



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

от 3 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Дегтарск

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

Единица измерения: руб.

Дата	03.12.2024
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	65300665
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	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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			22 283 314,63	15 825 000,00	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		21 614 950,00	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)	1200	130	130	21 614 950,00	15 350 400,00	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		21 614 950,00	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	21 614 950,00	15 350 400,00	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	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		668 364,63	474 600,00	434 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	668 364,63	474 600,00	434 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		668 364,63	474 600,00	434 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	668 364,63	474 600,00	434 000,00	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 подвидов 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 подвидов 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторских 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 (*111 в том числе:	26000	x			3 996 480,23	3 163 000,00	5 470 400,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*112	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 (*112	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 (*113	26300	x			424 900,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	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 № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*113	26400	x			3 571 579,37	3 163 000,00	5 470 400,00	0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 354 218,01	1 734 400,00	4 082 400,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			2 354 218,01	1 734 400,00	4 082 400,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	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
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*114	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*115	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:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			828 561,36	954 000,00	954 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			828 561,36	954 000,00	954 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

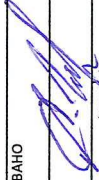
1.4.5.2.	из них 10.2:	26451.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16 в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 571 579,37	3 163 000,00	5 470 400,00	0,00	0,00
		26510	x	3 571 579,37	3 163 000,00	5 470 400,00	0,00	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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Хакимянова В.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующая
(должность) Выставкина А.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Выставкина А.А.
(должность) (фамилия, инициалы) 6-01-44
(номер телефона) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления образования ГО Детярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«__» _____ 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плане детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10.1. В случаях, если учреждению предоставляется 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-УО национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2837; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (6—17 раздела Кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разделах могут указываться нули).
- 10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11. Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плане распределяются на выплаты 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. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, а также, предусмотренных указанными федеральными законами.
13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 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, осуществленных 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 затрат² 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)
I	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	21 614 950,00	15 350 400,00	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	21 614 950,00	15 350 400,00	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)
I	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	21 614 950,00	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
Всего	9000	21 614 950,00	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	1054000	954000	954000
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						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 сокращенного дня	0160	1 237,47	1 237,47	1 237,47	6	6	6	134 553,00	121 787,00	121 787,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня	0170	1 429,80	1 429,80	1 429,80	10	10	10	224 255,00	202 979,00	202 979,00
Присмотр и уход дети с туберкулезной интоксикацией 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	2 474,94	2 474,94	2 474,94	5	5	5	112 128,00	101 489,00	101 489,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	0200	2 859,60	2 859,60	2 859,60	23	23	23	515 787,00	466 851,00	466 851,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня	0210	1 000,88	1 000,88	1 000,88	3	3	3	67 277,00	60 894,00	60 894,00
Организация предоставления дошкольного образования	0300				72			20 560 950,00	14 396 400,00	24 069 400,00
Итого	9000							21 614 950,00	15 350 400,00	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 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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
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)
I	2	3	4	5
Задолженность контрагентам 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	668 364,63	474 600,00	434 000,00
Задолженность контрагентам 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	668 364,63	474 600,00	434 000,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса 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)
I	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	668 364,63	474 600,00	434 000,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	668 364,63	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)
I	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)
I	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего в том числе:	0100			
	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	668 364,63	474 600,00	434 000,00
в том числе:	0210	668 364,63	474 600,00	434 000,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании		388 800,00	474 600,00	434 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		279 564,63		
Итого	9000	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт		668 364,63	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)
I	2			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

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)
I	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего в том числе:	0100			
	0101			
Итого	9000			

к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городовок

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (ПО)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации	Структурное подразделение	наименование код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество по штатному расписанию	Всего, в т.ч.	Тарифная ставка (оклад) руб.	доплата к окладу	Выплаты в соответствии с квалификационным классом	Выплаты за работу в учреждении для детей дошкольного возраста и лиц с инвалидностью	Выплаты по оплате труда	906	701	111	211	0420245110
Административный персонал	01	Заведующий		1,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	48 645,00
	Итого			1,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	48 645,00
Педагогический персонал	02	Воспитатель		9,25	18 300,00	169 275,00	20 358,75	5 718,75	6 588,00	0,00	20 130,00	59 086,13	323 330,12	27 956,50	14 307,15
	Итого			9,25	18 300,00	169 275,00	20 358,75	5 718,75	6 588,00	0,00	20 130,00	59 086,13	323 330,12	27 956,50	14 307,15
Учебно-воспитательный персонал	03	Младший воспитатель		8,50	13 983,00	118 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,00	14 307,15
	Итого			8,50	13 983,00	118 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,00	14 307,15
Итого в год:				23,50	454 248,25	406 667,00	27 581,25	8 819,25	6 588,00	0,00	20 130,00	63 630,00	42 462,00	123 973,13	715 921,69
															9 445 700,00

