809               | 883548,09                   |
|       | Итого:                            |            | х                       | 2883548,09                  |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Т.Н.Федосеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Вайцеховская А.В.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
24-13-12  
(телефон)

\_\_\_\_\_  
17 января 20 23 г.

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

Рекомендуемый образец

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (Балансируемые расходы)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|        |                              |                                   | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |
|        |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
| 1      | Повышение з/п мед.работников | 4                                 |  |                        |  |                                      | 25  | 36,7                 | 4120500   |
| 2      | Доведение до МРОТ МОП        | 21                                |  |                        |  |                                      |   |                      | 1296500   |
| Итого: |                              | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | 5417000   |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x  | 1191806            |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 5417000  | 1191806            |
| 1.2   | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x  | 167927             |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5417000  | 157093             |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |  |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 5417000  | 10834              |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |  |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |  |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 5417000  | 276267             |
|       | <b>Итого:</b>  | x  | 1636000,00         |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244, 247Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания  
(Балансируемые расходы)****6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование показателя       | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                             | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | Электроснабжение              | 274688                      | 8                          | 10            | 2417251,5                           |
| 2     | Теплоснабжение                | 1697                        | 2455                       | 10            | 4582748,5                           |
| 3     | Холодное водоснабжение        | 7000                        | 115                        | 10            | 885500                              |
| 4     | Плата за негатив. Воздействие | 7000                        | 39                         | 10            | 300300                              |
| 5     | Водоотведение                 | 7000                        | 78                         | 10            | 600600                              |
|       | Итого:                        | x                           | x                          | x             | 8786400                             |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| № п/п | Наименование расходов                         | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Обслуживание ИТП                              | 2      | 1                        | 396000                        |
| 2     | Обслуживание электроустановок                 | 2      | 1                        | 132000                        |
| 3     | Вывоз ТБО                                     | 2      | 1                        | 127000                        |
| 4     | Выполнение работ по уборке и вывозу снега     | 2      | 1                        | 475000                        |
| 5     | Техническое обслуживание технол. Оборудования | 2      | 1                        | 97600                         |
| 6     | Проведение текущего ремонта                   | 2      | 1                        | 1332421,22                    |

|  |        |   |   |            |
|--|--------|---|---|------------|
|  | Итого: | x | x | 2560021,22 |
|--|--------|---|---|------------|

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

Рекомендуемый образец

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Принимающая доход деятельность

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей        | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
|        |                                     |                                   | %  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |   |
|        |                                     |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |   |
| 1      | 2                                   | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10  |
| 1      | Бухгалтер                           | 2                                 | 2,00   |                        |  |                                      |   |                      | 30000,00  |
| 2      | Старший воспитатель                 | 2                                 | 3,00   |                        |  |                                      |   |                      | 68000,00  |
| 3      | Педагог дополнительного образования | 13                                | 60,00  |                        |  |                                      |   |                      | 550000,00   |
| 4      | Старшая медсестра                   | 4                                 | 20,00  |                        |  |                                      |   |                      | 152000,00   |
| Итого: |                                     | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | 800000,00   |



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| № п/п | Наименование расходов  | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Выплаты персоналу  |   |                             |                 |                                     |
|       | компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 100   | 2                           | 5               | 1000                                |
|       | в том числе: расходов по проезду в служебные командировки  | 2400  | 2                           | 5               | 24000                               |
|       | в том числе: расходов по найму жилого помещения  | 2500  | 2                           | 5               | 25000                               |
|       | Итого:   | х   | х                           | х               | 50000                               |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
|       |   |  |                    |

| 1   | 2  | 3      | 4         |
|-----|--|--------|-----------|
| 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | x      |           |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 800000 | 176000    |
| 1.2 | по ставке 10,0%  |        |           |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |        |           |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | x      |           |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 800000 | 23200     |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |        |           |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 800000 | 1600      |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |        |           |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |        |           |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 800000 | 40800     |
|     | Итого:   | x      | 241600,00 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
|       |                       |                      |                  |   |

|   |                                |  |   |       |
|---|--------------------------------|--|---|-------|
| 2 | Уплата госпошлины              |  |   | 10000 |
| 3 | Уплата пени, недоимок, штрафов |  |   | 50000 |
|   | Итого:                         |  | x | 60000 |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2   | 3                          | 4                       | 5   |
| 1     | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению | 0                          | 0                       | 0   |
|       | Итого:  | x                          | x                       | 0   |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                              |
| 1     | Услуги грузоперевозок | 40                         | 500                         | 20000                          |
|       | Итого:                |                            |                             | 20000                          |



### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя       | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                             | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | Электроснабжение              | 185                         | 7,5                        | 10            | 1527,55                             |
| 2     | Теплоснабжение                | 12                          | 2157                       | 10            | 28472,4                             |
| 3     | Холодное водоснабжение        | 20                          | 104                        | 10            | 2288                                |
| 4     | Плата за негатив. Воздействие | 20                          | 37                         | 10            | 814                                 |
| 5     | Водоотведение                 | 20                          | 50                         | 10            | 1100                                |
|       | Итого:                        | х                           | х                          | х             | 34201,95                            |

30000

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Обслуживание техники  | 2      | 12                       | 100000                        |
|       | Итого:                | х      | х                        | 100000                        |

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                      |
| 1     | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | 5                    | 100000                 |
| 2     | Повышение квалификации сотрудников                                 | 5                    | 100000                 |
| 3     | Прочие услуги  | 20                   | 1700000                |

|  |        |   |         |
|--|--------|---|---------|
|  | Итого: | x | 1900000 |
|--|--------|---|---------|

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| № | Наименование расходов             | Количество | Средняя    | Сумма, руб. |
|---|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
|   | 1                                 | 2          | 3          | 4           |
| 1 | Приобретение основных             | 2          | 100000     | 200000      |
| 2 | Приобретение материальных запасов | 25000      | 319,069532 | 7976738,3   |
|   | Итого:                            |            | x          | 8176738,3   |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Т.Н.Федосеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Вайцеховская А.В.  
(фамилия, инициалы)

24-13-12  
(телефон)

17 января 20 23 г.