

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Вологда»,
утвержденному постановлением Администрации
города Вологды
от 30.12.2019 № 1844

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г. и плановый период 2022и 2023 годов**

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Вологды

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка
- детский сад № 27 "Антошка"

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

| | |
|---------------------|---------------------|
| Коды | |
| Дата | «15» января 2021 г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021г. текущий финансовый год | на 2022г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | x | x | 366 234,66 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 36 657 645,07 | 36 657 645,07 | 36 657 645,07 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 36 627 645,07 | 36 627 645,07 | 36 627 645,07 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 1210 | 131 | | 29 707 347,74 | 29 707 347,74 | 29 707 347,74 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1220 | 131 | | 6 920 297,33 | 6 920 297,33 | 6 920 297,33 | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы всего | 2000 | x | | 37 023 879,73 | 36 657 645,07 | 36 657 645,07 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | | 20 556 001,09 | 20 505 292,33 | 20 505 292,33 | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 181 969,98 | 6 047 680,46 | 6 047 680,46 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| участников выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 269 309,10 | 269 309,10 | 269 309,10 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³ | 2600 | x | | 10 010 599,56 | 9 829 363,18 | 9 829 363,18 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 10 010 599,56 | 9 829 363,18 | 9 829 363,18 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |

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

¹ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ | 26000 | x | | 10 010 599,56 | 9 829 363,18 | 9 829 363,18 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰ | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | x | x | |
| 1.3.1 | из них ^{8.1} | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | x | x | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | x | | 10 010 599,56 | 9 829 363,18 | 9 829 363,18 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 26410 | x | | 3 358 309,63 | 3 293 309,63 | 3 293 309,63 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 358 309,63 | 3 293 309,63 | 3 293 309,63 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и целей их предоставления | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ¹² | 26430 | x | | | | | |
| | из них | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 26442 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 8.1 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 6 652 289,93 | 6 536 053,55 | 6 536 053,55 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 359 642,57 | 359 642,57 | 359 642,57 | |
| 1.4.5.1 | из них | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 6 292 647,36 | 6 176 410,98 | 6 176 410,98 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³ | 26500 | х | | 3 717 952,20 | 3 652 952,20 | 3 652 952,20 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 6 292 647,36 | 6 176 410,98 | 6 176 410,98 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

Е.А. Сидьягина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

И.А. Варзин

(расшифровка подписи)

тел.: _____
«15» января 2021 г.

