Утверждаю
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования ГО Дегтярск
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Главатских Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
26 декабря 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

от 26 декабря 2023 г.2

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0665
ИНН	6627013296
КПП	668401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования ГО Дегтярск

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			21 369 800,00	24 394 300,00	25 457 400,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 893 800,00	23 919 700,00	25 023 400,00	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)	*1200*	*130*	*130*	*20 893 800,00*	*23 919 700,00*	*25 023 400,00*	*0,00*
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 893 800,00	23 919 700,00	25 023 400,00	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)	*1210*	*130*	*130*	*20 893 800,00*	*23 919 700,00*	*25 023 400,00*	*0,00*
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		476 000,00	474 600,00	434 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	*1400*	*150*	*150*	*476 000,00*	*474 600,00*	*434 000,00*	*0,00*
в том числе: целевые субсидии	1410	150		476 000,00	474 600,00	434 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	*1410*	*150*	*150*	*476 000,00*	*474 600,00*	*434 000,00*	*0,00*
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x		21 369 800,00	24 394 300,00	25 457 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 879 400,00	18 988 000,00	19 987 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		13 823 000,00	14 585 000,00	15 351 000,00	0,00
Заработная плата	*2110*	*111*	*211*	*13 753 000,00*	*14 515 000,00*	*15 281 000,00*	*0,00*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	*2110*	*111*	*266*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 056 400,00	4 403 000,00	4 636 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	*2140*	*119*	*213*	*4 056 400,00*	*4 403 000,00*	*4 636 000,00*	*0,00*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		3 490 400,00	5 406 300,00	5 470 400,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 001 500,00	3 124 900,00	3 089 000,00	0,00
Услуги связи	*2640*	*244*	*221*	*36 400,00*	*36 400,00*	*36 400,00*	*0,00*
Коммунальные услуги	*2640*	*244*	*223*	*87 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Работы, услуги по содержанию имущества	*2640*	*244*	*225*	*42 000,00*	*460 400,00*	*460 400,00*	*0,00*
Прочие работы, услуги	*2640*	*244*	*226*	*447 500,00*	*925 200,00*	*884 600,00*	*0,00*
Увеличение стоимости основных средств	*2640*	*244*	*310*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
Увеличение стоимости продуктов питания	*2640*	*244*	*342*	*1 298 000,00*	*1 298 000,00*	*1 298 000,00*	*0,00*
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2640*	*244*	*345*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	*2640*	*244*	*346*	*40 500,00*	*204 900,00*	*209 600,00*	*0,00*
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 488 900,00	2 281 400,00	2 381 400,00	0,00
Коммунальные услуги	*2660*	*247*	*223*	*1 488 900,00*	*2 281 400,00*	*2 381 400,00*	*0,00*
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	26000	x			3 490 400,00	5 406 300,00	5 470 400,00	0,00
1.1.	в том числе: 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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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			3 490 400,00	5 406 300,00	5 470 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 060 400,00	4 931 700,00	5 036 400,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 060 400,00	4 931 700,00	5 036 400,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			476 000,00	474 600,00	434 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			476 000,00	474 600,00	434 000,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			3 490 400,00	5 406 300,00	5 470 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			3 490 400,00	5 406 300,00	5 470 400,00	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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующая (должность) _____ (подпись) Рахимова Н.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) Устинова Е.В. (фамилия, инициалы) 8-34397-6-01-44 (телефон)

26 декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Главатских Е.С. (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ____ г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2]
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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, компенсация затрат учреждения	0300	20 893 800,00	23 919 700,00	25 023 400,00
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	20 893 800,00	23 919 700,00	25 023 400,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	20 893 800,00	23 919 700,00	25 023 400,00
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	20 893 800,00	23 919 700,00	25 023 400,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход	0100	0			**54**	**54**	**54**	**954 000,00**	**954 000,00**	**954 000,00**
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет	0110	0								
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0120	0						0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 1 года до 3 лет	0130							0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 3 лет до 8 лет	0140							0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа **сокращенного дня**	0150	0						0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет сращенного дня	0160	1 237,50	1 237,50	1 237,50	**6**	6	6	**121 787,00**	**121 787,00**	**121 787,00**
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0170	1 429,50	1 429,50	1 429,50	**10**	10	10	**202 979,00**	**202 979,00**	**202 979,00**
Присмотр и уход дети с туберкулезной интоксикацие от 3 до 8 лет группа круглосуточного пребывания	0180	0,00	0,00	0,00	**7**	7	7	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет сокращенного дня	0190	2 475,00	2 475,00	2 475,00	**5**	5	5	101 489,00	101 489,00	101 489,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	0200	2 859,00	2 859,00	2 859,00	**26**	26	26	527 745,00	527 745,00	527 745,00
Организация предоставления дошкольного образования	0300				**72**			**19 939 800,00**	**22 965 700,00**	**24 069 400,00**
Итого	9000							**20 893 800,00**	**23 919 700,00**	**25 023 400,00**

