

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 23 " _____ 20 24 г.²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3" Энгельского муниципального района Саратовской области
Учреждение: _____
Единица измерения: руб



№ 01
23.07.2024
137
64490/255
ИНН
КПП
64-07/002
по ОКТИ
302

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (ОСГУ) ⁴	Сумма			на протяжении 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 ¹	0001	x	x	4 702,76			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 873 752,03	44 331 813,00	44 633 961,00	
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		51 343 702,88	44 331 813,00	44 633 961,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 959 393,88	31 947 504,00	32 249 652,00	
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	12 384 309,00	12 384 309,00	12 384 309,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		530 049,15	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	530 049,15			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
		440	446				
прочие поступления, всего ³	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		51 640 819,79	44 331 813,00	44 633 961,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 999 176,00	30 435 266,00	30 435 266,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 113 039,00	23 375 782,00	23 375 782,00	x
за счет расходов муниципального района	2110	111	211	25 756 886,94	23 375 782,00	23 375 782,00	x
за счет расходов муниципального района	2110	111	266	46 123,28			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	306 780,38			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	3 248,40			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет расходов муниципального района	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	7 886 136,00	7 059 484,00	7 059 484,00	x
за счет расходов муниципального района	2140	119	213	7 708 728,08	7 059 484,00	7 059 484,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	177 407,92			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 886 136,00	7 059 484,00	7 059 484,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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, подлежащие обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты (гражданским лицам (денежное содержание))	2172	139					x
специальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300					x
в том числе:							
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации 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							
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	460							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		104,03					
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291						
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	851	291						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292	104,03					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292						
бюджетные переводы организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	297						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	х		17 641 546,76	13 896 547,00	14 198 693,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 409 625,76	13 121 731,00	13 142 496,00			
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 231 915,00	774 816,00	1 056 199,00			
из них:									
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	24 201,21	14 567,21	14 567,21				
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	8 942,91						
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	691,09						
из них:									
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	222	14 567,21	14 567,21	14 567,21				
услуги связи за счет целевых субсидий	244	222	0,00	0,00	0,00				
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	222	0,00	0,00	0,00				
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	415 519,55	173 580,55	194 343,55				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	299 153,00	57 214,00	77 979,00				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	116 366,55	116 366,55	116 366,55				
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	3 231 915,00	774 816,00	1 056 199,00				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	3 212 200,24	774 816,00	1 056 199,00				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	19 714,76						
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	225	1 217 977,35	660 075,83	660 075,83				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	225	548 234,52						
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	225	9 667,00						
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	225	660 075,83	660 075,83	660 075,83				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	225	660 075,83	660 075,83	660 075,83				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	225	660 075,83	660 075,83	660 075,83				
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	1 093 567,77	943 481,57	943 481,57				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	226	150 086,20						
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	150 086,20						
из них:									
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	310	684 387,13	820 910,00	820 910,00				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	310	0,00	140 910,00	140 910,00				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	310	4 387,13						
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	680 000,00	680 000,00	680 000,00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	680 000,00	680 000,00	680 000,00				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	341	50 825,00	50 825,00	50 825,00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	341	825,00	825,00	825,00				
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	341	825,00	825,00	825,00				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	342	9 676 183,08	9 447 878,32	9 447 878,32				
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	342	9 676 183,08	9 447 878,32	9 447 878,32				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	342	981 821,56	578 633,00	578 633,00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	342	8 048,44						
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	342	8 686 313,08	8 919 245,32	8 919 245,32				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	344	404 631,50	400 000,00	400 000,00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	344	4 631,50						
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	345	105 999,40	105 999,40	105 999,40				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	345	9 840,00	9 840,00	9 840,00				
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	345	9 840,00	9 840,00	9 840,00				
из них:									
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	345	96 159,40	96 159,40	96 159,40				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	346	736 333,77	504 413,12	504 413,12				
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	346	231 920,65						
из них:									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346	504 413,12	504 413,12	504 413,12				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400							
в том числе:									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
Выплата, уменьшающая доход, всего ²	3000	100		-237 635,00	0,00	0,00			
в том числе:									
налог на добавленную стоимость ³	3010	х							
из них:									
налог на добавленную стоимость ³	3010	х							
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	х		-237 635,00					
Прочие выплаты, всего ³	4000	х							
из них:									
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00			

¹ В случае утверждения бюджета (расчета) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Глав, а в случае утверждения Глав уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Глав.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 100 - 1990 - виды экономической группы видов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - виды экономической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 3030 - виды экономической группы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, из которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход).

по строкам 4000 - 4040 - виды экономической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, после указанных показателей по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования плана Глав.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов от, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств в соответствии со

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Получения и выплаты" Глав, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Глав.

⁴ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на момент текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения государственных ценных бумаг.

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 год)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	в остальных годах
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	17 641 540,76	13 896 547,00	14 198 695,00	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	0	0	0
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	0	0	0
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	6 072 320,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	6 072 320,78	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 ¹⁴	26400	х	11 569 219,98	13 896 547,00	14 198 695,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 894 804,46	1512238,00	1613466,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 894 804,46	1 512 238,00	1 613 466,00	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	14 054,13	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	14 054,13	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них <10.1>	26430.1		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	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				
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	6 660 361,39	12 384 309,00	17 392 309,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 660 361,39	12 384 309,00	17 392 309,00	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	11 569 219,98	13 896 547,00	14 198 695,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 569 219,98	13 896 547,00	14 198 695,00	0,00



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Федулова С.Э. (подпись)

Исполнитель _____ Иванов А.С. 8(8453)-54-45-10 (факс, телефон)

Исполнитель _____ Михайлова Г.Э. 8(8453)-75-98-04 (факс, телефон)

* 23 июля 20 24

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" должны указываться показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на цели исполнения результатов федерального проекта, в том числе входящие в состав соответствующего федерального проекта (программы), порученного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 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), подпадающих в строке 26410, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" деятельности по году целевой статьи (8 - 17 разделы кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах кода классификации).