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

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

**Расшифровка видов доходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год**

| КВР | Наименование статьи | | | Сумма (руб.) | | | |
|------------|---|-------------|---|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | ВСЕГО | в том числе за счет: | | |
| | | | | | субсидии на выполнение государственного задания | субсидии на иные цели | поступлений от приносящей доход деятельности |
| 120 | Доходы от собственности | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | в том числе: (расшифровать) | | | | | | |
| | Объект | Тариф, руб. | Предоставляемая площадь, м ² | | | | |
| | ООО Студия развития Эго | 1271 | 87,7 | 8 200,00 | | | 8 200,00 |
| | ООО Шекснинский простор | 600 | 11,2 | 5 800,00 | | | 5 800,00 |
| | АНО Фотоюность | 782,5 | 76,5 | 4 700,00 | | | 4 700,00 |
| | АУК ВО ВОЛ ОБЛ ФИЛАРМОНИЯ | 540 | 76,5 | 3 900,00 | | | 3 900,00 |
| | МАУ Сонет | 2160 | 76,5 | 7 400,00 | | | 7 400,00 |
| | | | | | | | 30 000,00 |
| 130 | Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | | | 36 627 645,07 | 29 707 347,74 | 0,00 | 6 920 297,33 |
| | 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | | | 29 707 347,74 | 29 707 347,74 | | |
| | 2. Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | | | 6 920 297,33 | 0,00 | 0,00 | 6 920 297,33 |
| | Платные услуги (131) | | | | | | 773 886,35 |
| | Наименование услуги | Тариф, руб. | Объем оказания услуг | | | | |
| | "Играем учим познаём!" | 150 | 21 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | Волшебные крестики | 150 | 24 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | "Шахматное королевство" | 150 | 19 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | "Конструкторское бюро" | 150 | 9 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | Говорушки- инд занятие | 300 | 6 | 82 000,00 | | | 82 000,00 |
| | Говорушки - груп. | 200 | 5 | 82 000,00 | | | 82 000,00 |
| | Весёлый язычок | 300 | 11 | 82 000,00 | | | 82 000,00 |
| | английский | 150 | 8 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | Маленький художник | 150 | 17 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | Радуга красок | 150 | 42 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | Волшебная палитра | 150 | 11 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | Хореография | 150 | 21 | 52 000,00 | | | 52 000,00 |
| | Веселые нотки 1 | 150 | 35 | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| | Веселые нотки 2 | 150 | 23 | 52 000,00 | | | 52 000,00 |
| | болтушка | 300 | 10 | 45 886,35 | | | 45 886,35 |
| | Родительская плата (131) | | | | | | 6 146 410,98 |
| | Наименование услуги | Тариф, руб. | Объем оказания услуг | | | | |
| | родительская плата ясли | 111,29 | 84 | 700 000,00 | | | 700 000,00 |
| | родительская плата ясли ОВЗ | | 0 | | | | 146 410,98 |
| | родительская плата ОВЗ | 45,42 | 41 | 746 410,98 | | | 600 000,00 |
| | родительская плата САД | 122,42 | 206 | 4 700 000,00 | | | 4 700 000,00 |
| | Организация отдыха детей в каникулярное время (131) | | | | | | |
| | Наименование услуги | Тариф, руб. | Объем оказания услуг | | | | |
| | Возмещение коммунальных услуг арендаторами (135) | | | | | | 0,00 |
| | Наименование услуги | Тариф, руб. | Объем оказания услуг | | | | |
| | ООО Студия развития Эго | | | 0,00 | | | |
| | ООО Шекснинский простор | | | 0,00 | | | |
| | АНО Фотоюность | | | 0,00 | | | |
| | АУК ВО ВОЛ ОБЛ ФИЛАРМОНИЯ | | | 0,00 | | | |
| | МАУ Сонет | | | 0,00 | | | |
| 140 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: (расшифровать) | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 150 | Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе: (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Прочие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Гранты и иные целевые безвозмездные поступления: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - целевые поступления | | | | |
| | - гранты | | | | |
| | 2. Иные доходы | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | Уменьшение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Сдача металлолома (446) | | | | |
| | Сдача макулатуры (446) | | | | |
| 510 | Прочие поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ВСЕГО | 36 657 645,07 | 29 707 347,74 | 0,00 | 6 950 297,33 |

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель

(подпись)

Е.А. Сильягина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

И.А. Варзин

(расшифровка подписи)

«15» января 2021 г.