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх 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 2024 год (на текущий	на 2025 год (на первый год	на 2026 год (на второй год	на 2024 год (на текущий	на 2025 год (на первый год	на 2026 год (на второй год	на 2024 год (на текущий	на 2025 год (на первый год	на 2026 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	476 000,00	474 600,00	434 000,00
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	476 000,00	474 600,00	434 000,00

[4] Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	476 000,00	474 600,00	434 000,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	476 000,00	474 600,00	434 000,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	476 000,00	474 600,00	434 000,00
в том числе:	0210	476 000,00	474 600,00	434 000,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании		476 000,00	474 600,00	434 000,00
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений		0,00		
Капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	476 000,00	474 600,00	434 000,00

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск

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

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад) ,руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			906	0701	111	211	0420245110	
											Стимулирующие выплаты,руб.			Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.
наименование	код				Всего, в т.ч.	должностной оклад	повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
Административный персонал	01	Заведующий	1,00	28 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00				4 203,60	5 604,80			5 674,86	43 507,26
		итого	1,00		28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,60	5 604,80		0,00	5 674,86	43 507,26
Педагогический персонал	02	Воспитатель	9,25	17 007,00	184 738,54	157 314,75	27 423,79	8 333,43		6 122,52	21 939,03	35 293,78			38 464,10	294 891,40
		Старший воспитатель	1,00	17 422,00	19 599,75	17 422,00	2 177,75	0,00		0,00	2 177,75	3 527,96			3 795,82	29 101,28
		Инструктор по физической культуре	0,50	15 659,00	7 829,50	7 829,50	0,00	0,00		0,00	0,00	1 409,31			1 385,82	10 624,63
		Музыкальный руководитель	1,25	15 659,00	24 467,19	19 573,75	4 893,44	978,69		3 914,75	3 914,75	4 404,09			5 651,92	43 331,38
		Педагог-психолог	0,50	17 007,00	8 503,50	8 503,50	0,00	1 700,70		1 700,70	425,18	3 231,33			2 334,21	17 895,62
		Тьютор	1,00	17 422,00	17 422,00	17 422,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 135,96			3 083,69	23 641,65
		итого	13,50		262 560,48	228 065,50	34 494,98	11 012,82	0,00	11 737,97	28 456,71	51 002,43		0,00	54 715,56	419 485,96
Учебно-вспомогательный персонал	03	Младший воспитатель	8,50	11 900,00	101 150,00	101 150,00		0,00			11 744,70	0,00		35 557,80	22 267,88	170 720,38
		Секретарь-делопроизводитель	0,50	10 700,00	5 350,00	5 350,00						0,00		2 771,00	1 218,15	9 339,15
		итого	9,00		106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,70	0,00		38 328,80	23 486,03	180 059,53
		ИТОГО (областной бюджет)	**23,50**		**397 084,48**	**362 589,50**	**34 494,98**	**11 012,82**	**0,00**	**11 737,97**	**44 405,01**	**56 607,23**		**38 328,80**	**83 876,44**	**643 052,75**
		Итого в год:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	9 100 000,00

