

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

от 15 ноября 20 24 г.²



| | |
|------|------------|
| Коды | |
| | 15.11.2024 |
| | 127 |
| | 6440019255 |
| | ИИИ |
| | КПН |
| | 644001091 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение: _____
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) ⁴ | Сумма | | | и предями 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 | х | х | 4 702,76 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 55 697 037,98 | 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 | | 55 166 988,83 | 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 | 42 782 679,83 | 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 целевые субсидии | 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 ⁴ | 1980 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 55 464 105,74 | 44 331 813,00 | 44 633 961,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 37 243 201,00 | 30 435 266,00 | 30 435 266,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 28 665 647,00 | 23 375 782,00 | 23 375 782,00 | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 211 | 28 252 838,88 | 23 375 782,00 | 23 375 782,00 | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 266 | 102 779,34 | | | |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 306 780,38 | | | х |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 266 | 3 248,43 | | | х |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | 211 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | | | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 112 | 266 | | | | х |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 112 | 266 | | | | х |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 112 | 266 | | | | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 8 577 554,00 | 7 059 484,00 | 7 059 484,00 | х |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 8 400 146,08 | 7 059 484,00 | 7 059 484,00 | х |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 177 407,92 | | | х |
| за счет приносящей доход деятельности | 2140 | 119 | 213 | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 8 577 554,00 | 7 059 484,00 | 7 059 484,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда с начислений | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, 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 выплаты | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий год) | на 20 25 г. (текущий 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, всего ¹¹ | 26000 | x | 18 229 800,71 | 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. 1852; 2018, № 32, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | 0 | 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 | x | 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 | x | 6 072 320,78 | 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 | 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 | x | 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 | x | 12 148 479,93 | 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 | x | 5 474 064,41 | 13 123 238,00 | 18 14 386,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 5 474 064,41 | 1 512 238,00 | 1 814 386,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 14 054,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 14 054,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| | 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 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 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 | x | | | | |
| | 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 | x | 6 660 361,39 | 12 384 309,00 | 12 384 309,00 | 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 | x | 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 | x | 12 148 479,93 | 13 896 547,00 | 14 198 695,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 12 148 479,93 | 13 896 547,00 | 14 198 695,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Федуллова С.Э. (подпись)

Исполнитель  Иванова А.С. (подпись) 8(8453)-54-45-10 (телефон)

Исполнитель  Михайлова Т.Э. (подпись) 8(8453)-75-98-04 (телефон)

15 ноября 2024 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет 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 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 цели, показатели и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26430, 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, 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 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 26000 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), в 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, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 | | | | | |
| | | | | 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 | |

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 | 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 | |

7305055.22

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 | 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. (гр. 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 (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 % | 21 300 556,29 | 4 686 122,38 | 1,00 | 4 686 122,38 |
| 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, | 21 300 556,29 | 617 716,13 | 1,00 | 617 716,13 |
| 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 0,0 % | 21 300 556,29 | 42 601,11 | 1,00 | 42 601,11 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %* | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 21 300 556,29 | 1 086 328,37 | 1,00 | 1 086 328,37 |
| | Итого: | x | 6 432 768,00 | | 6 432 768,00 |

* 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

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 % | 6 514 496,95 | 1 433 189,33 | 1,00 | 1 433 189,33 |
| 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, | 6 514 496,95 | 188 920,41 | 1,00 | 188 920,41 |
| 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 0,0 % | 6 514 496,95 | 13 028,99 | 1,00 | 13 028,99 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %* | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 6 514 496,95 | 332 239,34 | 1,00 | 332 239,34 |
| | Итого: | x | 1 967 378,08 | | 1 967 378,08 |

* 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 исчисленного 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 исчисленного 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 | 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 | 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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр 3*гр 4*гр 5) |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | интернет | 1 | 12 | 1083,33 | 13000,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность | 1 | 1 | 26567,21 | 26567,21 |
| | Итого: | x | x | x | 39567,21 |

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 (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| | коммунальные услуги | | | | 347 604,57 |
| 1 | Водоснабжение | 3 400,00 4 000,00 | 20,96 | 1,00 | 155 104,00 |
| 2 | Водоотведение | 3 400,00 3 230,00 | 29,03 | 1,00 | 192 500,57 |
| | Итого коммунальных услуг: | x | x | x | 347 604,57 |

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. (гр 4*гр 5*гр 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 (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
|-------|---------------------------|--|--|-------|--------------|
| | коммунальные услуги | | | | 3 212 200,24 |
| 1 | Электроснабжение | 43 524,00 43 523,00 | 10,78 | 1,00 | 938 364,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 300,00 300,00 | 2 595,97 2 829,60 | 1,00 | 1 627 671,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 120,00 2 100,00 120,00 2 100,00 | 2 595,97 20,96 2 829,60 20,96 | 0,87 | 646 165,24 |
| | 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 (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
|-------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 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

244Источник 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 | 202 489,64 | 202 489,64 |
| | Итого: | х | х | 323 373,20 |

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 | 145 591,72 |
| 2 | Прочие услуги | 1 | 11 236,20 |
| | Итого: | х | 156 827,92 |

5.11. 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 кодекса
Российской Федерации**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Прочие услуги | 1 | 9667,00 |
| | Итого: | х | 9 667,00 |

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

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов
обеспечения

244

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 | Учебные расходы | 1,00 | 25 395,00 | 25 395,00 |
| | Итого: | x | x | 25395,00 |

5.14. 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 |

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового

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 |

5.16. 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 | Медикаменты | 1 | 165,00 | 165,00 |
| | Итого: | x | x | 165,00 |

5.17. 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 |

5.18. 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 | 224 185,93 | 1 569 301,51 |
| | Итого: | x | x | 1 569 301,51 |

5.19. 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: | x | x | 8 048,44 |

5.20. 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 | 58 474,37 | 584743,68 |
| | Итого: | x | x | 8661313,08 |

5.21. 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 | | | 98 663,28 |
| | Итого: | x | x | 98 663,28 |

5.22. 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 |

5.23. 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 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| | Итого: | x | x | 2 280,00 |

5.24 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 |

5.25. 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 | 282 161,90 | 282 161,90 |
| | Итого: | x | x | 282 161,90 |

5.26. 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 | | | 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 |