

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 9 МО ГО Ялта РК

(наименование должности должностного лица)

(наименование органа - учреждения (учреждения))

С.В. Писевина

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента образования и молодежной политики

Администрации г. Ялта Республики Крым

(наименование должности должностного лица)

Р.В. Кутельский

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_22\_\_ г.  
(на 20\_\_22\_\_ г. и плановый период 20\_\_23\_\_ и 20\_\_24\_\_ годов<sup>1</sup>)

от "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глав по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

35320634

910

353Ю1354

9103062982

910301001

383

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                    |                                                |                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 20__22__ г.<br>текущий финансовый год | на 20__23__ г.<br>первый год планового периода | на 20__24__ г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                        | 6                                              | 7                                              | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | х                              | 317224,54                                |                                                |                                                |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | х                                                                | х                              | 0                                        | 0                                              | 0                                              |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>13 553 233,98</b>                     | <b>13 585 229,58</b>                           | <b>12 654 695,84</b>                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                          |                                                |                                                |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                              |                                |                                          |                                                |                                                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                          |                                                |                                                |                                |
| доходы от аренды                                                                                                                                                      | 1110        |                                                                  |                                |                                          |                                                |                                                |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              |                                | 12 589 424,82                            | 12 621 420,42                                  | 12 654 695,84                                  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                          |                                                |                                                |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              |                                | 9228583,57                               | 9260579,17                                     | 9293854,59                                     |                                |

|                                                                                                                                                          |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130      |  |                      |                      |                      |   |
| <b>Родительская плата</b>                                                                                                                                | 1230        | 130      |  | 3 328 841,25         | 3 328 841,25         | 3 328 841,25         | 0 |
| Возмещение коммунальных услуг                                                                                                                            | 1240        | 130      |  | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00            |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300        | 140      |  |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                                          | 1310        | 140      |  |                      |                      |                      |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400        | 150      |  |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| целевые субсидии расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности                                                                             | 1410        | 150      |  | 963809,16            | 963809,16            |                      |   |
| целевые субсидии расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности                                                                             | 1420        | 150      |  |                      |                      |                      |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1430        | 150      |  |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                                          |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500        | 180      |  |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                                          |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900        |          |  |                      |                      |                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |  |                      |                      |                      |   |
|                                                                                                                                                          |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| прочие поступления, всего *                                                                                                                              | 1980        | x        |  |                      |                      |                      |   |
| из них:                                                                                                                                                  |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981        | 510      |  |                      |                      |                      | x |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                    | <b>2000</b> | <b>x</b> |  | <b>14 070 458,52</b> | <b>13 585 219,58</b> | <b>12 654 695,84</b> |   |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100        | x        |  | 7 630 712,3          | 7 485 506,1          | 7 485 506,1          | x |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110        | 111      |  | 5 854 898,11         | 5 743 372,56         | 5 743 372,56         | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                         | 2120        | 112      |  | 7 635,00             | 7 635,00             | 7 635,00             | x |
| Компенсации сельским педагогам (РФ)                                                                                                                      | 2130        | 112      |  |                      |                      | -                    |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                          | 2130        | 113      |  |                      |                      |                      | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                        | 2140        | 119      |  | 1768179,22           | 1734498,51           | 1734498,51           | x |
| в том числе:                                                                                                                                             |             |          |  |                      |                      |                      |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                               | 2141        | 119      |  | 1 768 179,22         | 1 734 498,51         | 1 734 498,51         | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                               | 2142        | 119      |  |                      |                      |                      | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                            | 2150        | 131      |  |                      |                      |                      | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 2160        | 133      |  |                      |                      |                      | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                    | 2170        | 134      |  |                      |                      |                      | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами                          | 2180        | 139      |  |                      |                      |                      | x |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |             |             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|---|
| в том числе на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                         | 2181 | 139 |  |             |             |             | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |  |             |             |             | x |
| в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                      | 2210 | 320 |  |             |             |             | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211 | 321 |  |             |             |             | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |  |             |             |             | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |  |             |             |             | x |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240 | 360 |  |             |             |             | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 |  | 3 800,00    | 3 800,00    | 3 800,00    | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310 | 851 |  | 800,00      | 800,00      | 800,00      | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины                                                                                 | 2320 | 852 |  | 3 000,00    | 3 000,00    | 3 000,00    | x |
| уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |  | -           | -           | -           | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400 | x   |  |             |             |             | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                        | 2410 | 613 |  |             |             |             |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420 | 623 |  |             |             |             |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430 | 634 |  |             |             |             |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440 | 810 |  |             |             |             |   |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450 | 862 |  |             |             |             |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460 | 863 |  |             |             |             |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | x   |  |             |             |             | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520 | 831 |  | 0           |             |             | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600 | x   |  | 6435946,19  | 6095923,51  | 5165389,77  |   |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                 | 2610 | 241 |  |             |             |             |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630 | 243 |  |             |             |             |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640 |     |  | 6435946,19  | 6095923,51  | 5165389,77  |   |
| из них: Закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                      | 2642 | 247 |  | 5 749 860,2 | 5 377 841,9 | 5 377 841,9 |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2650 | 400 |  |             |             |             |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)                                                                                                    | 2651 | 406 |  |             |             |             |   |



