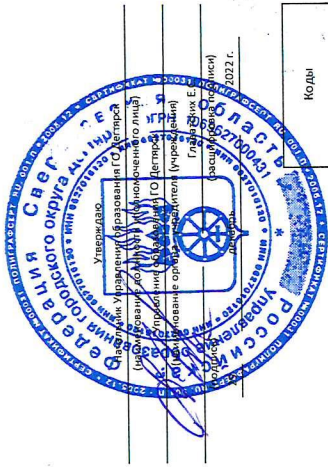




План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от 29 декабря 2022 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Детягск

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0665
ИНН	6627013296
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			18 491 200,00	18 158 300,00	19 620 400,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00	0,00
доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат учреждений (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00	0,00
в том числе:	1210	130		18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		419 900,00	1 331 200,00	419 900,00	0,00
в том числе:	1400	150	150	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		419 900,00	1 331 200,00	419 900,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00	0,00
в том числе:	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00

из них:	1981	510			0,00		0,00		0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x			18 491 200,00	18 158 300,00	19 620 400,00		0,00
Расходы, всего	2100	x			14 495 200,00	15 215 000,00	15 823 600,00		0,00
в том числе:	2110	111			11 133 400,00	11 686 000,00	12 153 400,00		0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211		11 063 400,00	11 616 000,00	12 083 400,00		0,00
оплата труда	2110	111	266		70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
Заработная плата	2120	112			0,00	0,00	0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119			3 361 800,00	3 529 000,00	3 670 200,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213		3 361 800,00	3 529 000,00	3 670 200,00		0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			0,00	0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2142	119			0,00	0,00	0,00		0,00
на выплаты по оплате труда	2150	131			0,00	0,00	0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2160	133			0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139			0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2210	320			0,00	0,00	0,00		0,00
на оплату труда стажеров	2211	321			0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	2230	350			0,00	0,00	0,00		0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	2300	850			0,00	0,00	0,00		0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851			0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	852			0,00	0,00	0,00		0,00
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	2330	853			0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты населению	2400	x			0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2410	613			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	2420	623			0,00	0,00	0,00		0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2430	634			0,00	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2440	810			0,00	0,00	0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2450	862			0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2460	863			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	2500	x			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2520	831			0,00	0,00	0,00		0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
вносы в международные организации									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		3 996 000,00	2 943 300,00	3 796 800,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципального) имущества	2640	244		2 499 500,00	2 943 300,00	2 039 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	32 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
Услуги связи	2640	244	223	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	225	251 212,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	529 953,23	435 600,00	435 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	70 000,00	981 300,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	341	4 232,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	342	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	343	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости зориче-смазочных материалов	2640	244	346	70 702,27	46 000,00	53 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		1 496 500,00	0,00	1 757 800,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 496 500,00	0,00	1 757 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8							
Прочие выплаты, всего 9							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

- 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 подгруппа 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 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 остатка средств на начало и на конец планового 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 влечения возврата 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 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица №2

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26000	x			3 996 000,00	2 943 300,00	3 796 800,00	0,00
1.1.		26100	x						
1.2.		26200	x						
1.3.		26300	x						
1.3.1		26310	x	x					
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2		26320	x	x					
1.4		26400	x						
1.4.1		26410	x						
1.4.1.1		26411	x						
1.4.1.2		26412	x						
1.4.2.		26420	x						
1.4.2.1		26421	x						
1.4.2.2.		26421.1	x						
1.4.3.		26422	x						
1.4.4.		26430	x						
1.4.4.1.		26430.1	x						
1.4.4.2.		26430.2	x						
1.4.5.		26440	x						
1.4.5.1.		26441	x						
1.4.5.2.		26442	x						
1.4.5.3.		26443	x						
1.4.5.4.		26444	x						
1.4.5.5.		26445	x						
1.4.5.6.		26446	x						
1.4.5.7.		26447	x						
1.4.5.8.		26448	x						
1.4.5.9.		26449	x						
1.4.5.10.		26450	x						
1.4.5.11.		26451	x						
1.4.5.12.		26451.1	x						
1.4.5.13.		26451.2	x						
1.4.5.14.		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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			3 996 000,00	2 943 300,00	3 796 800,00	0,00
		26510	x			3 996 000,00	2 943 300,00	3 796 800,00	0,00

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:	26610	x					0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(подпись)

2 января 2023 г.

