Федулова Светлана Эдуардовна

Подписан: Федулова Светлана Эдуардовна
DN: OU=Заведующий, O="МАДОУ ""Детский сад № 3""", CN=Федулова Светлана Эдуардовна, E=detsad3@list.ru
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: вертикальное
Дата: 2024.03.15 13:44:42+04'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.2.1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Федулова
(расшифровка подписи)
"11" марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [4])

от "11" марта 20 24 г.[5]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района	Дата	11.03.2024
	по Сводному реестру	
	Глава по БК	127
	по Сводному реестру	
	ИНН	6449019255
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" Энгельсского муниципального района Саратовской области	КПП	644901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [4]	Аналитический код (КОСГУ) [5]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [7]	0001	x	x	4 702,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года [7]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			47 680 069,00	44 331 813,00	44 633 961,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,60	0,00	0,00	
аренда	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**47 172 057,35**	**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	34 787 748,35	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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**508 011,65**	**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	508 011,65			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:		440	446				
прочие поступления, всего [7]	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		47 447 136,76	44 331 813,00	44 633 961,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		**30 347 450,00**	**30 435 266,00**	**30 435 266,00**	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 308 335,00	23 375 782,00	23 375 782,00	x
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2110	111	211	22 998 306,22	23 375 782,00	23 375 782,00	x
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	306 780,38			x
за счет иных субсидий	2110	111	266	3 248,40			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2120	112	266				x
за счет целевых субсидий	2120	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2120	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	7 039 115,00	7 059 484,00	7 059 484,00	x
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2140	119	213	6 861 707,08	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					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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные 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					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291				x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x		17 099 686,76	13 896 547,00	14 198 695,00	
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		13 867 771,76	13 121 731,00	13 142 496,00	
из закупки энергетических ресурсов, всего	**2660**	247		3 231 915,00	774 816,00	1 056 199,00	
из них:		244	221	24 201,21	14 567,21	14 567,21	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания		244	221	8 942,91			
услуги связи за счет целевых субсидий		244	221	691,09			
услуги связи за счет приносящей доход деятельности		244	221	14 567,21	14 567,21	14 567,21	
из них:		244	222	0,00	0,00	0,00	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания		244	222				
услуги связи за счет целевых субсидий		244	222				
услуги связи за счет приносящей доход деятельности		244	222				
из них:		244	223	355 019,55	173 580,55	194 345,55	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания		244	223	238 653,00	57 214,00	77 979,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий		244	223				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности		244	223	116 366,55	116 366,55	116 366,55	
из них:		247	223	3 231 915,00	774 816,00	1 056 199,00	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания		247	223	3 212 200,24	774 816,00	1 056 199,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий		247	223	19 714,76			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности		247	223				
из них:		244	225	1 380 075,83	660 075,83	660 075,83	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания		244	225	720 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий		244	225				
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности		244	225	660 075,83	660 075,83	660 075,83	
из них:		244	226	1 011 381,57	943 481,57	943 481,57	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания		244	226	67 900,00			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий		244	226				
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности		244	226	943 481,57	943 481,57	943 481,57	
из них:		244	310	820 910,00	820 910,00	820 910,00	
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания		244	310	140 910,00	140 910,00	140 910,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий		244	310				
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности		244	310	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
из них:		244	341	50 825,00	50 825,00	50 825,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания		244	341	825,00	825,00	825,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:		244	342	9 214 946,08	9 447 878,32	9 447 878,32	
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания		244	342	528 463,90	528 633,00	528 633,00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий		244	342	169,10			
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности		244	342	8 686 313,08	8 919 245,32	8 919 245,32	
из них:		244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального		244	344				
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий		244	344				
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности		244	344	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
из них:		244	345	105 999,40	105 999,40	105 999,40	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания		244	345	9 840,00	9 840,00	9 840,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий		244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности		244	345	96 159,40	96 159,40	96 159,40	
из них:		244	346	504 413,12	504 413,12	504 413,12	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения		244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий		244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход		244	346	504 413,12	504 413,12	504 413,12	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	**3000**	**100**		-237 635,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			-237 635,00			x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них:	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

[3] В графе 3 отражается

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменный

по строкам 4000 - 4440 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на

[6] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

[7] Показатель отражается со знаком "минус"

[8] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ 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, всего** [11]	**26000**	x	17 099 686,76	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	x	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 [12]	26200	x	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	6 064 441,44	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 [13]	26400	x	11 035 245,32	13 896 547,00	14 198 695,00	
1.4.1	**в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	26410	x	4 374 883,93	1512238,00	1814386,00	
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	4 374 883,93	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	x	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	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	
	из них <10.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				0,00
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	
	из них <10.2>	26451.2		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	11 035 245,32	13 896 547,00	14 198 695,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 035 245,32	13 896 547,00	14 198 695,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) _____ (подпись) Федулова С.Э. (расшифровка подписи)

Исполнитель руководитель группы (должность) _____ (подпись) Иванова А.С. (фамилия, инициалы) 8(8453)-54-45-10 (телефон)

Исполнитель экономист I категории (должность) _____ (подпись) Михайлова Г.З. (фамилия, инициалы) 8(8453)-75-98-04 (телефон)

"11" марта 20 24 г.

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

[10.1] - В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 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 чем 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 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), 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 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н

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	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
			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
			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	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
			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	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения — **119** — **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 Федераци	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	16 315 069,54	3 589 315,30	1,00	3 589 315,30
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 Российск Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	16 315 069,54	473 137,02	1,00	473 137,02
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	16 315 069,54	32 630,14	1,00	32 630,14
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 %)	16 315 069,54	832 068,55	1,00	832 068,55
	Итого:	x	4 927 151,00		4 927 151,00

* 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

Код видов расходов — **119**

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 Федераци	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 Российск 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 Федераци	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 Российск 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**

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

№ 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			0,00
	Итого:			x	0,00

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

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

720000

№ 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 (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
	коммунальные услуги				238 653,00
1	Водоснабжение	2 300,00	20,96	1,00	96 406,00
		2 300,00	20,96		
2	Водоотведение	2 450,00	29,03	1,00	142 247,00
		2 450,00	29,03		
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	**238 653,00**

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	2	4	5	6	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.
1	2	4	5	6	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 (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	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	x	599 116,44	599 116,44
	Итого:	x	x	720 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятольность**

№ 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:	x		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
	Итого:	x	**67 900,00**

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:	x	**943 481,57**

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

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	Учебные расходы	1,00	140 910,00	140 910,00
	Итого:	x	x	140 910,00

5.13. 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

5.14. 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	75 494,84	528 463,90
	Итого:	x	x	528 463,90

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	169,10	169,10
	Итого:	x	x	169,10

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:	x	x	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:	x	x	96 159,40

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:	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