Код бюджетной классификации	Учебно-воспитательный персонал	наименование код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество по штатному расписанию	Всего, в т.ч.	Тарифная ставка (оклад) руб.	доплата к окладу	Выплаты в соответствии с квалификационным классом	Выплаты за работу в учреждении для детей дошкольного возраста и лиц с инвалидностью	Выплаты по оплате труда	906	701	111	0420200000	
															4
03	Заведующий хозяйством			1,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	3 426,30	1 269,00	1 856,70	23 587,65
		Итого		1,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	3 426,30	1 269,00	1 856,70	23 587,65
04	Детские сады			1,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,45	2 150,25	2 867,00	26 706,11
		Итого		1,00	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,45	2 150,25	2 867,00	26 706,11
05	Детский сад			2,50	12 103,00	30 257,50	30 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,15
		Итого		2,50	12 103,00	30 257,50	30 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,15
06	Кухонный работник			1,00	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,75
		Итого		1,00	12 338,00	12 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,75
07	Работник по стирке и ремонту одежды (белья)			3,00	14 100,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,15
		Итого		3,00	14 100,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,15
08	Работник по комплектованию белья			1,50	12 338,00	18 507,00	18 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,75
		Итого		1,50	12 338,00	18 507,00	18 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,75
09	Работник по комплектованию белья			0,50	12 338,00	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,15
		Итого		0,50	12 338,00	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064,15
10	Уборщик служебных помещений			0,75	12 103,00	9 077,25	9 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,23
		Итого		0,75	12 103,00	9 077,25	9 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,23
11	Эксплуатационный персонал			0,75	12 808,00	9 606,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,23
		Итого		0,75	12 808,00	9 606,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,23
Итого в год:				16,00	204 014,25	204 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,56	35 315,52	21 505,85	49 545,50	365 937,71
															4 394 515,00

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

№ п/п	Наименование расходов	701	111	7002040600
1	Распределение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на повышение минимального размера оплаты труда с 01.10.2024 по 31.12.2024			10 650,00
Итого				10 650,00

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	Бюджетный лист за счет работодателя	50 000,00
	Итого	50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	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																									
	в том числе:																									
1.1	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																					
	в том числе:																									
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																								
	в том числе:																									
1.1	по ставке 30,0%	4 394 515,00			1 357 614,50																					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																								
	в том числе:																									
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 394 515,00			8 789,03																					
	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																								
	в том числе:																									
1.1	по ставке 30,0%	10 650,00			3 195,00																					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																								
	в том числе:																									
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		70 780,22																					

2	Водоотведение	По счетчику	15,53		
	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(АКТАЙ)на 8мес.	1,00	12,00	38 500,00	
3	Дератизация, дезинсекция, аккариц. 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:	x	x	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 Диадока	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 сотrud.	1	6 100,00		
	Итого:	x	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:	x		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:	x		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:	x		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 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	Питание льготников	37	17 945,00	544 000,00	
	Итого:	x		544 000,00	

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	1 048 233,90	
	Итого:	x		1 048 233,90	

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	
1	Уч.пособия, игры, игрушки	1	36300,00	23 500,00
	Итого:		x	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	
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	
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	
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

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 1 8 3 1 2 9 3 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	
1	Оплата неустойки по исполнительному листу	0	0,00	264 970,63
	Итого:		x	264 970,63

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	
1	Оплата госпошлины по исполнительному листу	0	0,00	4 000,00
	Итого:		x	4 000,00

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 1 8 3 1 2 9 7 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	
1	Оплата госпошлины по исполнительному листу	0	0,00	14 594,00
	Итого:		x	14 594,00