

Утверждаю

Заведующая МБДОУ "Детский сад № 49"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 49"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 49"

Халимазова В. Р.

(расшифровка подписи)

2024 г.

12 ноября

12 000

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

153335389

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

от 12 ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Детгярск

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

Дата	12.11.2024
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 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	64 752,68	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			21 833 750,00	15 825 000,00	25 457 400,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		21 444 950,00	15 350 400,00	25 023 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 444 950,00	15 350 400,00	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	21 444 950,00	15 350 400,00	25 023 400,00	0,00
в том числе:	1210	130		21 444 950,00	15 350 400,00	25 023 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	21 444 950,00	15 350 400,00	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)	1220	130	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		388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
в том числе:	1400	150	150	388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150	388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
в том числе:	1410	150	150	388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	150	388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00

12.11.2024

1420	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	x				21 898 502,68	15 825 000,00	25 457 400,00		0,00
2100	x				18 187 065,00	12 662 000,00	19 987 000,00		0,00
2110	111				14 050 865,00	9 726 000,00	15 351 000,00		0,00
2110	111		211		13 980 865,00	9 676 000,00	15 281 000,00		0,00
2110	111		266		70 000,00	50 000,00	70 000,00		0,00
2120	112				0,00	0,00	0,00		0,00
2130	113				0,00	0,00	0,00		0,00
2140	119				4 136 200,00	2 936 000,00	4 636 000,00		0,00
2140	119		213		4 136 200,00	2 936 000,00	4 636 000,00		0,00
2141	119				0,00	0,00	0,00		0,00
2142	119				0,00	0,00	0,00		0,00
2150	131				0,00	0,00	0,00		0,00
2160	133				0,00	0,00	0,00		0,00
2170	134				0,00	0,00	0,00		0,00
2180	139				0,00	0,00	0,00		0,00
2181	139				0,00	0,00	0,00		0,00
2200	300				0,00	0,00	0,00		0,00
2210	320				0,00	0,00	0,00		0,00
2211	321				0,00	0,00	0,00		0,00
2220	340				0,00	0,00	0,00		0,00
2230	350				0,00	0,00	0,00		0,00
2240	360				0,00	0,00	0,00		0,00
2300	850				0,00	0,00	0,00		0,00
2310	851				0,00	0,00	0,00		0,00
2320	852				0,00	0,00	0,00		0,00
2330	853				0,00	0,00	0,00		0,00
2400	x				0,00	0,00	0,00		0,00

12.11.2024



- 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 и 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, указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным 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 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.

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 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			3 696 480,23	3 163 000,00	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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26300	x			424 900,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26310	x	x		424 900,86	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 44-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			3 271 579,37	3 163 000,00	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			2 154 218,01	1 734 400,00	4 082 400,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 154 218,01	1 734 400,00	4 082 400,00	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			388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			388 800,00	474 600,00	434 000,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств областного медицинского страхования	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26450	x			728 561,36	954 000,00	954 000,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x			728 561,36	954 000,00	954 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00



**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
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			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	21 444 950,00	15 350 400,00	25 023 400,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	21 444 950,00	15 350 400,00	25 023 400,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)				

<sup>2</sup> 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 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	21 444 950,00	15 350 400,00	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
<b>Всего</b>	9000	21 444 950,00	15 350 400,00	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	954000	954000	954000		

Код строки	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)		
0110	Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет	0				0,00	0,00
0120	Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0				0,00	0,00
0130	Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 1 года до 3 лет					0,00	0,00
0140	Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 3 лет до 8 лет					0,00	0,00
0150	Присмотр и уход дети-сироты, оставшихся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа свершающего дня	0				0,00	0,00
0160	Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соразнесенного дня	1 237,47	1 237,47	6	6	121 787,00	121 787,00
0170	Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	1 429,80	1 429,80	10	10	202 979,00	202 979,00
0180	Присмотр и уход дети с туберкулезной интоксикации от 3 до 8 лет группа круглосуточного пребывания	0,00	0,00	7	7	0,00	0,00
0190	Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет сокращенного дня	2 474,94	2 474,94	5	5	101 489,00	101 489,00
0200	Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	2 859,60	2 859,60	23	23	466 851,00	466 851,00
0210	Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	1 000,88	1 000,88	3	3	60 894,00	60 894,00
0300	Организация предоставления дошкольного образования			72		20 490 950,00	14 396 400,00
9000	<b>Итого</b>					<b>21 444 950,00</b>	<b>15 350 400,00</b>
							<b>25 023 400,00</b>