Код бюджетной классификации										906	0701	111	211	0420320000	
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00			1 296,00	2 700,00	2 160,00	0,00	256,60	2 581,89	19 794,49
		итого	1,00		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 296,00	2 700,00	2 160,00	0,00	256,60	2 581,89	19 794,49
Специалисты	04	Диетическая сестра	1,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00			3 294,00	0,00	0,00	748,00	2 436,30	18 678,30
		итого	1,00		12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	748,00	2 436,30	18 678,30
Обслуживающий персонал	05	Грузчик	0,50	10 300,00	5 150,00	5 150,00				0,00	0,00	0,00	2 971,00	1 218,15	9 339,15
		Дворник	2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00				7 725,00	2 060,00	0,00	5 070,00	6 090,75	46 695,75
		Кладовщик	0,50	10 500,00	5 250,00	5 250,00				0,00	0,00	0,00	2 871,00	1 218,15	9 339,15
		Кухонный работник	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00			1 260,00	1 575,00	0,00	0,00	2 907,00	2 436,30	18 678,30
		Повар	3,00	12 000,00	36 000,00	36 000,00			4 320,00	5 400,00	3 600,00	2 400,00	1 002,00	7 908,30	60 630,30
		Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1,50	10 500,00	15 750,00	15 750,00				4 252,50	2 100,00	0,00	2 260,49	3 654,45	28 017,44
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	10 550,00	5 275,00	5 275,00				0,00	527,50	0,00	2 318,50	1 218,15	9 339,15
		Сторож	2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00				6 437,50	4 120,00	0,00	4 297,49	6 090,75	46 695,74
		Уборщик служебных помещений	0,75	10 300,00	7 725,00	7 725,00					0,00	0,00	4 456,50	1 827,23	14 008,73
		Швея	0,50	10 600,00	5 300,00	5 300,00				0,00	0,00	0,00	2 821,00	1 218,15	9 339,15
		Электрик	0,75	10 900,00	8 175,00	8 175,00				0,00	817,50	0,00	3 189,00	1 827,23	14 008,73
		итого	14,00		150 625,00	150 625,00	0,00	0,00	5 580,00	25 390,00	13 225,00	2 400,00	34 163,98	34 707,60	266 091,58
		ИТОГО (местный бюджет)	**16,00**		**173 625,00**	**173 625,00**	**0,00**	**0,00**	**6 876,00**	**31 384,00**	**15 385,00**	**2 400,00**	**35 168,58**	**39 725,79**	**304 564,37**
		Итого в год:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 653 000,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

	906	0701	111	266	0420245110

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено,руб
1	Больничный лист за счет работодателя	50 000,00
Итого		50 000,00

	906	0701	111	266	0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено,руб
1	Больничный лист за счет работодателя	20 000,00
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 906 | 0701 | 119 | 213 | 04202245110

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж,всего		
1.1	в том числе: по ставке30,0%	9 100 000,00	2 074 655,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 100 000,00	18 200,00
	Итого:	x	2 763 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 119 | 213 | 04203200000

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж,всего		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 653 000,00	911 854,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	
	Итого:	4 653 000,00	9 306,00
		x	1 293 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 221 | 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 341,66	16 900,00
2	Услуги интернета	1	12	1 083,33	19 500,00
	Итого:	x	x	x	36 400,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 247 | 223 | 0420320000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	По счетчику	1627,85		859 900,00
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		629 000,00
	Итого:	x	x	x	1 488 900,00

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 223 | 0420320000

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	По счетчику	29,58		87 100,00
2	Водоотведение	По счетчику	15,53		
	Итого:	x	x	x	87 100,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 225 | 0421120000

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Т/о видеонаблюдение	1,00	12,00	42 000,00
	Итого:	x	x	42 000,00

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

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 226 | 0420245120

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Обучение	1	13 500,00	13 500,00
	Итого:		x	13 500,00

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 226 | 0421120000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Физ.охрана	12	37 050,00	434 000,00
	Итого:		x	434 000,00

3.5.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 310 | 0420245120

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уч.пособия, игры, игрушки	1	70 000,00	50 000,00
	Итого:		x	50 000,00

4. Увеличение стоимости материальных запасов

4.1. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 342 | 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание льготников	37	17 945,00	344 000,00
	Итого:		x	344 000,00

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание детей	137	9 737,22	954 000,00
	Итого:		x	954 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484422
Владелец Хакимзянова Венера Рамилевна
Действителен С 27.11.2024 по 27.11.2025

4.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации 906 | 0701 | 244 | 346 | 0420245120

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уч.пособия, игры,игрушки	1	36300,00	40 500,00
	Итого:		x	40 500,00