

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности, полномоченного лица)

МБОУ ДО "Учебный профессиональный центр"

(наименование организации - учредителя (учреждения))

И. В. Камаева

(расшифровка подписи)

20 23 г.



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от "29" ноября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБОУ ДО "Учебный профессиональный центр"

Единица измерения: руб.

Дата

29.11.23

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6628009246

КПП

667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			455 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0703 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0703 0000000000 120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			455 700,00	0,00	0,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		455 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0703 0000000000 130	71001	455 700,00			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0703 0000000000 130	71002				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1213	0703 0000000000 130	71011				
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0703 0000000000 130					

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты", Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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.

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ ДО "Учебный профессиональный центр"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И. В. Камаева
(расшифровка подписи)
20 23 г.

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

от "19" ноября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБОУ ДО "Учебный профессиональный центр"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <u>29.11.23.</u>
по Сводному реестру глава по БК 906
по Сводному реестру ИНН 6628009246
КПП 667701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	√ 716 264,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		√	√	
Доходы, всего:	1000			√ 16 639 531,51	√ 11 434 897,00	√ 11 220 432,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0703 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0703 0000000000 120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 181 581,56	11 434 897,00	11 220 432,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		√ 15 223 699,56	√ 11 434 897,00	√ 11 220 432,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0703 0000000000 130	71001	√ 10 176 849,76	√ 9 726 890,00	√ 9 471 065,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0703 0000000000 130	71002	√ 1 646 625,00	√ 1 708 007,00	√ 1 749 367,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1213	0703 0000000000 130	71011	√ 3 271 756,80	0,00	0,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1214	0709 0000000000 130	71010	√ 128 468,00			
доходы от оказания услуг, работ	1220	130		957 882,00			
в том числе :							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0703 0000000000 130	60000	√ 940 000,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1222	0709 0000000000 130	60000	√ 17 882,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0703 0000000000 140					
в том числе:	1310	0703 0000000000 140					
Безвозмездные денежные поступления , всего	1400	0703 0000000000 150		457 949,95			
в том числе целевые субсидии	1410			97 949,95			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0703 0000000000 150	71003	√ 55 290,42			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0703 0000000000 150	81011	√ 42 659,53			
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0709 0000000000 150	60000	√ 360 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1414	0703 0000000000 150					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0703 0000000000 440	446 60000				x
Расходы, всего	2000	x		17 355 796,10	11 434 897,00	11 220 432,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 678 558,09	9 726 890,00	9 471 065,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0703 0000000000 111	71001	√ 7 824 439,21	√ 7 478 848,00	√ 7 282 362,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	0703 0000000000 111	71011	√ 1 062 055,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2112	0703 0000000000 111	81011	√ 32 764,62	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2113	0703 0000000000 111	60000	√ 45 000,00			x
в том числе:							
оплата труда	2114	0709 0000000000 111	60000	√ 19 829,49			x
в том числе:							
оплата труда	2115	0709 0000000000 111	60000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			2 694 469,77	2 248 042,00	2 188 703,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	0703 0000000000 119	71001	√ 2 352 410,55	√ 2 248 042,00	√ 2 188 703,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	0703 0000000000 119	71011	√ 317 719,80	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2143	0703 0000000000 119	81011	√ 9 894,91	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2144	0703 0000000000 119	60000	√ 8 456,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2145	0709 0000000000 119	60000	√ 5 988,51			x
на иные выплаты работникам	2146	0703 0000000000 119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0703 0000000000 850		131 423,00	239 286,00	239 286,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 0000000000 851	71002	√ 122 423,00	√ 239 286,00	√ 239 286,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0703 0000000000 852	71002				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0703 0000000000 852	60000	√ 4 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2322	0703 0000000000 853	60000	√ 5 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		55 290,42	0,00	0,00	x
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0703 0000000000 244	71003	√ 48 549,72			
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0703 0000000000 247	71003	√ 6 740,70			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 490 524,59	1 468 721,00	1 510 081,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 664 451,50	879 880,00	897 686,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0703 000000000000 244	71002	✓ 958 008,00	✓ 879 880,00	✓ 897 686,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0703 000000000000 244	71011	✓ 1 791 982,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0703 000000000000 244	60000	✓ 1 433 929,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0709 000000000000 244	60000	✓ 352 064,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0709 000000000000 244	71010	✓ 128 468,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		826 073,09	588 841,00	612 395,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0703 000000000000 247	71002	✓ 566 194,00	✓ 588 841,00	✓ 612 395,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0703 000000000000 247	71011	✓ 100 000,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2653	0703 000000000000 247	60000	✓ 159 879,09			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5 490 524,59	1 468 721,00	1 510 081,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 490 524,59	1 468 721,00	1 510 081,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 544 652,00	1 468 721,00	1 510 081,00	
	из них 10.1	26410.1	x	0703 0000000000 71002	1 524 202,00	1 468 721,00	1 510 081,00	
	из них 10.2	26410.2		0703 0000000000 71011	1 891 982,00	0,00	0,00	
	из них 10.3	26410.3		0709 0000000000 71010	128 468,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x		3 544 652,00	1 468 721,00	1 510 081,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26414	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них 10.1	26422.1						
	из них 10.1	26422.2						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 945 872,59			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}	26451.1			1 593 808,59			
	из них ^{10.2}	26451.3			352 064,00			
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 ¹⁶	26500	x		5 490 524,59	1 468 721,00	1 510 081,00	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023		5 490 524,59			
			2024			1 468 721,00		
			2025				1 510 081,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
			2023					
			2024					
			2025					
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ **И. В. Камаева** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Т. В. Урадова** (фамилия, имя, отчество) _____ **8(34364)3-25-33(д.64)** (телефон)