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Код строки	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Общий объем планируемых поступлений, руб						
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)					
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
9000	<b>Итого</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2		
Удержание из заработной платы сотрудников за питание	0100 0200		





**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
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	388 800,00	474 600,00	434 000,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>388 800,00</b>	<b>474 600,00</b>	<b>434 000,00</b>

<sup>4</sup> 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 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	388 800,00	474 600,00	434 000,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>388 800,00</b>	<b>474 600,00</b>	<b>434 000,00</b>

**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	3	4	5
	2			
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:				
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0110	388 800,00	474 600,00	434 000,00
в том числе:	0200	388 800,00	474 600,00	434 000,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0210	388 800,00	474 600,00	434 000,00
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образований учреждений		0,00		
Капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	388 800,00	474 600,00	434 000,00

## 1.1.3. Расчет пожертвований

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			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

## 1.1.4. Расчет прочих безвозмездных 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			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:				
	0101			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Приложение №4  
к Порядку составления, утверждения и исполнения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений городского округа Дзержинск

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

**1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу (110)**  
**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код бюджетной классификации	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество по штатному расписанию	Доходности об. ома, руб.	Тарифная ставка (оклад) руб.	Выплата компенсационного характера, руб.	Стимулирующие выплаты, руб.						Доплата по МРОТ	Рейтинговый коэффициент ент, руб.	Всего в месяц, руб.	
						Всего, в т.ч. оклада	доплата за выслугу лет	доплата за стаж в учреждении	доплата за сложность работы	доплата за стаж в учреждении	доплата за сложность работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Заместитель	1,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,60	5 604,80	5 604,80	0,00	5 674,86	43 507,26
	Итого	1,00	28 024,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,60	5 604,80	5 604,80	0,00	5 674,86	43 507,26
02	Воспитатель	9,25	17 007,00	157 314,75	27 423,79	8 333,43	0,00	0,00	0,00	6 122,52	21 939,03	35 293,78	0,00	38 464,10	294 891,40
	Итого	1,00	17 422,00	19 597,75	17 422,00	2 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,75	3 271,96	0,00	3 795,82	29 101,28
	Старший воспитатель	1,00	15 659,00	7 829,50	7 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,31	0,00	1 385,82	10 624,63
	Инструктор по физической культуре	1,25	15 659,00	24 467,19	19 573,75	4 893,44	978,69	0,00	0,00	3 914,75	3 914,75	4 404,09	0,00	5 651,92	43 331,38
	Музыкальный руководитель	0,50	17 007,00	8 503,50	8 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,70	425,18	3 731,33	0,00	3 083,69	17 895,62
	Педагог-психолог	1,00	17 422,00	17 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737,97	28 456,71	51 002,43	0,00	54 715,56	23 641,65
	Тьютор	13,50	262 560,48	228 065,50	34 494,98	11 012,82	0,00	0,00	0,00	11 744,70	0,00	0,00	0,00	35 557,80	419 485,96
	Итого	8,50	11 900,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,70	0,00	0,00	0,00	2 771,00	170 720,38
03	Младший воспитатель	0,50	10 700,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,70	0,00	0,00	38 328,80	9 339,15
	Секретарь-референт	2,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,70	0,00	0,00	0,00	23 486,03	180 059,53
	Итого	9,00	397 084,48	362 889,50	34 494,98	11 012,82	0,00	0,00	0,00	11 737,97	44 405,01	56 607,23	0,00	38 328,80	643 052,75
	<b>Итого (областной бюджет)</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 445 700,00</b>