|                                                                                                             |             |            |  |  |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|----------|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407        |  |  |  |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b> |  |  |  | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                |             |            |  |  |  |          |
| налог на прибыль <sup>9</sup>                                                                               | 3010        |            |  |  |  | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>                                                                 | 3020        |            |  |  |  | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>                                                               | 3030        |            |  |  |  | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |  |  |  | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                     |             |            |  |  |  |          |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610        |  |  |  | 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 дохода 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 подвита дохода 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 предусмотрено 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 плане 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 2690 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.

Раздел 1. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации Российской<br>Федерации <sup>10,1</sup> | Сумма                                      |                                                     |                                                     |                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                          |                                                                           | на 20 22 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 23 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 24 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | из пределов<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                   |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 |                                                                           | <b>6435946,19</b>                          | <b>5132114,35</b>                                   | <b>5165389,77</b>                                   |                                     |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.1      | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.2      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26300         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.3      | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26310         | х                        | х                                                                         |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | из них <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310.1       |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26320         | х                        | х                                                                         |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        |                                                                           | 6435946,19                                 | 5132114,33                                          | 5165389,77                                          |                                     |
| 1.4.1    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26410         | х                        |                                                                           | 1789434,13                                 | 1 771 273,10                                        | 1804548,52                                          |                                     |
| 1.4.1.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26411         | х                        |                                                                           | 1789434,13                                 | 1771273,1                                           | 1804548,52                                          |                                     |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26412         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26420         | х                        |                                                                           | 963809,16                                  | 963809,16                                           | 0                                                   |                                     |
| 1.4.2.1  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26421         | х                        |                                                                           | 963809,16                                  | 963809,16                                           | 0                                                   |                                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Монтаж системы АСТС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                          | 91007012010320200612                                                      |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | 91007012010320202612                                                      | 963 809,16                                 | 963 809,16                                          |                                                     |                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26422         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430         | х                        |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |
|          | из них <sup>10,1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430.1       |                          |                                                                           |                                            |                                                     |                                                     |                                     |

|         |                                                                                                                                                                              |         |   |  |              |              |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440   | x |  |              |              |              |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                 |         |   |  |              |              |              |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26441   | x |  |              |              |              |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442   | x |  |              |              |              |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26450   | x |  | 3 682 702,90 | 3 360 841,25 | 3 360 841,25 |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                 |         |   |  |              |              |              |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26451   | x |  | 3 682 702,90 | 3 360 841,25 | 3 360 841,25 |
|         | из них <sup>15</sup> :                                                                                                                                                       |         |   |  |              |              |              |
|         |                                                                                                                                                                              | 26451.1 |   |  |              |              |              |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452   | x |  |              |              |              |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500   | x |  | 6 433 946,19 | 6 095 923,51 | 5 165 389,77 |
|         | 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   | x |  |              |              |              |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26610   |   |  |              |              |              |

Исполнитель

*Ведущий экономист*  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись, должность уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(подпись, должность)

" " 20 г.

<sup>14</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>15</sup> В случаях, если учреждения предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 78.1 Конституции Российской Федерации и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе вносится в состав соответствующего федерального 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, ст. 2812, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду национальной статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26510) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны обеспечивать показатели соответствующего графа по строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>17</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>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>19</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

<sup>20</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>21</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26421, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.





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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                        | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в год,<br>руб. (гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                        |                                         | всего                                    | в том числе:              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
|          |                                                        |                                         |                                          | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                         |
| 1        | 2                                                      | 3                                       | 4                                        | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                      |
|          | Административно-управленческий аппарат                 | 1,00                                    | 56140,5                                  | 36140,5                   |                                              | 20000                                      |                                                        |                         | 729826,50                                                                               |
|          | Педагогический состав                                  | 8,08                                    | 167598,59                                | 136531,59                 |                                              | 31067                                      |                                                        |                         | 2290315,01                                                                              |
|          | Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал | 6,42                                    | 111614,34                                | 92564                     | 2550,34                                      | 16500                                      |                                                        |                         | 1450986,42                                                                              |
|          | Рабочие                                                | 9,95                                    | 106443,86                                | 92763,75                  | 1680,11                                      | 12000                                      |                                                        |                         | 1383770,18                                                                              |
| Итого:   |                                                        | 25,45                                   | 441797,29                                | 357999,84                 | 4230,45                                      | 79567                                      | x                                                      | x                       | 5854898,11                                                                              |