ЭКОНОМИСТ (должность) _____

Директор (должность) _____

"29" ноября 2023

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБОУ ДО "Учебный профессиональный центр"

02

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

Единица измерения:

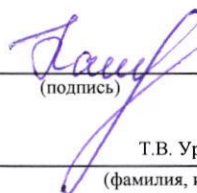
руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	15 223 699,56 ✓	11 434 897,00 ✓	11 220 432,00 ✓
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	957 882,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	16 181 581,56	11 434 897,00	11 220 432,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

И. В. Камаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Т.В. Уралова
(фамилия, инициалы)

8 (34364) 3-25-33 (доб.64)
(телефон)

" 29 "



20 23 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0001	10 176 849,76	9 726 890,00	9 471 065,00	1	1	1	10 176 849,76	9 726 890,00	9 471 065,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0002	1 646 625,00	1 708 007,00	1 749 367,00	1	1	1	1 646 625,00	1 708 007,00	1 749 367,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0003	3 271 756,80	0,00	0,00	1	1	1	3 271 756,80	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0004	128 468,00	0,00	0,00	1	1	1	128 468,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 223 699,56	11 434 897,00	11 220 432,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	
Соглашение	№ 52 от 09.01.2023	на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Уточнения к плану ФХД на 2023 г.
по МБДОУ ДО "Учебный профессиональный центр"

Первоначальная расшифровка плана ФХД			Уточненная расшифровка плана ФХД			Изменения +/-
Наименование расходов			Наименование расходов			
	Зарботная плата			Зарботная плата		
	Фактические расходы с 01.01.23 г. по 30.09.23 г. -	6 345 143,62		Фактические расходы с 01.01.23 г. по 31.10.23 г. -	7 078 040,84	
	Ожидаемые расходы с 01.10.23 г. по 31.12.23 г.	2 179 112,46		Ожидаемые расходы с 01.11.23 г. по 31.12.23 г.	✓ 1 796 215,24	
	Пед.раб (мест.бюд.) 452 230,25 руб. * 3 мес =	1 356 690,75		Пед.раб (мест.бюд.) 477 230,25 руб. * 2 мес =	✓ 954 460,50	
	Пр.раб. (мест.бюд. с учетом ППСО от 553-ПП от 03.08.2023) 263 219,03 руб. * 3 мес =	789 657,09		Пр.раб. (мест.бюд. с учетом ППСО от 553-ПП от 03.08.2023) 409 955,83 руб. * 2 мес =	✓ 819 911,66	
	Пр.раб. (ИМБТ) 10 921,54 руб. * 3 мес =	32 764,62		Пр.раб. (ИМБТ) 10 921,54 руб. * 2 мес =	✓ 21 843,08	
	Всего:	<u>8 524 256,08</u>		Всего:	<u>8 874 256,08</u>	
111 71001	в том числе местный бюджет	7 439 439,14		в том числе местный бюджет	7 789 439,14	350 000,00
111 71011	в том числе местный бюджет (ПФДО)	1 052 052,32		в том числе местный бюджет (ПФДО)	1 052 052,32	
111 81011	в том числе ИМБТ	32 764,62		в том числе ИМБТ	32 764,62	
	В соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2023 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 5,4% (ППСО от 553-ПП от 03.08.2023)			В соответствии с Решением Режевской Думы от сентября 2023 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 5,4% (ППСО от 553-ПП от 03.08.2023)		
	Итого 111	8 524 256,08		Итого 111	✓ 8 874 256,08	350 000,00
	Начисления на выплаты по оплате труда <i>Предусмотрено по плану ФХД на 2023 год</i>			Начисления на выплаты по оплате труда		
				Фактические расходы с 01.01.23 г. по 30.09.23 г. -	✓ 2 137 568,33	
				Ожидаемые расходы с 01.10.23 г. по 31.12.23 г.		
				1 796 215,24 руб. * 30,2% =	✓ 542 457,00	
				ИТОГО:	2 680 025,33	
119 71001	в том числе местный бюджет	2 246 710,62		в том числе местный бюджет	✓ 2 352 410,62	105 700,00
119 71011	в том числе местный бюджет (ПФДО)	317 719,80		в том числе местный бюджет (ПФДО)	✓ 317 719,80	
119 81011	в том числе ИМБТ	9 894,91		в том числе ИМБТ	9 894,91	
	Итого 119	2 574 325,33		Итого 119	2 680 025,33	105 700,00

Экономист



Т. В. Уралова

✓

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262762

Владелец Камаева Ирина Васильевна

Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024