

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

от " 23 " июля 20 24 г.



Дата: 23.07.2024
 №: 127
 63125115
 ИНН: 6449019304
 КПП: 644901001
 № ОКЕИ: 383

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26" Орловского муниципального района Орловской области

Учреждение: Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Алфавитический код (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового
				на 20 24 г. текущий	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	210 867,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			26 652 341,00	23 352 119,00	23 497 940,00	
в том числе:							
доходы от оказания работ, работ, комплексных работ учреждений, всего	1100	120		9 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания работ, работ, комплексных работ учреждений, всего	1110	120	121	9000			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-гражданина, сдающего учреждение	1210	130		26 287 661,92	23 352 119,00	23 497 940,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных работ (услуг)	1230	130	131				
родительские платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	5 782 856,00	5 782 856,00	5 782 856,00	
доходы по услугам платным платным	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных регионов (за исключением сектора)	1410	150	155				
прочие доходы, всего	1420	150	152	355 679,08			
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		26 795 536,74	23 352 119,00	23 497 940,00	
в том числе:							
на счета обязательного медицинского страхования	2100	111	211	18 147 785,00	16 895 601,00	16 895 601,00	x
из счета обязательного медицинского страхования	2110	111	211	13 808 186,00	12 976 651,00	12 976 651,00	x
на счета обязательного медицинского страхования	2110	111	266	63 911,72	12 976 651,00	12 976 651,00	x
за счет доходов субъектов	2110	111	211	208 106,97			x
за счет доходов субъектов	2110	111	266	2 418,00			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 доходов субъектов	2110	112	266				x
за счет доходов субъектов	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отаженных	2130	113					x
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	4 209 395,00	3 918 950,00	3 918 950,00	x
за счет обязательного социального страхования	2140	119	213	4 067 924,96	3 918 950,00	3 918 950,00	x
за счет доходов субъектов	2140	119	213	96 470,04			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213				x
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2142	119	266	4 197 395,00	3 918 950,00	3 918 950,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		12 000,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (детское содержание)	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (детское содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300					x
в том числе:							
из них:	2210	320					x
выплата стипендий, осуществлении иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340					x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					x
финансирование мероприятий по развитию культуры, искусства, образования,	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		0,00			x
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2310	851					x
из них:							
на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	851	291				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины и счет платных субъектов	2320	852	291				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет доходов субъектов	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292	0,00			x
безвозмездная передача оргтехники и финансовым лицам, всего	2400	x					
из них:	2410	810					x
выплат в международные организации	2420	862					x

плановая и внеплановая реализация соглашений с правительством иностранных	2430	863							x
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		6 673,36					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	6 673,36					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		8 641 078,38	6 456 518,00	6 602 339,00			
в том числе:	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 026 002,38	6 069 321,00	6 074 527,00			
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 615 076,00	387 197,00	527 812,00			
на ипс:	244	221		61 461,00	50 992,00	50 992,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	221		3 892,80					
использование средств на счет целевых субсидий	244	221		671,10					
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	221		50 992,00	50 992,00	50 992,00			
на ипс:	244	223		1 08 507,89	43 444,66	48 650,66			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	223		79 416,23	14 315,00	19 559,00			
использование средств на счет целевых субсидий	244	223							
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	223		29 091,66	29 091,66	29 091,66			
на ипс:	247	223		1 615 076,00	387 197,00	527 812,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	247	223		1 608 339,18	387 197,00	471 072,00			
использование средств на счет целевых субсидий	247	223							
использование средств на счет приносящей доход деятельности	247	223							
на ипс:	244	225		711 605,31	500 000,00	500 000,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	225		306 233,69					
использование средств на счет целевых субсидий	244	225		3 809,88					
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	225		503 883,62	500 000,00	500 000,00			
на ипс:	244	226		338 203,08	300 000,00	300 000,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	226		31 236,20					
использование средств на счет целевых субсидий	244	226							
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	226		326 966,88	300 000,00	300 000,00			
на ипс:	244	310		404 833,00	475 845,00	475 845,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	310		79 845,00	75 845,00	75 845,00			
использование средств на счет целевых субсидий	244	310		28 066,00					
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	310		300 000,00	400 000,00	400 000,00			
на ипс:	244	341		50 130,00	330,00	330,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	341		130,00	130,00	130,00			
использование средств на счет целевых субсидий	244	341							
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	341		50 000,00	0,00	0,00			
на ипс:	244	342		4 259 047,13	3 894 029,34	3 894 029,34			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	342		869 133,85	191 577,00	191 577,00			
использование средств на счет целевых субсидий	244	342		3 192,77					
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	342		3 688 116,13	3 702 772,34	3 702 772,34			
на ипс:	244	344		300 000,00	0,00	0,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	344							
использование средств на счет целевых субсидий	244	344							
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	344		300 000,00	0,00	0,00			
на ипс:	244	345		104 680,00	204 680,00	204 680,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	345		4 680,00	4 680,00	4 680,00			
использование средств на счет целевых субсидий	244	345							
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	345		100 000,00	200 000,00	200 000,00			
на ипс:	244	346		687 334,97	600 000,00	600 000,00			
использование средств на счет бюджетных ассигнований федерального бюджета	244	346		1 038 500,28					
использование средств на счет целевых субсидий	244	346							
использование средств на счет приносящей доход деятельности	244	346							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400							
в том числе:	2720	407							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2710	406							
и прочее	2730	408							
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100		-67 672,00	0,00	0,00			x
в том числе:	3010								x
выпол по дополнительной стоимости ³	3020								x
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁴	3030			-67 672,00					x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x							x
на ипс:	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 Уменьшения дата поступления Плана, в случае утверждения Плана условнополным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы дохода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются затраты на выплаты, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы дохода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов).