**Расшифровка видов выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год**

| КВ Р | КОСГУ | Наименование статьи | Сумма (руб.) | | | | | |
|---------|-------|--|--|---|-----------------------|-------------|--|-------------|
| | | | ВСЕГО | в том числе за счет: | | | поступлений от приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на выполнение муниципального задания | субсидии на иные цели | ВСЕГО | из них остатки прошлых лет | |
| 1.0 | | Фонд оплаты труда учреждений | 26 743 971,07 | 26 343 971,07 | 184 998,28 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | | Фонд оплаты труда учреждений 211, 213 | | | | | | |
| | | Зарботная плата | 20 446 001,09 | 20 146 001,09 | 50 708,76 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.11 | 211 | Оплата труда | 20 446 001,09 | 20 146 001,09 | 50 708,76 | | 300 000,00 | |
| 1.11 | 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | |
| 1.12 | | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | 212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Суточные при служебных командировках | 0,00 | | | | | |
| 1.12 | 222 | Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях | 0,00 | | | | | |
| 1.12 | 226 | Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы) | 0,00 | | | | | |
| | | 2. Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилых помещений) при служебных командировках | 0,00 | | | | | |
| | | 3. Иные расходы, произведенные работниками в служебных командировках | 0,00 | | | | | |
| 1.12 | 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | в том числе: (расшифровать) | | | | | | |
| | | Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| 1.19 | | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 6 181 969,98 | 6 081 969,98 | 134 289,52 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.19 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 6 181 969,98 | 6 081 969,98 | 134 289,52 | | 100 000,00 | |
| | | Начисления на выплаты по оплате труда | 6 181 969,98 | 6 081 969,98 | 134 289,52 | | 100 000,00 | |
| | 220 | Оплата работ, услуг | 9 936 055,49 | 3 357 445,12 | 65 000,00 | 0,00 | 6 578 610,37 | 72 556,82 |
| 2.14 | 221 | Услуги связи | 79 440,00 | 79 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Наименование | Кол-во телеф. номеров | Стоимость в месяц | | | | |
| | | 1. Основные телефонные номера | 3 | 2327,2 | 54 440,00 | 54 440,00 | | |
| | | 2. Пользование глобальной сетью Интернет | 1 | 2040 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2.44 | 222 | Транспортные услуги | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг | | | 0,00 | | | |
| | | 2. Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам | | | 0,00 | | | |
| | 223 | Коммунальные услуги | 3 030 482,73 | 2 670 840,16 | 65 000,00 | 0,00 | 359 642,57 | 0,00 |
| 2.47 | 223 | Закупка энергетических ресурсов | 2 602 380,13 | 2 242 737,56 | 0,00 | 0,00 | 359 642,57 | 0,00 |
| | | 1. Оплата отопления и технологических нужд: | 1 661 642,57 | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 642,57 | 0,00 |
| | | Адрес объекта потребления | Объем потребления по договору (Гкал, м³) | | | | | |
| | | г. Вологда Пошехонское шоссе, 13а | 1000 | 1 661 642,57 | 1 302 000,00 | | 359 642,57 | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2. Оплата потребления электрической энергии: | 860 000,00 | 940 737,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Адрес объекта потребления | Объем потребления по договору (тыс. кВт-ч) | | | | | |
| | | г. Вологда Пошехонское шоссе, 13а | 11 | 940 737,56 | 940 737,56 | | | |
| | | Купля-продажи электроэнергии | | 0,00 | | | | |
| 2.14 | 223 | Коммунальные услуги | | 428 102,60 | 428 102,60 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3. Оплата водоснабжения помещений: | 349 005,20 | 349 005,20 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Адрес объекта потребления | Наименование | Лимит, куб.м | | | | |
| | | г. Вологда Пошехонское шоссе, 13а | Прием сточных вод | 2154,494 | 106 400,00 | 106 400,00 | 65 000,00 | |
| | | г. Вологда Пошехонское шоссе, 13а | Водоснабжение и водоотведение | 4050 | 242 605,20 | 242 605,20 | | |
| | | 4. Вывоз ТБО | 79 097,40 | 79 097,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | г. Вологда Пошехонское шоссе, 13а договор №Б-01321 | | | | | | |
| 2.44 | 224 | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) транспортных средств | 0,00 | | | | | |
| | | 2. Арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) помещений, сооружений: | 0,00 | | | | | |
| 2.44 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 153 958,96 | 153 958,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.1. Обслуживание АПС | 10 265,00 | 10 265,00 | | | | |
