

Утверждаю
Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №16"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №16"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Дрягина И.Ю.

(расшифровка подписи)

4 октября 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)**

от 4 октября 2024 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Дегтярск

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 04.10.2024 |
| по Сводному реестру | 65300462 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 653D0646 |
| ИНН | 6627013257 |
| КПП | 668401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|---|------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | x | x | 112 827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 36 731 160,00 | 28 198 500,00 | 42 973 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 1200 | 130 | 130 | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) | 1210 | 130 | 130 | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 880 660,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1400 | 150 | 150 | 880 660,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | 150 | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего 6 | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|------|
| Расходы, всего | 2000 | х | | 36 843 987,35 | 28 198 500,00 | 42 973 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 30 284 809,80 | 21 861 000,00 | 33 639 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 23 331 609,80 | 16 790 000,00 | 25 836 000,00 | 0,00 |
| Зароботная плата | 2110 | 111 | 211 | 23 201 609,80 | 16 690 000,00 | 25 706 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 130 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 6 953 200,00 | 5 071 000,00 | 7 803 000,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 6 953 200,00 | 5 071 000,00 | 7 803 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 18 862,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2520 | 831 | 293 | 14 862,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2520 | 831 | 297 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | | 6 540 315,33 | 6 337 500,00 | 9 334 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 4 489 114,16 | 5 157 300,00 | 6 054 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 20 308,31 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 158 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 224 725,99 | 0,00 | 1 060 900,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 990 642,00 | 2 415 800,00 | 1 532 800,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 167 060,00 | 80 000,00 | 213 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 2 869 229,86 | 2 596 000,00 | 2 596 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 58 300,00 | 65 500,00 | 351 800,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 051 201,17 | 1 180 200,00 | 3 280 200,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 2 051 201,17 | 1 180 200,00 | 3 280 200,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль 8 | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 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 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода 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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 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 либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 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 банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку 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.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 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 денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|---------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 | 26000 | х | | | 6 540 315,33 | 6 337 500,00 | 9 334 200,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12 | 26100 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13 | 26300 | х | | | 234 192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 234 192,79 | 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 N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | 0,00 | 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 (*)13 | 26400 | х | | | 6 306 122,54 | 6 337 500,00 | 9 334 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 3 312 928,06 | 3 943 200,00 | 8 466 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 3 312 928,06 | 3 943 200,00 | 8 466 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 | 26412 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26421.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 | 26422 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15 | 26430 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26430.1 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.2: | 26430.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14 | 26442 | х | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 2 199 594,48 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 2 199 594,48 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26451.1 | х | | | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 6 306 122,54 | 6 337 500,00 | 9 334 200,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | 6 306 122,54 | 6 337 500,00 | 9 334 200,00 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Дрягина И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

Устинова Е.В.

8-34397-6-01-44

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

4

октябрь

2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования ГО Дегтярск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Главатских Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

4

октябрь

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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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 (В—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в В—10 разрядах могут указываться нули).

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 (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 обеспечения 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).

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.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 |

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 0100 | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата за присмотр и уход | 0100 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 2090000 | 2090000 | 2090000 |
| Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет | 0110 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет | 0120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 1 года до 3 лет | 0130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети участников СВО) от 3 лет до 8 лет | 0140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа сокращенного дня | 0150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня | 0160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет сокращенного дня | 0170 | 1 237,47 | 1 237,47 | 1 237,47 | 7 | 7 | 7 | 146 300,00 | 146 300,00 | 146 300,00 |
| Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня | 0180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня | 0190 | 1 429,80 | 1 429,80 | 1 429,80 | 19 | 19 | 19 | 397 100,00 | 397 100,00 | 397 100,00 |
| Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет | 0200 | 1 788,75 | 1 788,75 | 1 788,75 | 2 | 2 | 2 | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет сокращенного дня | 0210 | 2 474,94 | 2 474,94 | 2 474,94 | 12 | 12 | 12 | 250 800,00 | 250 800,00 | 250 800,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет сокращенного дня | 0220 | 2 859,60 | 2 859,60 | 2 859,60 | 36 | 36 | 36 | 752 400,00 | 752 400,00 | 752 400,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет полного дня | 0230 | 3 577,50 | 3 577,50 | 3 577,50 | 5 | 5 | 5 | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 |
| Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ | 0240 | 1 000,88 | 1 000,88 | 1 000,88 | 19 | 19 | 19 | 397 100,00 | 397 100,00 | 397 100,00 |
| Организация предоставления дошкольного образования | 0300 | | | | 110 | | | 33 760 500,00 | 23 714 200,00 | 40 015 200,00 |
| Итого | 9000 | | | | | | | 35 850 500,00 | 25 804 200,00 | 42 105 200,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 880 660,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 880 660,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета | 0200 | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |
| Пожертвования | 0300 | 87 060,00 | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0400 | | | |
| Всего | 9000 | 880 660,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| | 0100 | | | |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | 0 | 0 | 0 |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0110 | | | |
| Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего | 0200 | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |
| в том числе: | 0210 | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |
| Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании | | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |
| Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений | | 0,00 | | |
| Капитальный ремонт | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 9000 | 793 600,00 | 2 394 300,00 | 868 000,00 |