Рахимова Н.Л.
(подпись)

8-34397-6-01-44
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования ГО Детгирск
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)

Гавватских Е.С.
(подпись)

20 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10.1 В случае, если учреждение предоставило субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов Федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 471), или регионального проекта, объектно-целевого назначения, показателей и результатов Федерального проекта (далее – региональный проект), показателем строки 26610, 26630 и 26651 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разряды кода указываются нули).
- 10.2 Указываются универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если истинником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде конъюнктурного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с бюджетным законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- 12 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26100, 26200, 26300, 26400 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Родительская плата за присмотр и уход	0100	0			92			1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00		
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0110	0						0,00				
Присмотр и уход дети с туберкулезной интоксикацией от 3 до 8 лет группа круглосуточного пребывания	0120	0			10	15	15	0,00				
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0130	0						0,00				
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет	0140	1 110,50	1 110,50	1 110,50	3	3	3	54 860,60	40 875,60	40 875,60		
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет	0150	1 368,00	1 368,00	1 368,00	14	15	15	256 847,40	203 888,40	203 888,40		
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет сокращенного дня	0150	2 221,00	2 221,00	2 221,00	4	15	15	73 429,20	203 514,00	203 514,00		
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	0160	2 736,00	2 736,00	2 736,00	36	44	44	660 862,80	597 722,00	597 722,00		
	0170				159	92	92					
Присмотр и уход	0200							17 025 300,00	15 781 100,00	18 154 500,00		
Итого	9000							18 071 300,00	16 827 100,00	19 200 500,00		

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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			
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе: Организация отдыха и оздоровление детей и подростков	0110	0,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00
в том числе: Обеспечение условий реализации муниципальных образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы	0210	0,00	911 300,00	0,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0220	419 900,00	419 900,00	419 900,00
Итого	9000	419 900,00	1 331 200,00	419 900,00

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2			
в том числе:	0100			
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2			
в том числе:	0100			
	0101			
Итого	9000			

Приложение №8

к Порядку составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лесной

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации																			0420245110	
Структурное подразделение	код	наименование	Доходы (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество по штатным единицам	Доплата по оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.		доплата в коэффициент за работу в учреждении для детей, подростков и инвалидов по физическим характеристикам	за работу в учреждении, выполняющих работы по уходу за больными, престарелыми и инвалидами	Выплата компенсационного характера	За работу, не связанную с основной работой	Стимулирующие выплаты,руб.		Доплата до МРОТ	2.1.1	Рейтинговый коэффициент	Итого в месяц, руб.			
						Всего, в т.ч.	доплата по оклад					в коэффициент	За стаж работы					За интенсивность, количество		
Административный персонал	01	Заведующий		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				1,00	24 297,00	24 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,70	4 859,40	0,00	4 737,92	36 134,02			
				1,00	24 297,00	24 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,70	4 859,40	0,00	4 737,92	36 134,02			
				9,25	17 007,00	180 274,20	157 314,75	22 959,45	12 415,11	0,00	0,00	0,00	21 939,03	1 700,70	0,00	32 449,36	248 778,40			
				1,00	17 422,00	19 164,20	17 422,00	1 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,98	0,00	0,00	3 737,02	28 650,48			
Педагогический персонал	02	Старший воспитатель		0,50	15 659,00	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,95	0,00	1 291,87	9 904,32					
				1,25	15 659,00	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,95	0,00	0,00	3 737,02	28 650,48			
				0,50	15 659,00	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,95	0,00	0,00	3 737,02	28 650,48			
				1,25	15 659,00	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,95	0,00	0,00	3 737,02	28 650,48			
				0,50	17 007,00	10 204,20	8 503,50	1 700,70	2 040,84	0,00	0,00	0,00	1 020,42	0,00	0,00	2 142,88	16 428,76			
Учебно-педагогический персонал	03	Младший воспитатель		12,50	241 939,29	210 643,50	31 295,79	15 434,64	0,00	4 181,28	29 225,13	2 721,12	0,00	44 025,22	337 526,67					
				8,50	10 266,00	87 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,50	9 229,00	4 614,50	4 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9,00	91 875,50	91 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22,50	358 111,79	326 816,00	31 295,79	21 594,24	0,00	4 181,28	41 407,53	30 571,02	0,00	60 389,78	7 330 400,00					
Итого в год:																	7 330 400,00			