### 1.2. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | Сутки                   | 600                                                     | 1                           | 10              | 7 635,00                            |
| 2     | Сутки при командировках | 100                                                     | -                           | 10              |                                     |
|       |                         | х                                                       | х                           | х               | 7 635,00                            |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     |                       |                                           |                                             |                                       | -                                   |
| 2     |                       |                                           |                                             |                                       |                                     |
|       | ИТОГО:                | х                                         | х                                           | х                                     | -                                   |

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

КВС 111/19 КОСТУ 211/213

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                        | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           |                                                    |                    |
| 1.1   | в том числе:                                                                                                             | 5 854 898,11                                       | 1 288 077,57       |
| 1.1   | по ставке 22,0%                                                                                                          |                                                    |                    |
| 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                                                  |                    |
|       | в том числе:                                                                                                             | 5 854 898,11                                       | 169 792,05         |
| 2.1   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       |                                                    |                    |
| 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%  | 5 854 898,11                                       | 11 709,80          |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* |                                                    |                    |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* |                                                    |                    |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 5 854 898,11                                       | 298 599,80         |
|       | ИТОГО:                                                                                                                   | х                                                  | 1 768 179,22       |

### 2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные цели выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1 |                         |                            |                         |                                          |
| 2 |                         |                            |                         |                                          |
|   | ИТОГО:                  |                            |                         | -                                        |

### 3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

## Источники финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Налог на имущество 851  |                      |                  | 800,00                                                                    |
| 2      | Штрафы и пени 852       |                      |                  | 3 000,00                                                                  |
| 3      | Налоги прочие 853       |                      |                  |                                                                           |
| ИТОГО: |                         |                      |                  | 3 800,00                                                                  |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1      |                         |                            |                         |                                          |
| ИТОГО: |                         |                            |                         | -                                        |

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

| №      | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1      |                         |                            |                         |                                          |
| ИТОГО: |                         |                            |                         | -                                        |

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

КОСГУ 221

| №      | Наименование показателя    | Количество номеров | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1      | * телефон                  |                    |                     |                            | 5 000,00                            |
| 2      | * интернет                 |                    |                     |                            | 8 000,00                            |
| 3      | Почтовые расходы           |                    |                     |                            | 1 000,00                            |
| 4      | Услуги видеоконференцсвязи |                    |                     |                            | 24 000,00                           |
| ИТОГО: |                            |                    |                     |                            | 38000                               |

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

| №      | Наименование показателя | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1      |                         |                            |                             |                             |
| ИТОГО: |                         |                            |                             | -                           |

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

КОСГУ 223

| №      | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Ндс/коэффициент, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1      | Теплоснабжение          | 78,78                       | 4 248,77                   |                    | 334 718,00                          |
| 2      | Водоснабжение           | 1 479,70                    | 76,91                      |                    | 113 804,00                          |
| 3      | Электроэнергия          | 68 760,86                   | 5,11                       |                    | 351 368,00                          |
| ИТОГО: |                         |                             |                            |                    | 799 890,00                          |

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование объекта | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость, с учетом НДС, руб. |
|---|----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 |                      |            |                       |                               |
| 2 |                      |            |                       |                               |

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

KOCTY 215

| № | Наименование объекта                                                           | Объект | Количество работ/Тариф (услов.) | Стоимость работ (услуг), руб. | Код по ОКПД 2 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
|   | * вывоз ТКО                                                                    |        |                                 | 54 080,00                     |               |
|   | * дератиз, дезинсекция, дезинфекция                                            |        |                                 | 22 500,00                     |               |
|   | Диагностика, зарядка аккумуляторов                                             |        |                                 | 2 500,00                      |               |
|   | * заправка картриджа                                                           |        |                                 | 6 250,00                      |               |
|   | ремонт и обслуживание тех., прочее                                             |        |                                 | 9 375,00                      |               |
|   | ТО системы аварийного освещения                                                |        |                                 | 19 800,00                     |               |
|   | ТО СКУД                                                                        |        |                                 | 27 600,00                     |               |
|   | Стирка белья                                                                   |        |                                 | -                             |               |
|   | электротехнические                                                             |        |                                 | 47 000,00                     |               |
|   | ТО СПЗ                                                                         |        |                                 | 48 000,00                     |               |
|   | ТО видеонаблюдения                                                             |        |                                 | 26 400,00                     |               |
|   | ТО тревожной кнопки                                                            |        |                                 | 6 000,00                      |               |
|   | ТО пожарных рукавов                                                            |        |                                 | 2 500,00                      |               |
|   | Текущий ремонт                                                                 |        |                                 |                               |               |
|   | Подготовка к отопительному сезону                                              |        |                                 | 36 500,00                     |               |
|   | Огнезащитная обработка                                                         |        |                                 | -                             |               |
|   | Обслуживание, ремонт техники и                                                 |        |                                 | 37 500,00                     |               |
|   | Эксплуатация и обслуживание                                                    |        |                                 | -                             |               |
|   | оборудования эл. котельной                                                     |        |                                 |                               |               |
|   | Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |        |                                 | 120 000,00                    |               |
|   | Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды                                 |        |                                 | 10 000,00                     |               |
|   |                                                                                |        |                                 | -                             |               |
|   | <b>ИТОГО:</b>                                                                  |        |                                 | <b>476 005,00</b>             |               |