Код бюджетной классификации	Учебно-воспитательный персонал	Специальности	Учебно-воспитательный персонал	Специальности	Обслуживающий персонал	Специальности	Стимулирующие выплаты, руб.						Доплата по МРОТ	Рейтинговый коэффициент ент, руб.	Всего в месяц, руб.
							Всего, в т.ч. оклада	доплата за выслугу лет	доплата за стаж в учреждении	доплата за сложность работы	доплата за стаж в учреждении	доплата за сложность работы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03	Заместитель	1,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 56,60	19 794,49
	Итого	1,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 56,60	19 794,49
04	Дирекция	1,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	748,00	18 678,30
	Итого	1,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	748,00	18 678,30
05	Трусов	0,50	10 300,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	9 339,15
	Итого	0,50	10 300,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	9 339,15
	Дирекция	2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	2 060,00	0,00	0,00	5 070,00	46 695,75
	Кладовщик	0,50	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,00	9 339,15
	Кухонный работник	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 575,00	0,00	0,00	2 907,00	18 678,30
	Повар	3,00	12 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	5 400,00	3 600,00	0,00	1 023,00	60 630,30
	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (Белая)	1,50	10 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,50	2 100,00	0,00	0,00	2 260,49	28 017,44
	Рабочий по ремонту обуви	0,50	10 500,00	5 275,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00	2 118,50	9 339,15
	Итого	2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,50	4 120,00	0,00	0,00	4 297,49	46 695,74
	Служащий	0,75	10 300,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,23	14 088,73
	Уборщик служебных помещений	0,50	10 600,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,00	9 339,15
	Швея	0,75	10 900,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	14 088,73
	Электрик	0,75	10 900,00	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,00	14 088,73
	Итого	14,00	150 625,00	150 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	25 900,00	13 225,00	2 400,00	34 163,98	266 091,58
	<b>Итого (местный бюджет)</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 976,00</b>	<b>31 384,00</b>	<b>15 385,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>35 168,58</b>	<b>304 564,37</b>
	<b>Итого</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524 515,00</b>

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

Код бюджетной классификации 906 0701 111 211 7002040600

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Распределение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на повышение минимального размера оплаты труда с 01.10.2024 по 31.12.2024 г.г. Дзержинск	10 650,00
	<b>Итого</b>	<b>10 650,00</b>

**1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в легкой форме**

Код бюджетной классификации

		9 06	07 01	1 11	2 66	04 2024 5110
№ п/п 1	Наименование расходов	Утверждено, руб				
	Бюджетный лист за счет работодателя	50 000,00				
	Итого	50 000,00				
		9 06	07 01	1 11	2 66	04 2032 0000
№ п/п 1	Наименование расходов	Утверждено, руб				
	Бюджетный 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		9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	2	4	5	1	1	0	0
№ 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%	9 445 700,00			2 848 508,60																				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			0,00																				
2.1	в том числе:				0,00																				
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 445 700,00			18 891,40																				
	Итого:	x			2 867 400,00																				

\* 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).

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	0
№ 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	x																							
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 524 515,00			1 357 354,50																				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			0,00																				
2.1	в том числе:				0,00																				
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 524 515,00			9 049,03																				
	Итого:	x			1 265 600,00																				

\* 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		9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	7	0	0	2	0	4	0	6	0	0	0
№ 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	x																							
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	10 650,00			3 195,00																				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			0,00																				
2.1	в том числе:				0,00																				
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 650,00			21,30																				
	Итого:	x			3 200,00																				

\* 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		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	1	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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	18 000,00																				
	Итого:	x	x	x	34 900,00																				

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	7	2	2	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)																				
1	2	3	4	5	6																				
1	Тепловая энергия	По счетчику	1627,85		1 082 715,06																				
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		399 239,62																				
	Итого:	x	x	x	1 481 954,68																				