| | | 1.2. Техобслуживание пожарной сигнализации | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 1.3. Техобслуживание тревожной сигнализации | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | |
| | | 1.4. Сервисное обслуживание оргтехники | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| | | 1.5. Замена наружного освещения | 1 493,96 | 1 493,96 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|------------|------|------|--------------|-----------|--|
| | 1.6. Ремонты | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 244 | 226 | Прочие работы, услуги | 6 672 173,80 | 453 206,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218 967,80 | 72 556,82 | |
| | | 1. Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров с физическими и юридическими лицами | 24 417,48 | 24 417,48 | | | | | |
| | | 2. Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов | 0,00 | | | | | | |
| | | 3. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | 0,00 | | | | | | |
| | | 4. Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | 132 123,09 | 132 123,09 | | | | | |
| | | 5. Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | |
| | | 6. Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета | 246 374,86 | 246 374,86 | | | | | |
| | | 7. Оказание услуг по организации питания | 6 218 967,80 | | | | | | |
| | | 8. Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг | 27 284,13 | 27 284,13 | | | 6 218 967,80 | 72 556,82 | |
| | | акарицидка | 2 205,00 | 2 205,00 | | | | | |
| | | дератизация | 4 801,44 | 4 801,44 | | | | | |
| 244 | 227 | Страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1. Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 244 | 290* | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 831 | 290* | Исполнение судебных актов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 291 | 0,00 | | | | | | |
| | | 292 | 0,00 | | | | | | |
| | | 293 | 0,00 | | | | | | |
| | | 294 | 0,00 | | | | | | |
| | | 295 | 0,00 | | | | | | |
| | | 296 | 0,00 | | | | | | |
| | | 297 | 0,00 | | | | | | |
| | | 298 | 0,00 | | | | | | |
| | | 299 | 0,00 | | | | | | |
| 850 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 269 309,10 | 255 065,32 | 0,00 | 0,00 | 14 243,78 | 0,00 | |
| 851 | 291 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 269 309,10 | 255 065,32 | 0,00 | 0,00 | 14 243,78 | 0,00 | |
| | | 1. Уплата земельного налога | 169 309,10 | 155 065,32 | | | | | |
| | | 2. Уплата налога на имущество | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 14 243,78 | | |
| 852 | 291 | Налоги, пошлины и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1. Уплата транспортного налога | 0,00 | | | | | | |
| | | 2. Уплата государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях | 0,00 | | | | | | |
| 853 | 290* | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 291 | 0,00 | | | | | | |
| | | 292 | 0,00 | | | | | | |
| | | 293 | 0,00 | | | | | | |
| | | 294 | 0,00 | | | | | | |
| | | 295 | 0,00 | | | | | | |
| | | 296 | 0,00 | | | | | | |
| | | 297 | 0,00 | | | | | | |
| | | 298 | 0,00 | | | | | | |
| | | 299 | 0,00 | | | | | | |
| | 300 | Поступление нефинансовых активов | 74 544,07 | 864,51 | 0,00 | 0,00 | 73 679,56 | 43 679,56 | |
| 244 | 310 | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | неутбук, сист блок | 0,00 | | | | | | |
| | | рециркулятор | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | мебель (столы, стулья, шкафы, кровати) | 0,00 | | | | | | |
| | | градусник | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов: | 74 544,07 | 864,51 | 0,00 | 0,00 | 73 679,56 | 43 679,56 | |
| 44 | 341 | Увеличение стоимости медикаментов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Количество единиц автотранспорта | | | | | | | |
| | | Норма расхода бензина (л/100 км) | | | | | | | |
| | | Пробег на 20__ год, км | | | | | | | |
| | | Стоимость, руб. за 1 литр | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 244 | 344 | Увеличение стоимости строительных материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | сантехника | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 244 | 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | ткань | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 244 | 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 71 544,07 | 864,51 | 0,00 | 0,00 | 70 679,56 | 43 679,56 | |
| | | Канцелярские товары | 71 544,07 | 864,51 | | | 70 679,56 | 43 679,56 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 244 | 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| | | ВСЕГО | 37 023 879,73 | 29 957 346,02 | 249 998,28 | 0,00 | 7 066 533,71 | 116 236,38 |

* Детализируется по соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель



Е.А. Сильягина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

И.А. Варзин
(расшифровка подписи)

«15» января 2021 г.

(Место печати)