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

NOCTY 226

[illegible]

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов



| №             | Наименование расходов                        | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | Приобретение наградной продукции (косту 296) | 2          | -                 |                             |
| 2             | Бланки строгой отчетности (косту 349)        |            |                   |                             |
| 3             | Страховые услуги (косту 227)                 |            |                   |                             |
| <b>ИТОГО:</b> |                                              |            |                   | -                           |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

**КОСТУ 341-346**

| №             | Наименование расходов                     | КОСТУ | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|-------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|
| *             | приобр. частицы моющих                    |       |                   | 10 625,00                   |
| *             | приобр. хоз инвентаря                     |       |                   | 11 250,00                   |
| *             | приобр. мылс. инвент.                     |       |                   | 37 500,00                   |
| *             | приобр. медикаментов                      |       |                   | 3 125,00                    |
| *             | хвч. товары                               |       |                   | 37 500,00                   |
| *             | спортинвентаря                            |       |                   | 21 250,00                   |
|               | Спецодежда                                |       |                   | 12 725,00                   |
|               | Приобретение наградной продукции          |       |                   | 6 250,00                    |
|               | Льготное питание (приобретение продуктов) |       |                   |                             |
| <b>ИТОГО:</b> |                                           |       |                   | 140 225,00                  |

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**КОСТУ 310**

| №             | Наименование расходов                              | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | * приобрет. комплект. лож инвентаря и пр.          |            |                   | 6 250,00                    |
| 2             | * приобрет. учебников/наглядного пособия           |            |                   |                             |
| 3             | * приобрет. мебели и оборуд. для учебного процесса |            |                   | 50 156,63                   |
| 4             | * приобрет. мебели и оборуд. для админ. персонала  |            |                   |                             |
| 5             | * приобрет. комп. Техн.                            |            |                   |                             |
| 6             | Приобретение товаров медицинского назначения       |            |                   | 10 180,00                   |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                    |            |                   | 66 586,63                   |

**6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов**

Код видов доходов

244

| №             | Наименование доходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 1             | учебные расходы      |            |                   | 50 000,00                   |
| <b>ИТОГО:</b> |                      |            |                   | 50 000,00                   |

**6.11. Расчет (обоснование) расходов от предоставления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Код видов доходов

244

| №             | Наименование доходов                      | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 2             | Распределение остатков (косту 111 211)    |            |                   |                             |
| 3             | Распределение остатков (косту 119 213)    |            |                   |                             |
| 1             | Возмещение коммунальных услуг (косту 223) |            |                   |                             |
| 4             | Распределение остатков (косту 226)        |            |                   |                             |
| 5             | Распределение остатков (косту 310)        |            |                   |                             |
| 6             | Родительская плата (342)                  |            |                   | 3 556 234,30                |
| 7             | Родительская плата (346)                  |            |                   | 94 468,40                   |
| <b>ИТОГО:</b> |                                           |            |                   | 3 650 702,90                |

**Субсидии на иные цели (КОФО 5)**

| №             | Наименование расходов                                       | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 1             | Комплексация сельским педагогам                             |            |                   |             |
| 2             | Питание в лагерях дневного пребывания                       |            |                   |             |
| 3             | Горячее питание 1-4 классы (ФБ)                             |            |                   |             |
| 4             | Льготное питание (МБ)                                       |            |                   |             |
| 5             | Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности |            |                   | 963 809,16  |
| 6             | Монтаж системы АСТЭС                                        |            |                   |             |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                             | -          | -                 | 963 809,16  |

Заведующий  
Ведущий экономист

С.В. Поленин  
С.Г. Ескаляй

