



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
 от " 28 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Зелезского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72" Зелезского муниципального района Саратовской области

Учреждение: _____
 Единица измерения: руб.

Дата: 28.12.2024
 по Сводному реестру глава по БК: 127
 по Сводному реестру ИНН: 63322866, 648044533
 КПП: 648901001
 по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (ОКУ) ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0901	x	x	112 134,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0902	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 227 927,55	15 741 335,00	15 854 103,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 824 645,24	15 741 335,00	15 854 103,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-гражданского образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 630 257,24	12 245 547,00	12 358 315,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131				
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	2 195 788,00	3 495 788,00	3 495 788,00	
доходы по условиям аренды имущества	1250	130	135				
доходы от авторских, лиценз. и иных сумм праводержательского издателя, всего	1300	140					
в том числе:							
основные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 401 882,31	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением секторы)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	2 401 882,31			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет автара дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 319 521,37	15 741 335,00	15 854 103,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 368 413,04	11 732 178,00	11 732 178,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 040 605,41	9 010 889,00	9 010 889,00	x
за счет выполнения административного задания	2110	111	211	10 851 484,86	9 010 889,00	9 010 889,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	45 301,92			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	142 046,17			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	1 772,46			
за счет грантовой (иной) деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения административного задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет грантовой (иной) деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 324 807,63	2 721 289,00	2 721 289,00	x
за счет выполнения административного задания	2140	119	213	3 241 163,30	2 721 289,00	2 721 289,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	69 523,77			x
за счет грантовой (иной) деятельности	2140	119	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		3 310 687,07	2 721 289,00	2 721 289,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119		14 130,56			x
иные выплаты работникам	2142	119	266	14 130,56			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда студентов	2171	139					x
иные выплаты гражданам лицам (безнадежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
возрастные, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на предоставление физическим лицам 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	2220	350						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	180	371,80				X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291					X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина за счет целевых субсидий	2310	851	291					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292	800,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2340	854	292	179 404,76				X
Исчисленные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	292	167,54				X
из них:								
спонсируемые другими организациями и физическими лицами	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		28 194,08				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход	2530	831	297	28 194,08				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	X	6 745 547,45	4 009 157,00	4 121 925,00			
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242						
против закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
на закупку имущественных ресурсов, всего	2640	344	5 429 654,65	3 720 006,00	3 727 765,00			
из них:	2650	347	1 315 887,50	289 151,00	394 160,00			
исполнение заказа на выполнение административного задания	344	221	5 356,20	0,00	0,00			
исполнение заказа за счет целевых субсидий	345	221	5 063,13	0,00	0,00			
исполнение заказа за счет приносящей доход деятельности	346	221	293,67	0,00	0,00			
из них:	347	222	0,00	0,00	0,00			
исполнение заказа за счет выполнения административного задания	348	222	15 000,00	0,00	0,00			
исполнение заказа за счет целевых субсидий	349	222	0,00	0,00	0,00			
исполнение заказа за счет приносящей доход деятельности	350	222	15 000,00	0,00	0,00			
из них:	351	223	325 925,09	34 381,00	42 140,00			
информационные услуги за счет выполнения административного задания	344	223	312 498,23	21 381,00	29 140,00			
информационные услуги за счет целевых субсидий	345	223	0,00	0,00	0,00			
информационные услуги за счет приносящей доход деятельности	346	223	13 426,86	13 000,00	13 000,00			
из них:	347	223	1 315 887,50	289 151,00	394 160,00			
коммунальные услуги за счет выполнения административного задания	347	223	1 306 011,62	289 151,00	394 160,00			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	348	223	9 875,88	0,00	0,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	349	223	0,00	0,00	0,00			
из них:	350	225	2 137 546,76	50 000,00	50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения административного задания	344	225	128 241,76	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	345	225	1 344 105,00	0,00	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	346	225	65 000,00	50 000,00	50 000,00			
из них:	347	226	193 297,86	50 000,00	50 000,00			
прочие работы, услуги за счет выполнения административного задания	344	226	89 777,86	0,00	0,00			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	345	226	38 520,00	0,00	0,00			
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	346	226	65 000,00	50 000,00	50 000,00			
из них:	347	226	303 860,00	100 050,00	100 050,00			
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения административного задания	344	310	50 050,00	50 050,00	50 050,00			
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	345	310	14 353,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	346	310	141 457,00	50 000,00	50 000,00			
из них:	347	311	165,00	165,00	165,00			
увеличение стоимости капитальных вложений и материальных, нематериальных в	344	311	165,00	165,00	165,00			
увеличение стоимости капитальных вложений и материальных, нематериальных в	345	311	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости капитальных вложений и материальных, нематериальных в	346	311	0,00	0,00	0,00			
из них:	347	347	2 516 411,10	3 349 862,00	3 349 862,00			
увеличение стоимости капитальных вложений за счет выполнения административного задания	344	342	558 460,00	149 862,00	149 862,00			
увеличение стоимости капитальных вложений за счет целевых субсидий	345	342	1 988,70	0,00	0,00			
увеличение стоимости капитальных вложений за счет приносящей доход деятельности	346	342	1 955 962,40	3 200 000,00	3 200 000,00			
из них:	347	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения административного	344	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	345	344	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	346	344	0,00	0,00	30 000,00			
из них:	347	345	860,00	32 760,00	32 760,00			
увеличение стоимости мелких инвентаря за счет выполнения административного задания	344	343	950,00	2 780,00	2 780,00			
увеличение стоимости мелких инвентаря за счет целевых субсидий	345	343	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости мелких инвентаря за счет приносящей доход деятельности	346	343	0,00	30 000,00	30 000,00			
из них:	347	346	29 337,94	102 788,00	102 788,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) за счет выполнения административного задания	344	346	26 929,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) за счет целевых субсидий	345	346	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) за счет приносящей доход деятельности	346	346	0,00	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400	2 373,94	102 788,00	102 788,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ²	3000	100	-20 541,00	0,00	0,00			X
в том числе:	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	-20 541,00	0,00	0,00			X
из них:	4010	610						X
				0,00	0,00	0,00		