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2010 № 60/н, уменьшающего сумму счетов средств на начало и в конце планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этот финансовый год.

⁵ Показатели прочих поступлений включены в себе в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дополнительной задолженности прошлых лет, включая возврат предельно возможной задолженности (перерасчет), в том же счет возврата средств.

⁶ Показатели вычетов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие доначислению в Разделе 2 "Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражены со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включены в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых заим (микрофин), размещения активов

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Годовая сумма	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (оценочный)	на 20 26 г. (оценочный)	за предельный плановый
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	8 641 079,38	6 456 518,00	6 602 339,00	0	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году по применению поря ФФедерального закона от 7 апреля 2012 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1652; 2018, № 22, ст. 5194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон 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) ³	26100	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году по применению поря ФФедерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	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 ⁵	26300	x	3 209 515,06	0	0	
1.3.1	в том числе: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - ИВ.1.2	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - ИВ.2	26310.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	3 209 515,06	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁶	26400	x	5 431 542,42	6 456 518,00	6 602 339,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 522 969,23	6 7562,00	8 19483,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷	26412	x	2 522 969,23	673 667,00	8 192 483,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	30 488,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x	30 488,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - ИВ.1	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - ИВ.2	26430.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	за счет средств областного бюджета: строительства	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет средств областного бюджета: обеспечения	26450	x	2 878 085,19	5 782 856,00	5 782 856,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - ИВ.1	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - ИВ.2	26451.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26452	x	2 878 085,19	5 782 856,00	5 782 856,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26600	x	5 431 542,42	6 456 518,00	6 602 339,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	x	5 431 542,42	6 456 518,00	6 602 339,00	

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

Городное О.В.
(подпись)
Иванова А.С.
(подпись)
Мельникова Г.З.
(подпись)

¹ В Таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом договоренности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1 "Документация и выплаты" Плана.

² ИВ.1.1 - в том числе: из перечисленных предоставляются субсидии на иные виды субсидий на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях доставки в том числе военного и иного специального назначения (оружия, снаряжения) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О выделении грантов и субсидирования закупки военного назначения Российской Федерации на период до 2024 года Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717, для реализации проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя номер 2016, 2042, 2043 и 2044) Таблица 2 "Сведения о работ, услуг" (договоренности по году начала сделки (с 17 января года календарного распада бюджета, при этом в расчёт реализации регионального проекта в ИВ - 10 квартал того же года).

³ ИВ.2 - Указываются суммарные объёмы капитальных вложений или объектов капитального имущества, принадлежащего государственной или муниципальной собственности, реализуемых с использованием автоматизированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источник дохода на осуществление капитальных вложений является частью областного бюджета, в том числе предоставляется в виде необходимого трансфера в виде сформированного решения областного бюджета субъекта Российской Федерации (регионального бюджета).

⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Таблицы 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 2610 и 2620), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а детализированных указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 2630) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строки 2640) и другим соответствующим капитальным соответствующим строкам по строке 2600 Таблицы 1 "Документация и выплаты" Плана.

⁵ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁶ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁷ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением финансируется не финансируется.

⁸ Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2630 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 2641, 2642, 2643, 2644 по соответствующим графам, государственного (муниципального) бюджетного учреждения.