1.1.3. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| Пожертвования, всего | 0100 | 87060 | | |
| в том числе: | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0101 | 87060 | | |
| пожертвования физических лиц | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | 906 | 0701 | 111 | 211 | 0420245110 | |
|---------------------------------|-------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------|--|
| Структурное подразделение | | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Тарифная ставка (оклад), руб. | | | Выплаты компенсационного характера, руб. | | | Стимулирующие выплаты, руб. | | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент, руб. | Всего в месяц, руб. | | |
| наименование | код | | | | Всего, в т.ч. | должностной оклад | персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию | за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи | Выплаты компенсационного характера | Прочие выплаты | За стаж работы | За интенсивность, качество | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| Административный персонал | 01 | Заведующий | 1,00 | 34 501,00 | 34 501,00 | 34 501,00 | | | | | 3 450,10 | 6 900,20 | | 6 727,70 | 51 579,00 | | |
| | | Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе | 0,50 | 27 601,00 | 13 800,50 | 13 800,50 | | | | | | | | 2 070,08 | 15 870,58 | | |
| | | итого | 1,50 | | 48 301,50 | 48 301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,10 | 6 900,20 | 0,00 | 8 797,77 | 67 449,57 | | |
| Педагогический персонал | 02 | Воспитатель | 18,00 | 17 007,00 | 382 560,49 | 306 126,00 | 76 434,49 | 8 503,50 | | 6 377,63 | 42 134,84 | 49 695,46 | | 73 390,79 | 562 662,71 | | |
| | | Старший воспитатель | 1,00 | 17 422,00 | 21 777,50 | 17 422,00 | 4 355,50 | 0,00 | | 4 355,50 | 4 355,50 | 9 037,38 | | 5 928,88 | 45 454,76 | | |
| | | Инструктор по физической культуре | 0,50 | 15 659,00 | 7 829,50 | 7 829,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 783,00 | | 1 291,88 | 9 904,38 | | |
| | | Музыкальный руководитель | 2,00 | 15 659,00 | 37 973,08 | 31 318,00 | 6 655,08 | 1 409,31 | | 0,00 | 5 715,54 | 8 644,16 | | 8 061,31 | 61 803,40 | | |
| | | Педагог-психолог | 1,00 | 17 007,00 | 20 408,40 | 17 007,00 | 3 401,40 | 4 081,68 | 2 040,84 | 0,00 | 2 040,84 | 7 346,68 | | 5 387,77 | 41 306,21 | | |
| | | Тьютор | 1,00 | 17 422,00 | 17 422,00 | 17 422,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 742,00 | | 2 874,60 | 22 038,60 | | |
| | | Учитель-логопед | 2,00 | 17 422,00 | 43 555,00 | 34 844,00 | 8 711,00 | 8 711,00 | 2 177,75 | | 4 355,50 | 5 881,00 | | 9 702,04 | 74 382,29 | | |
| | итого | 25,50 | | 531 525,97 | 431 968,50 | 99 557,47 | 22 705,49 | 4 218,59 | 10 733,13 | 58 602,22 | 83 129,68 | 0,00 | 106 637,26 | 817 552,34 | | | |
| Учебно-вспомогательный персонал | 03 | Младший воспитатель | 10,25 | 10 677,00 | 109 439,25 | 109 439,25 | | 1 601,55 | | | 11 611,24 | 0,00 | 43 828,47 | 24 972,08 | 191 452,59 | | |
| | | Секретарь-делопроизводитель | 0,50 | 9 598,00 | 4 799,00 | 4 799,00 | | | | | 0,00 | 3 322,00 | 1 218,15 | 9 339,15 | | | |
| | | итого | 10,75 | | 114 238,25 | 114 238,25 | 0,00 | 1 601,55 | 0,00 | 0,00 | 11 611,24 | 0,00 | 47 150,47 | 26 190,23 | 200 791,74 | | |
| ИТОГО (областной бюджет) | | | 37,75 | | 694 065,72 | 594 508,25 | 99 557,47 | 24 307,04 | 4 218,59 | 10 733,13 | 73 663,56 | 90 029,88 | 47 150,47 | 141 625,26 | 1 085 793,65 | | |
| Всего в год, руб | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 199 000,00 | | |