Код бюджетной классификации		0420320000													
Учебно-педагогический персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	1 119,96	2 333,25	1 866,60	399,70	211	226,49	2 291,85	17 570,85
Специальный	04	Детские сестры	1,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	1 119,96	2 855,79	0,00	2 644,25	0,00	226,49	2 291,85	18 488,60
Обслуживающий персонал	05	Дворник	1,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	2 855,79	0,00	2 644,25	0,00	226,49	2 291,85	18 488,60
		Дворник	0,50	8 918,00	4 459,00	4 459,00	0,00	0,00	445,90	0,00	2 734,60	0,00	2 734,60	1 145,93	8 785,43
		Дворник	2,50	8 918,00	22 295,00	22 295,00	0,00	0,00	6 688,50	0,00	7 430,40	0,00	7 430,40	4 927,13	4 927,13
		Кухонный работник	0,50	9 022,00	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,50	0,00	3 128,50	1 145,93	8 785,43
		Кухонный работник	1,00	9 022,00	9 022,00	9 022,00	0,00	1 082,64	1 353,30	902,20	0,00	2 918,86	2 918,86	17 570,85	17 570,85
		Повар	3,00	10 370,00	31 110,00	31 110,00	0,00	3 733,20	4 666,50	2 074,00	2 074,00	2 179,30	2 179,30	6 291,55	52 712,55
		Работник по стирке и ремонту одежды (Сельма)	1,50	9 022,00	13 533,00	13 533,00	0,00	3 653,91	2 706,60	0,00	3 024,99	3 024,99	3 437,78	26 356,28	26 356,28
		Работник по комплектованию одежды (Сельма)	0,50	9 126,00	4 563,00	4 563,00	0,00	0,00	456,30	0,00	2 620,20	2 620,20	1 145,93	8 785,43	8 785,43
		Сторож	2,50	8 918,00	22 295,00	22 295,00	0,00	5 573,75	4 459,00	5 729,63	4 397,13	0,00	5 869,75	4 397,13	4 397,13
		Уборщик служебных помещений	0,75	8 918,00	6 688,50	6 688,50	0,00	688,28	0,00	0,00	2 362,72	1 145,92	2 362,72	8 785,42	8 785,42
		Швея	0,50	9 177,00	4 588,50	4 588,50	0,00	0,00	707,78	0,00	1 718,89	1 718,89	1 718,89	1 718,89	1 718,89
		Электрик	0,75	9 437,00	7 077,75	7 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 713,80	40 713,80	32 085,90	245 991,90	245 991,90
		Итого	14,00	130 142,75	130 142,75	130 142,75	0,00	4 815,84	22 624,24	13 535,38	2 074,00	40 713,80	40 713,80	32 085,90	245 991,90
		Итого (местный бюджет)	16,00	150 052,75	150 052,75	150 052,75	0,00	5 935,80	27 813,28	15 401,98	5 117,95	40 940,29	40 940,29	36 789,31	282 051,35
Итого в год:			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 733 000,00

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указом Президента Российской Федерации

906 0701 111 211 7002440600

Код бюджетной классификации

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета на повышение МРОТ по ГО Лесной	133000,00
Итого		133000,00

906	0701	111	266	0420245110
-----	------	-----	-----	------------

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Бюджетный лист за счет работодателя	20 000,00
2	Наименование расходов на оплату за рубежом до 3-х лет	0
	Итого	20 000,00