¹ В случае увеличения лимита (показателя) бюджета за текущий финансовый год и главный период.

² Увеличение лимита показателя Плана, в случае увеличения Плана (показателя) лимит учреждения - два учреждения Плана.

³ в графе 3 отразится.

по строкам 1100 - 1900 - иные анамнитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджетов.

по строкам 1900 - 1990 - иные анамнитической группы иных источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

по строкам 3000 - 3030 - иные налоги бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - иные анамнитической группы главных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и иные налоги, подлежащие уплате налогоплательщиками).

по строкам 6000 - 6030 - иные анамнитической группы иных источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ В графе 6 указана стоимость государственной системы государственного управления в соответствии с Перечнем признаков классификации основной системы государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов.

⁵ По строкам 6000 и 6030 указывается стоимость системы системы учета средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по строкам 6000 и 6030 учитываются в составе расходов на уплату налогов, уменьшающих доход.

⁶ Показатель период: государственной власти в составе в том числе расходов на увеличение доходов бюджета за счет возврата добровольных взносов, а также за счет возврата средств, полученных по результатам реализации товаров, работ, услуг, определенных в статье 2660 Подраздела 1 "Субсидии и выплаты" Плана, в том числе в соответствии с Подразделом 2 "Субсидии по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель период: по строкам "иные".

⁸ Показатель период: в том числе в том числе расходов на увеличение доходов бюджета за счет возврата средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных в рамках (информации), реализации мероприятий учреждения: возврата средств на финансирование проектов (программ) финансирования (подразделов) бюджета, прочих выплат, включая выплаты поощрительной к работникам учреждения и обоснованных расходов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на протяжении периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26900	х	6 945 542,45	4 009 157,00	4 121 925,00	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	х	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 ¹³	26200	х	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	х	2 802 332,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	2 802 332,32	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	х	3 928 210,13	4 009 157,00	4 121 925,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 339 874,85	513 369,00	626 137,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2 339 874,85	513 369,00	626 137,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 998 966,70	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 998 966,70	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	-410 631,42	3 495 788,00	3 495 788,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-410 631,42	3 495 788,00	3 495 788,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	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	х	3 943 210,13	4 009 157,00	4 121 925,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 943 210,13	4 009 157,00	4 121 925,00	0,00


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись)  М.В.Хомич (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

руководитель группы (подпись)  Иванова А.С. (фамилия, имя, отчество) 8(8453)-54-45-10 (телефон)

Исполнитель

ведущий экономист (подпись)  Желоковская Е.К. (фамилия, имя, отчество) 8(8453)-75-08-04 (телефон)

* 28 * декабря 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение 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. N 204 "О националь-ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26450 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