| Структурное подразделение | | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Тарифная ставка (оклад), руб. | | | Выплаты компенсационного характера, руб. | | | Стимулирующие выплаты, руб. | | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент, руб. | Всего в месяц, руб. | |
|------------------------------------|-------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| наименование | код | | | | Всего, в т.ч. | должностной оклад | персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию | за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи | Выплаты компенсационного характера | Прочие выплаты | За стаж работы | За интенсивность, качество | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | 906 | 0701 | 111 | 211 | 0420320000 | |
| Структурное подразделение | | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Тарифная ставка (оклад), руб. | | | Выплаты компенсационного характера, руб. | | | Стимулирующие выплаты, руб. | | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент, руб. | Всего в месяц, руб. | |
| наименование | код | | | | Всего, в т.ч. | должностной оклад | персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию | за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи | Выплаты компенсационного характера | Прочие выплаты | За стаж работы | За интенсивность, качество | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Учебно-вспомогательный персонал | 03 | Заведующий хозяйством | 2,00 | 9 706,00 | 19 412,00 | 19 412,00 | | | | 5 241,24 | 3 882,40 | 800,00 | 3 948,36 | 4 992,60 | 38 276,60 | |
| | | итого | 2,00 | | 19 412,00 | 19 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241,24 | 3 882,40 | 800,00 | 3 948,36 | 4 992,60 | 38 276,60 | |
| Специалисты | 04 | Медицинская сестра диетическая | 2,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | 2 640,00 | 2 200,00 | | 5 644,00 | 4 872,60 | 37 356,60 | |
| | | итого | 2,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 | 2 200,00 | 0,00 | 5 644,00 | 4 872,60 | 37 356,60 | |
| Обслуживающий персонал | 05 | Дворник | 2,00 | 9 275,00 | 18 550,00 | 18 550,00 | | | | 5 565,00 | 3 710,00 | 0,00 | 4 659,00 | 4 872,60 | 37 356,60 | |
| | | Кастелянша | 0,75 | 9 275,00 | 6 956,25 | 6 956,25 | | | | 1 043,44 | 927,50 | 0,00 | 3 254,32 | 1 827,23 | 14 008,73 | |
| | | Кладовщик | 0,50 | 9 383,00 | 4 691,50 | 4 691,50 | | | | | 703,73 | 0,00 | 2 725,77 | 1 218,15 | 9 339,14 | |
| | | Кухонный работник | 1,50 | 9 383,00 | 14 074,50 | 14 074,50 | | | | 1 688,94 | 2 111,18 | 938,30 | 0,00 | 5 550,08 | 3 654,45 | 28 017,44 |
| | | Повар | 5,00 | 10 785,00 | 53 925,00 | 53 925,00 | | | | 6 471,00 | 0,00 | 4 314,00 | 4 314,00 | 12 186,00 | 12 181,50 | 93 391,50 |
| | | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) | 2,00 | 9 383,00 | 18 766,00 | 18 766,00 | | | | | 5 066,82 | 938,30 | 0,00 | 7 712,88 | 4 872,60 | 37 356,60 |
| | | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,50 | 9 491,00 | 14 236,50 | 14 236,50 | | | | | 2 847,30 | 1 898,20 | 0,00 | 5 381,00 | 3 654,45 | 28 017,45 |
| | | Сторож | 5,00 | 9 275,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | | | | | 11 593,75 | 8 347,50 | 0,00 | 14 893,75 | 12 181,50 | 93 391,50 |
| | | Уборщик служебных помещений | 2,00 | 9 275,00 | 18 550,00 | 18 550,00 | | | | 2 226,00 | 0,00 | 3 710,00 | 0,00 | 7 998,00 | 4 872,60 | 37 356,60 |
| | | Электрик | 1,50 | 9 814,00 | 14 721,00 | 14 721,00 | | | | | 0,00 | 1 962,80 | 0,00 | 7 679,20 | 3 654,45 | 28 017,45 |
| | итого | | 21,75 | | 210 845,75 | 210 845,75 | 0,00 | 0,00 | 10 385,94 | 28 931,21 | 26 746,60 | 4 314,00 | 72 040,00 | 52 989,52 | 406 253,02 | |
| ИТОГО (местный бюджет) | | | 25,75 | | 252 257,75 | 252 257,75 | 0,00 | 0,00 | 10 385,94 | 36 812,45 | 32 829,00 | 5 114,00 | 81 632,36 | 62 854,72 | 481 886,22 | |
| Всего в год, руб | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 7 002 609,80 | |

| Структурное подразделение | | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Должностной оклад, руб. | Тарифная ставка (оклад), руб. | | | Выплаты компенсационного характера, руб. | | | Стимулирующие выплаты, руб. | | Доплата до МРОТ | Районный коэффициент, руб. | Всего в месяц, руб. |
|---------------------------|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---|------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| наименование | код | | | | Всего, в т.ч. | должностной оклад | персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию | за работу в учреждении для детей, нуждающихся в психологической и педагогической помощи | Выплаты компенсационного характера | Прочие выплаты | За стаж работы | За интенсивность, качество | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420245110

| № п/п | Наименование расходов | Утверждено, руб |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Больничный лист за счет работодателя | 100 000,00 |
| ИТОГО | | 100 000,00 |

