

от " 01 " октября 20 22 г.

Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района

Учреждение МБДОУ "Детский сад №11 "Пчелка" г. Нурулат РТ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| глава по ЕК         |     |
| по Сводному реестру |     |
| ИНН                 |     |
| КПП                 |     |
| по ОКЕИ             | 383 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |  |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                     |            |                                                     |                   | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
| 1                                                   | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | x                                                   | x                 | 222 426,84                         |                                          |                                          |                                |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002       | x                                                   | x                 |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Доходы, всего:                                      | 1000       |                                                     |                   | 12 143 796,94                      | 10 676 591,68                            | 10 676 591,68                            |                                |  |
| в том числе:                                        |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| доходы от собственности, всего                      | 1100       | 120                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| в том числе:                                        | 1110       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | 1 | 2    | 3   | 4 | 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 | за пределами<br>планового<br>периода |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 |   | 1200 | 130 |   | 12 126 438,69                            | 10 676 591,68                                     | 10 676 591,68                                     |                                      | 8 |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |   | 1210 | 130 |   | 12 016 438,69                            | 10 566 591,68                                     | 10 566 591,68                                     |                                      |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              |   | 1220 | 130 |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                                                 |   | 1230 | 130 |   | 110 000,00                               | 110 000,00                                        | 110 000,00                                        |                                      |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    |   | 1300 | 140 |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             |   | 1310 | 140 |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   | 1400 | 150 |   | 17 358,25                                | 0,00                                              | 0,00                                              |                                      |   |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      |   |      |     |   | 17 358,25                                | 0,00                                              | 0,00                                              |                                      |   |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  |   | 1500 | 180 |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      |   | 1510 | 180 |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        |   | 1520 | 180 |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   | 1900 |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                |   | 1980 | x   |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| из них:                                                                                                                                                               |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           |   | 1981 | 510 |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      | x |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   | 2000 | x   |   | 12 366 223,78                            | 10 676 591,68                                     | 10 676 591,68                                     |                                      | x |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           |   | 2100 | x   |   | 8 906 208,46                             | 7 539 855,54                                      | 7 539 855,54                                      |                                      | x |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| оплата труда                                                                                                                                                          |   | 2110 | 111 |   | 6 840 404,02                             | 5 767 938,21                                      | 5 767 938,21                                      |                                      | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      |   | 2120 | 112 |   |                                          | 30 000,00                                         | 30 000,00                                         |                                      | x |
| 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 |   | 2 065 804,44                             | 1 741 917,33                                      | 1 741 917,33                                      |                                      | x |
| в том числе:                                                                                                                                                          |   |      |     |   |                                          |                                                   |                                                   |                                      |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            |   | 2141 | 119 |   | 2 065 804,44                             | 1 741 917,33                                      | 1 741 917,33                                      |                                      | x |

| Наименование показателя    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                            |            |                                                     |                   | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| на иные выплаты работникам | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
|                            | 2142       | 119                                                 |                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |  | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                   | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |  |                                |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150                                                | 131               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2160                                                | 134               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2170                                                | 139               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2171                                                | 139               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                        | 2172                                                | 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 специального 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                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240                                                | 360               | 45 971,85                          | 44 830,00                                | 44 830,00                                |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300                                                | 850               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310                                                | 851               | 44 520,00                          | 44 830,00                                | 44 830,00                                |  | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320                                                | 852               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330                                                | 853               | 1 451,85                           |                                          |                                          |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400                                                | x                 |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| гратии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410                                                | 810               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420                                                | 862               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430                                                | 863               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| 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               |                                    |                                          |                                          |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 2600                                                | x                 | 3 414 043,47                       | 3 091 906,14                             | 3 091 906,14                             |  |                                |
| 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               |                                    |                                          |                                          |  |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |                                          |                                          |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                             |            |                                                     |                   | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
|                                                                                                             |            |                                                     |                   | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |  |
| прямую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                | 2640       | 244                                                 | 4                 | 2 809 243,73                       | 2 487 106,40                             | 2 487 106,40                             |                                |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                             | 2641       | 247                                                 |                   | 604 799,74                         | 604 799,74                               | 604 799,74                               |                                |  |
| из них:                                                                                                     |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650       | 400                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)                                   | 2651       | 406                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652       | 407                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| Выплата, уменьшающая доход, всего                                                                           | 3000       | 100                                                 |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| в том числе:                                                                                                |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          | X                              |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          | X                              |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030       |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          | X                              |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                       | 4000       | X                                                   |                   |                                    |                                          |                                          | X                              |  |
| из них:                                                                                                     |            |                                                     |                   |                                    |                                          |                                          |                                |  |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010       | 610                                                 |                   | 0,00                               |                                          |                                          | X                              |  |

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

2 Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1130 - 1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 2660 - 2670 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2680 - 2690 - коды аналитической группы для источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации бюджетной строки государственного учреждения в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансирование осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 включают в себя и 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным и обособленным подразделением.

7 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.

8 Показатели отражаются 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 головным учреждением и обособленным подразделением.

10 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 головным учреждением и обособленным подразделением.