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, государственной информационной информационно-коммуникационной системы 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26900 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иные нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00	
2	педагогические работники		0,00					0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00	
	Итого:	0,00		x	x	x	x	0,00	

6848786

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00	
2	педагогические работники							0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00	
	Итого:	0,00		x	x	x	x	0,00	

2926781,37

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00	
2	педагогические работники							0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00	
	Итого:	0,00		x	x	x	x	0,00	

143818,63

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7880008,11	1 733 601,78	1,00	1 733 601,78
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	7880008,11	228 520,24	1,00	228 520,24
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	7880008,11	15 760,02	1,00	15 760,02
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7880008,11	401 880,41	1,00	401 880,41
	Итого:	x	2 379 762,45		2 379 762,45

* 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).

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

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2852320,70	627 510,55	1,00	627 510,55
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	2852320,70	82 717,30	1,00	82 717,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	2852320,70	5 704,64	1,00	5 704,64
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2852320,70	145 468,36	1,00	145 468,36
	Итого:	x	861 400,85		861 400,85

* 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).

3.2 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 видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	230211,16	50 646,45	1,00	50 646,45
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	230211,16	6 676,12	1,00	6 676,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	230211,16	460,42	1,00	460,42
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	230211,16	11 740,77	1,00	11 740,77
	Итого:	x	69 523,77		69 523,77

* 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).

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

831,853,851,852

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831	297		0,00
2	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			0,00
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплата иных платежей	853			179 404,26
	Итого:			x	179 404,26

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата иных платежей	831			
2	уплата иных платежей	852			
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			x	0,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			28 194,08
2	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			0,00
3	уплата прочих налогов, сборов	852			800,00
4	уплата иных платежей	853			0,00
	Итого:			x	28 994,08

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	421,93	5063,13
Итого:		x	x	x	5 063,13

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	1	293,07	293,07
Итого:		x	x	x	293,07

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимита)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ТКО	x	x	x	12 482,38
2	Водоснабжение	6 499,99	20,96	1,00	136 239,79
3	Водоотведение	5 641,61	29,03	1,00	163 776,06
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	312 498,23

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимита)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	30 447,24	10,78	1,00	328 221,24
2	Теплоснабжение 1 полугодие	205,00	2 613,00		
3	Теплоснабжение 2 полугодие	155,23	2 848,15	1,00	977 790,38
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	1 306 011,62

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимита)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	9875,88
1	теплоснабжение, электроэнергия	x	x	x	9 875,88
Итого:		x	x	x	9 875,88

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения привносящая доход деятельность

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимита)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	1 усл ед	1,00	1,00	13 426,86
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	13 426,86

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	нежилое здание	3 588,00	3 588,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	37 632,24	37 632,24
3	Прочие услуги КОСГУ 225	нежилое здание	87 021,52	87 021,52
	Итого:	х	х	128 241,76

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	территория, прилегающая к зданию	65 000,00	65 000,00
	Итого:	х	х	65 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
5	прочие услуги и ремонт	1	1 944 105,00	1 944 105,00
	Итого:	х	х	1 944 105,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****субсидия на выполнение муниципального задания****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги статья 226	2	89 777,86
	Итого:	x	89 777,86

Код видов расходов**244****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Прочие услуги статья 226	2	38 520,00
	Итого:	x	38 520,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Антитеррористические мероприятия	2	15 000,00
2	кредиторская задолженность на оплату прочих работ, услуг	2	7 000,00
3	Прочие услуги	2	43 000,00
	Итого:	x	65 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	3	16 683,33	50 050,00
	Итого:	х	х	50 050,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	4	35 364,25	141 457,00
	Итого:	х	х	141 457,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	4	3 588,25	14 353,00
	Итого:	х	х	14 353,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	4	41,25	165,00
	Итого:	x	x	165,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность продукты питания	4	497,18	1 988,70
	Итого:	x	x	1 988,70

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	39 890	14,00	558 460,00
	Итого:	x	x	558 460,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания (ЭА)	60,00	20 661,49	1 239 689,28
2	Кредиторская задолженность	8,00	89 534,14	716 273,12
	Итого:	x	x	1 955 962,40

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	4,00	240,00	960,00
	Итого:	x	x	960,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы(статья 346)	4,00	593,49	2 373,94
	Итого:	x	x	2 373,94

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы(статья 346)	4,00	6 739,75	26 959,00
	Итого:	x	x	26 959,00

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения		приносящая доход деятельность				
Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2024г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	110	187	248	0,69	2 195 788,00