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420320000

| № п/п | Наименование расходов | Утверждено, руб |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Больничный лист за счет работодателя | 30 000,00 |
| ИТОГО | | 30 000,00 |

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

| Код бюджетной классификации | | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 1 1 9 | 2 1 3 | 0 4 2 0 2 4 5 1 1 0 |
|-----------------------------|---|--|---------|-------|--------------------|---------------------|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | |
| 1 | Единый налоговый платеж, всего | | | | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 16 199 000,00 | | | 4 890 602,00 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 16 199 000,00 | | | 32 398,00 | |
| | Итого: | х | | | 4 923 000,00 | |

* 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).

| Код бюджетной классификации | | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 1 1 9 | 2 1 3 | 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0 |
|-----------------------------|---|--|---------|-------|--------------------|---------------------|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | | | | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 7 002 609,80 | | | 1 940 616,26 | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 7 002 609,80 | | | 14 005,22 | |
| | Итого: | х | | | 1 954 621,48 | |

* 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).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 529,17 | 11871,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Услуги интернета | 1 | 12 | 866,67 | 8437,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 20308,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Холодное водоснабжение | По счетчику | 29,58 | | 158 848,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Водоотведение | По счетчику | 15,53 | | 158 848,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 158 848,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловая энергия | По счетчику | 1578,42 | | 1 224 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Электроэнергия | По счетчику | 5,97 | | 827 001,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 051 201,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обслуживание системы оповещения (Актая-Мониторинг) | 1,00 | 11,00 | 60 500,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Сервисное обслуживание узла учета (Элеко) | 1,00 | 2,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Транспортировка ТБО | 1,00 | 8,00 | 19 987,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Сонар-Мониторинг) | 1,00 | 9,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП) | 1,00 | 12,00 | 16 068,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Дератизация, дезинсекция, акарицид. Обработка | 1,00 | 12,00 | 2 763,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Проверка приборов учета тепловой энергии | 1,00 | 1,00 | 16 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Гидравлическое испытание (опрессовка) | 1,00 | 1,00 | 20 130,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ремонт системы отопления в групповом помещении | 1,00 | 1,00 | 25 280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 183 329,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Код бюджетной классификации | | | | | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала связи "Стрелец-Мониторинг" | 1,00 | 1,00 | 5 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обращение с ТКО | 1,00 | 1,00 | 11 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации (Сонар-Мониторинг) | 1,00 | 1,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Сервисное обслуживание узла учета (Элеко) | 1,00 | 1,00 | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка | 1,00 | 1,00 | 4 096,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 41 396,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 2 2 6 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Охрана КТС (ОВО) | 1 | 79 086,00 | |
| 2 | Обследование на коро-ротавирус | 1 | 22 536,00 | |
| 3 | Медосмотр | 1 | 52 500,00 | |
| 4 | Априкод,СБИС+, Честный знак | 1 | 22 220,00 | |
| | Итого: | x | 176 342,00 | |

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 2 2 6 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Обучение | 1 | 20 700,00 | |
| | Итого: | x | 20 700,00 | |

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 2 2 6 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Услуги охраны | 1 | 793 600,00 | |
| | Итого: | x | 793 600,00 | |

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 1 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Средства обучения, игры, игрушки | 1 | 500,00 | 80 000,00 |
| | Итого: | x | 80 000,00 | |

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 1 0 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Приобретение и монтаж вытяжных зонтов для пищеблоков | 1 | 500,00 | 87 060,00 |
| | Итого: | x | 87 060,00 | |

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 4 2 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Питание льготников | 37 | 8400,00 | 750 000,00 |
| | Итого: | x | 750 000,00 | |

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 4 2 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Питание детей | 137 | 2340,00 | 2 119 229,86 |
| | Итого: | x | 2 119 229,86 | |

2.6.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

| Код бюджетной классификации | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 2 4 4 | 3 4 6 |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Средства обучения, игры, игрушки | 200 | 300,00 | 58 300,00 |
| | Итого: | x | 58 300,00 | |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

| Код бюджетной классификации | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| | | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 8 3 1 | 2 9 3 | | | | |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | Уплата иных платежей (уплата неустойки) | | | 14 862,22 | | | | | |
| | Итого: | | x | 14 862,22 | | | | | |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

| Код бюджетной классификации | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| | | 9 0 6 | 0 7 0 1 | 8 3 1 | 2 9 7 | | | | |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | Оплата госпошлины | | | 4 000,00 | | | | | |
| | Итого: | | x | 4 000,00 | | | | | |