^{10.2} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае осуществления финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средствами федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде безвозмездного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (включая случаи заключения 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 иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, о деятельности указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показывать не формируются.

¹⁵ Указываются суммы 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) бюджетного учреждения - на сумму показателей строки 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 (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	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	

16318076

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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	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	

6685230,22

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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	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	

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

Код видов расходов

112

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. стр. 3×гр. 4×гр. 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	х			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	19 119 774,83	4 206 350,46	1,00	4 206 350,46
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,	19 119 774,83	554 473,47	1,00	554 473,47
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 став	19 119 774,83	38 239,55	1,00	38 239,55
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 %)	19 119 774,83	975 108,52	1,00	975 108,52
	Итого:	х	5 774 172,00		5 774 172,00

* 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).

3.1 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	х			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 405 814,83	1 409 279,26	1,00	1 409 279,26
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,	6 405 814,83	185 768,63	1,00	185 768,63
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 став	6 405 814,83	12 811,63	1,00	12 811,63
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 %)	6 405 814,83	326 696,56	1,00	326 696,56
	Итого:		1 934 556,08		1 934 556,08

* 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 %	587 443,44	129 237,56	1,00	129 237,56
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,	587 443,44	17 035,86	1,00	17 035,86
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 став	587 443,44	1 174,89	1,00	1 174,89
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 %)	587 443,44	29 959,62	1,00	29 959,62
	Итого:	x	177 407,92		177 407,92

* 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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленн ого налога.
1	2		3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831			0,00
2	уплата прочих налогов, сборов	852			0,00
3	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			0,00
	Итого:			x	0,00

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 исчисленн ого налога.
1	2		3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			104,03
	Итого:			x	104,03

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии 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	745,24	8942,91
Итого:		x	x	x	8942,91

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 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	57,59	691,09
Итого:		x	x	x	691,09

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

548234,52

№ 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	интернет	1	12	1083,33	13000,00
2	Кредиторская задолженность	1	1	1567,21	1567,21
Итого:		x	x	x	14567,21

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидии 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
коммунальные услуги					299 153,00
1	Водоснабжение	3 025,00	20,96	1,00	126 906,00
		3 025,00	20,96		
2	Водоотведение	2 980,00	29,03	1,00	172 247,00
		2 980,00	29,03		
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	299 153,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимита)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ТКО	x	x	x	116 366,55
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	116 366,55

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидии 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
коммунальные услуги					3 212 200,24
1	Электроснабжение	43 524,00	10,78	1,00	938 364,00
		43 523,00	10,78		
2	Теплоснабжение	300,00	2 595,97	1,00	1 627 671,00
		300,00	2 829,60		
3	Горячее водоснабжение	120,00	2 595,97	0,87	646 165,24
		2 100,00	20,96		
		120,00	2 829,60		
		2 100,00	20,96		
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	3 212 200,24

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 показателя	Размер потребления ресурсов (лимита)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность по коммунальным услугам	x	x	x	19 714,76
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	19 714,76

5.8. 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	6 756,00	6756,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	54 257,16	54 257,16
3	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию	59 870,40	59 870,40
4	Прочие услуги	х	427 350,96	427 350,96
	Итого:	х	х	548 234,52

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	территория, прилегающая к зданию	9 667,00	9 667,00
	Итого:	х	х	9 667,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность	4	15018,96	60075,83
2	Прочие услуги	1	600000,00	600000,00
	Итого:	х		660 075,83

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	145 591,72
2	Прочие услуги	1	4 494,48
	Итого:	х	150 086,20

5.12. 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	КТС	1	26 966,88
2	Прочие услуги	1	196 031,36
3	Кредиторская задолженность	1	120 253,25
4	Физическая охрана	1	590 230,08
	Итого:	х	943 481,57

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие основные средства	1	4 387,13	4 387,13
	Итого:	x	x	4 387,13

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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 основные расходы	1	680 000,00	680 000,00
	Итого:	x	x	680000,00

5.15. 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	1	825,00	825,00
	Итого:	х	х	825,00

5.16. 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	Медикаменты	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

5.17. 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	7	140 260,22	981 821,56
	Итого:	х	х	981 821,56

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	1,00	8 048,44	8 048,44
	Итого:	х	х	8 048,44

5.19. 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	7	1 153 795,63	8076569,40
2	Кредиторская задолженность	10	60 974,37	609743,68
	Итого:	х	х	8686313,08

5.20. 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	строительные материалы			4 631,50
	Итого:	х	х	4 631,50

5.21. 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	Строительные материалы	1	400 000,00	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

5.22. 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	1	9 840,00	9 840,00
	Итого:	x	x	9 840,00

5.23. 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	Мягкий инвентарь	1	96 159,40	96 159,40
	Итого:	x	x	96 159,40

5.24. 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	Прочие материальные запасы	1,00	231 920,65	231 920,65
	Итого:	x	x	231 920,65

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

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	1	500 000,00	500 000,00
2	Кредиторская задолженность	2	2 206,56	4 413,12
	Итого:	x	x	504 413,12

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения		вносящая 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	356	187	248	0,75	12 584 309,00
Итого:						12 584 309,00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2024г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	0,00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2024г.
121	аренда	1	0,00