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

Код бюджетной классификации																			
№ п/п	9 0 6		0 7 0 1		1 1 1 9		2 1 3		0 4 2 0 2 4 5 1 1 0										
Наименование государственного внебюджетного фонда										Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.							
1	2		3		4														
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																		
1.1	в том числе:																		
	по ставке 22,0%																		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		7330400,00		x		1634243,80												
	в том числе:																		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%																		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7105000,00				206045,00												
			7330400,00				14660,80												
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		7330400,00				373850,40												
	Итого:		x				2 228 800,00												

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации										9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда																											Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.				
1	2																											3					4				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																											x									
1.1	в том числе:																																				
	по ставке 22,0%																											3 733 000,00					826 894,00				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего																											x									
	в том числе:																																				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%																											3 733 000,00					108 257,00				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%																											3 733 000,00					7 466,00				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)																											3 733 000,00					190 383,00				
	Итого:																											x					1 133 000,00				

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

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

Код бюджетной классификации																		
№ п/п		Наименование расходов										Количество договоров					Стоимость услуг и, руб.	
		2										3					4	
1		Охрана КТС (ОВО)										1					41 600,00	
2		Паразит. исследования										1					14 589,55	
3		Медицинский осмотр										1					0,00	
4		Гигиеническое обуч.										1					10 093,68	
5		ПО КРИТОПРО для Дискора										1					12 800,00	
6		Лицензия программного обеспечения "Атрикод"										1					5 200,00	
7		Обследование сотрудников на рбто-, норновирусы										1					10 070,00	
Итого:												x					94 353,23	

[illegible]

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	6	0	4	2	1	2	0	0	0
№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб																				
п/п		Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)																				
		4																				
	1	2	3																			
		12	37 050,00																			
	Итого:		x																			
1	Физ. охрана		385 600,00																			
			385 600,00																			

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№		Код бюджетной классификации																										
п/п		Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.												Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)											
					9	0	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	1	0	0	4	2	0	2	4	5	1	2	0
		1		2													4											
1	Уч. пособия, игры, игрушки			1													70 000,00											
	Итого:																x											
																	70 000,00											

4.1.2. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Код бюджетной классификации		9	0	1	6													
№	п/п	Наименование расходов					Количество	Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 3)						
		1					2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1		приобретение материалов					20		325,00				4	232,50				
		Итого:							×					4 232,50				

4.1.3. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации																		
№	Наименование расходов																	
п/п	9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	2	0	0	0	0	0
	Средняя стоимость, руб.																	
	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)																	
	4																	
1	Питание льготников																	
	Итого:																	
	x																	
	404 000,00																	

Код бюджетной классификации											
№ п/п	Наименование расходов	9	0	6	0	7	0	1	2	4	4
		Количество					Средняя стоимость, руб.				
		2					3				
		137					9 737,22				
1	Питание детей										
	Итого						х				
							1 046 000,00				
							1 046 000,00				

4.1.4. Увеличение стойкости горюче-смазочных материалов

Код бюджетной классификации												
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)						
			07	01	2 4 4	3 4 3	4					
1	Приобретение горюче-смазочных материалов	60			50,00			2 000,00				
	Итого:				x			2 000,00				

4.1.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации

Код бюджетной классификации		Средняя стоимость, руб.												
№	Наименование расходов	Количество	0 7 0 1				2 4 4				3 4 6			
п/п			Сумма, руб. (р 2 x гр 3)											
	1	2					3				4			
1	Уч. пособия, итрг, итргушки	1	36300,00				43 000,00				43 000,00			
	Итого:		x				43 000,00				43 000,00			

Код бюджетной классификации

Код бюджетной классификации															
№ п/п	Наименование расходов	9	0	0	6	0	7	0	1	2	4	4	3	4	6
		Количество					Средняя стоимость, руб.					Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)			
	1	2					3					4			
1	Приобретение хоз., канц. товаров, дез. средств	50					400,00					27 702,27			
	Итого:						x					27 702,27			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576000

Владелец Рахимова Наталия Леонидовна

Действителен с 24.05.2022 по 24.05.2023