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)																				
1	2	3	4	5	6																				
1	Холодное водоснабжение	По счетчику	29,58		79 780,32																				
2	Водоотведение	По счетчику	15,53		79 780,32																				
	Итого:	x	x	x	79 780,32																				

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

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			2 2 5	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Т/О пож. сигнализации (Элестра)	1,00	12,00	9 500,00
2	Обслуживание устройства оповещений(АКТАИ)на 8мес.	1,00	12,00	38 500,00
3	Дератизация,дезинсекция,аккарици обработка (Тройка-сервис)	1,00	0,00	17 796,25
4	Оказание услуг с твердыми коммун.отходами (ТБО Экосервис)	1,00	12,00	19 370,08
5	Сервисное обслуживание коммерч.узла учета(ИП Воробьев)	1,00	12,00	9 900,00
6	Техническое обслуживание КТС (ФГУП охрана)	1,00	12,00	17 268,12
7	Аккарицидная обработка территории	1,00	1,00	11 000,00
8	Проверка счетчика теплоснабжения	1,00	1,00	21 200,00
9	Т/О внутреннего противопожарного водоснабжения	1,00	1,00	2 920,00
10	Обследование техн. состояния вентиляционных каналов	1,00	1,00	7 300,00
11	Опрессовка	1,00	1,00	10 000,00
12	Измерение микроклимата,освещенности	1,00	1,00	6 712,80
	Итого:	х	х	171 467,25

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

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			2 2 6	0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	ПО КРИПТОПРО для Диалока	1	9 600,00	
2	Апгрейд работа сайта	1	10 340,00	
3	(Арракаста) система СБИС	1	7 400,00	
4	Охрана КТС (ОВО)	1	42 837,60	
5	обслед.сотрудников на рота-норовирусы,паразит.исслед.	1	7 512,00	
6	Проведение гигиен.обучения сотрулд.	1	6 100,00	
	Итого:	х	83 789,60	

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			2 2 6	0 4 2 0 2 4 5 1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Обучение	1	13 500,00	13 500,00
	Итого:	х		13 500,00

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			2 2 6	0 4 2 1 1 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Физ.охрана	12	37 050,00	422 400,00
	Итого:	х		422 400,00

#### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			3 1 0	0 4 2 0 2 4 5 1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Уч.пособия, игры, игрушки	1	70 000,00	67 000,00
	Итого:	х		67 000,00

#### 4. Увеличение стоимости материальных запасов

##### 4.1. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			3 4 2	0 4 2 0 2 4 5 1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание льготников	37	17 945,00	344 000,00
	Итого:	х		344 000,00

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			3 4 2	
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание детей	137	9 737,22	948 233,90
	Итого:	х		948 233,90

##### 4.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации				
		9 0 6	0 7 0 1	2 4 4
			3 4 6	0 4 2 0 2 4 5 1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Уч.пособия, игры, игрушки	1	36300,00	23 500,00
	Итого:	х		23 500,00

Код бюджетной классификации

9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 4 6 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приоб. канц. и хоз. товаров, дез. средств	1	200,00	14 074,48
	Итого:		x	14 074,48

4.3. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код бюджетной классификации				
9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 4 9				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	новогодние подарки	137	11 880,00	11 880,00
	Итого:		x	11 880,00

5. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

5.1. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Код бюджетной классификации				
9 0 6 0 7 0 1 8 3 1 2 9 3				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата неустойки по исполнительному листу	0	0,00	987,80
2	Оплата неустойки за несвоевременную оплату основного долга	0	0,00	9 969,65
	Итого:		x	10 957,45

5.1.2. Иные выплаты текущего характера организациям

Код бюджетной классификации				
9 0 6 0 7 0 1 8 3 1 2 9 7				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата госпошлины по исполнительному листу	0	0,00	4 000,00
	Итого:		x	4 000,00