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

субсидия на выполнение муниципального задания (субсидии)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОУ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доводным ЛЕО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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	0,00	x	x	x	0,00	
								9440436	

гос
тип
и/б

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОУ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доводным ЛЕО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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	0,00	x	x	x	0,00	
								4287433,05	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

111

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОУ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доводным ЛЕО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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	0,00	x	x	x	0,00	
								210520,96	

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

112

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ 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				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

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

2.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (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 %	9440433,77	2 076 895,43	1,00	2 076 895,43
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	9440433,77	273 772,58	1,00	273 772,58
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 %	9440433,77	18 880,87	1,00	18 880,87
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 %)	9440433,77	481 462,12	1,00	481 462,12
	Итого:	x	2 851 011,00		2 851 011,00

* 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 %	4168589,27	917 089,64	1,00	917 089,64
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	4168589,27	120 889,09	1,00	120 889,09
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 %	4168589,27	8 337,18	1,00	8 337,18
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 %)	4168589,27	212 598,05	1,00	212 598,05
	Итого:	x	1 258 913,96		1 258 913,96

* 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 %	329370,99	72 461,62	1,00	72 461,62
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,	329370,99	9 551,76	1,00	9 551,76
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	329370,99	658,74	1,00	658,74
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 %)	329370,99	16 797,92	1,00	16 797,92
	Итого:	x	99 470,04		99 470,04

* 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

831,851,853

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831		0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	851		
3	уплату налогов, сборов и иных платежей	853		0,00
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831		6 673,36
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	852		0,00
3	уплату налогов, сборов и иных платежей	853		
	Итого:		x	6673,36

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	816,49	9797,90
	Итого:	x	x	x	9797,90

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

Источник финансового обеспечения

5.2. 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	2	12	55,93	671,10
	Итого:	x	x	x	671,10

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	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	4000,00	48000,00
2	кредиторская задолженность	1	1	2992	2992,00
	Итого:	x	x	x	50992,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	коммунальные услуги				79 416,23
1	Водоснабжение	1 600,00	20,96	1,00	33 536,00
2	Водоотведение	1 580,00	29,03	1,00	45 880,23
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	79 416,23

244

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ТКО	1,00	29 091,66	1,00	29 091,66
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	29 091,66

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	коммунальные услуги	x	x	x	1 602 339,18
1	Электроснабжение	18 800,00	11,31	1,00	425 270,60
2	Теплоснабжение	122,23	2 613,00	1,00	539 178,73
3	Горячее водоснабжение на отопление	77,17	2 848,15	1,00	637 889,85
	Горячее водоснабжение на отопление	100,92	2 613,00		
	Горячее водоснабжение на отопление	1 978,80	20,96		
	Горячее водоснабжение на отопление	100,92	2 848,15		
	Горячее водоснабжение на отопление	1 978,80	22,88		
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	1 602 339,18

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

Источник финансового обеспечения

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (литры)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам	12,00	1 061,40	1,00	12 736,82
	Итого:	x	x	x	12 736,82

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

Код видов расходов

244

Источник финансового

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	2 724,00	2 724,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	49 065,72	49 065,72
3	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория прилегающая к зданию	53 017,20	53 017,20
4	Прочие услуги	х	х	101 414,77
	Итого:	х	х	206 221,69

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

Код видов расходов

244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п.	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	нежилое здание	500 000,00	500 000,00
2	Кредиторская задолженность	нежилое здание	3 883,62	3 883,62
	Итого:	х	х	503 883,62

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

Код видов расходов

244

обеспечения

**субсидии, предоставляемые в соответствии с
обязан в статьях 178 и 179 1 Бюджетного**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	нежилое здание	1 500,00	1 500,00
	Итого:	х	х	1 500,00

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	11 236,20
	Итого:	x	11 236,20

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	КТС	1	26 966,88
2	Прочие услуги	1	300 000,00
	Итого:	x	326 966,88

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	1	75 845,00	75 845,00
	Итого:	x	x	75845,00

5.14. 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
1	Прочие основные средства	1	300 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	300000,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства	1	28 988,00	28 988,00
	Итого:	x	x	28988,00

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	330,00	330,00
Итого:		x	x	330,00

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	Прочие материальные запасы	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	81 305,55	569 138,83
Итого:		x	x	569 138,83

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 продукты питания	1,00	1 792,17	1 792,17
Итого:		x	x	1 792,17

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	501 393,05	3 509 751,34
2	Кредиторская задолженность	8	22 295,60	178 364,79
Итого:		x	x	3 688 116,13

5.21. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1	300 000,00	300 000,00
Итого:		x	x	300 000,00

5.22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	1	4 680,00	4 680,00
	Итого:	x	x	4 680,00

5.23. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	1	100 000,90	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

5.24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального	20,00	5 400,34	108 006,88
	Итого:	x	x	108 006,88

5.25. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	1	579 328,09	579 328,09
	Итого:	x	x	579 328,09

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	167	187	248	0,75	5 782 856,00