



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

от " 29 " _____ 20 24 г.²

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37" Зельевского муниципального района Саратовской области

Учреждение: _____

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата: 29.08.2024 | |
| по Сводному расходу глава по БС | 127 |
| по Сводному расходу ПИИ | 6449019255 |
| КПП | 644901003 |
| по ОКТИ | 383 |

Расчет 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Мультипликаторный код (КОСГУ) ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый период планового периода | на 20 26 г. второй период планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 4 702,76 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 51 903 135,03 | 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 | | 51 391 150,67 | 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 | 39 006 821,67 | 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 | | | | |
| разовые платежи за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 1240 | 130 | 131 | 12 384 309,00 | 12 384 309,00 | 12 384 309,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| объемные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 512 004,36 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления) | 1410 | 150 | 155 | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 152 | 512 004,36 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | 440 | 446 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 51 670 202,70 | 44 331 813,00 | 44 633 961,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 33 999 175,00 | 30 435 266,00 | 30 435 266,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 26 113 039,00 | 23 375 782,00 | 23 375 782,00 | х |
| за счет выделенных муниципальных доходов | 2110 | 111 | 211 | 25 780 931,60 | 23 375 782,00 | 23 375 782,00 | х |
| за счет выделенных муниципальных доходов | 2110 | 111 | 256 | 32 968,62 | | | |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 306 780,38 | | | х |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 256 | 3 248,40 | | | х |
| за счет прочих доходов бюджетной организации | 2110 | 111 | 211 | | | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 256 | 0,00 | | | х |
| за счет выделенных муниципальных доходов | 2110 | 112 | 256 | | | | х |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 112 | 256 | | | | х |
| за счет прочих доходов бюджетной организации | 2110 | 112 | 256 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных функций | 2130 | 113 | | | | | х |
| выплаты 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 | х |
| за счет выделенных муниципальных доходов | 2140 | 119 | 213 | 7 708 728,08 | 7 059 484,00 | 7 059 484,00 | х |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 177 407,92 | | | х |
| за счет прочих доходов бюджетной организации | 2140 | 119 | 213 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 256 | | | | х |
| зрелые, долевые взносы в жилищно-коммунальные организации, имеющие государственные жилищные фонды в составе жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований | 2160 | 134 | | | | | х |
| иные выплаты в составе жилищно-коммунального хозяйства в части оплаты процентов по жилищным облигациям страховым компаниям в составе | 2170 | 134 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданам, лицам без гражданства, иным лицам | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| иные расходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |

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) | на 20 25 г. (первый год) | на 20 26 г. (второй год) | за пределами планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 17 670 923,76 | 13 896 547,00 | 14 198 695,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | х | 6 068 330,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | | | | | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | х | 11 602 593,64 | 13 896 547,00 | 14 198 695,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания | 26410 | х | 4 942 232,25 | 1512238,00 | 1814386,00 | |
| 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 ¹⁶ | 26412 | х | 4 942 232,25 | 1 512 238,00 | 1 814 386,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 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 ¹⁷ | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 26430 | х | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.2> | 26430.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹ | 26442 | х | 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 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰ | 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 | 12 384 309,00 | 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 | |
| | 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 | 6 660 361,39 | 12 384 309,00 | 12 384 309,00 | 0,00 |
| 2 | Ничего по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ²¹ | 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 | Ничего по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 11 602 593,64 | 13 896 547,00 | 14 198 695,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | 11 602 593,64 | 13 896 547,00 | 14 198 695,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 Исполнитель _____

Феделин С.Э.
 (подпись)
 8845355145-10
 (телефон)

Иванова А.С.
 (подпись)
 8845357598-04
 (телефон)

Михайлова Г.Э.
 (подпись)

« 29 » марта

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" приводятся показатели выплат по расценкам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" ЦПА.

¹¹ В случае, если учреждением предоставляются субсидии на выполнение задания на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результата 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 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), и в регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряд код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться

¹² Указывается суммарный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе, предоставляемые в виде обязательного трансфера в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" ЦПА 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), заключаемым 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, с детализацией указанных показателей по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и другим соответствующим показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" ЦПА.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 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.

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, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного 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 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

16315076

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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного 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 |
| | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

6683230,22

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, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного 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 |
| | | | 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. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6 |
|------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | 0,00 |
| 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 (субвенции)

| № 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 % | 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 ставке | 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: | x | 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 | x | | | |
| 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 ставке | 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: | 6 405 814,83 | 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 вноса, 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 2,0 % | 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 ставке 0,2 % | 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 %* | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %* | | | | |
| 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. 5492, 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 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 | 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 Российской Федерации

| № 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

618378,49

| № 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 субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 244

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (литры) | 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 (литры) | 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 субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 247

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (литры) | 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 (литры) | 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 | 497 494,93 | 497 494,93 |
| | Итого: | х | х | 618 378,49 |

5.9. 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 |

5.10. 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 | 67 900,00 |
| 2 | Прочие услуги | 1 | 4 494,48 |
| | Итого: | х | 72 394,48 |

5.11. 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 | 130 253,25 |
| 4 | Физическая охрана | 1 | 590 230,08 |
| | Итого: | х | 943 481,57 |

5.14. 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: | x | x | 825,00 |

5.15. 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: | x | x | 50 000,00 |

5.16. 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 | 156 544,60 | 1 095 812,22 |
| | Итого: | x | x | 1 095 812,22 |

5.17. 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 | 4 057,78 | 4 057,78 |
| | Итого: | x | x | 4 057,78 |

5.18. 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: | x | x | 8686313,08 |

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 | Строительные материалы | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Итого: | x | x | 400 000,00 |

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 | Мягкий инвентарь | 1 | 9 840,00 | 9 840,00 |
| | Итого: | х | х | 9 840,00 |

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 | Мягкий инвентарь | 1 | 96 159,40 | 96 159,40 |
| | Итого: | х | х | 96 159,40 |

5.25. 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 | 36 627,03 | 36 627,03 |
| | Итого: | х | х | 36 627,03 |

5.22. 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: | х | х | 504 413,12 |

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 | 356 | 187 | 248 | 0,75 | 12 384 309,00 |
| Итого : | | | | | | 12 384 309,00 |

| 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 |