



Приложение № 11
к Приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от 27.04.2024 № 134

Утверждаю

Начальник отдела образования
Администрация городского округа Шуя
И.Н.Жохов

" " 20__ г.

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

от "27" апреля 2024 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Дата 27.04.2024

по Сводному реестру

Отдел образования Администрации городского округа Шуя

глава по БК 813

Учреждение

по Сводному реестру

243Ц5863

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №31

ИНН 3706010165

Единица измерения: руб

КПП 370601001

по ОКЕИ 383

Коды	
Дата	27.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц5863
ИНН	3706010165
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	235 259.97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	14 283 219.83	1 700 000.00	1 700 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 619 361.92	1 700 000.00	1 700 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 919 361.92	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 647 325.00	1 647 325.00	1 647 325.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	134	52 675.00	52 675.00	52 675.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		130 789.17			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	130 789.17			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		533 068.74	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	115 964.34	0.00	0.00	
целевые субсидии	1420	150	162	417 104.40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446				
в том числе:							
доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910	440	446				
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего	2000	х	000	14 518 479.80	1 700 000.00	1 700 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	9 951 571.05	0.00	0.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 643 296.20	0.00	0.00	х
заработная плата	2111	07 01 02101Б0070	211	690 212.00	0.00	0.00	
		07 01 02102Б0100		920 616.00	0.00	0.00	
		07 01 0210180170		6 006 968.20	0.00	0.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 02101Б0070	266	2 500.00			
		07 01 02102Б0100		3 000.00			
		07 01 0210180170		20 000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01 02101Б0070	266	0.00			х
		07 01 02102Б0100					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 308 274.85	0.00	0.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 308 274.85	0.00	0.00	х
		07 01 02101Б0070	213	209 199.02	0.00	0.00	
		07 01 02102Б0100		278 932.03	0.00	0.00	
		07 01 0210180170		1 820 143.80	0.00	0.00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	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					х
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	59 313.00	0.00	0.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	59 313.00	0.00	0.00	х
		07 01 02101Б0070	291	59 313.00	0.00	0.00	
		07 01 02102Б0100			0.00		
		07 01 0000000000		0.00			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00			x	
		07 01 02101Б0070	292					
		07 01 02102Б0100						
		07 01 0000000000						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00			x	
		07 01 02101Б0070						
		07 01 02102Б0100						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	4 507 595.75	1 700 000.00	1 700 000.00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00				
работы и услуги по содержанию имущества		0701 02601S8900	225					
прочие работы, услуги		0701 02601Б0221	226					
		0701 02601S8900	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 580 661.75	1 700 000.00	1 700 000.00		
из них:								
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	15 782.93	0.00	0.00		
		07 01 02102Б0100				0.00	0.00	
		07 01 0000000000						
остаток прошлого года		00 00 0000000000		437.07				
транспортные услуги		07 01 02101Б0070	222					
		07 01 02102Б0100						
		07 01 0000000000						
остаток прошлого года		00 00 0000000000						
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	154 219.34	0.00	0.00		
		07 01 02102Б0100						
		07 01 0000000000						
остаток прошлого года		00 00 0000000000		11 862.83				

работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070	102 300.00	0.00	0.00
		07 01 02102Б0100			
		07 01 02601Б0210	90 420.34		
		07 01 02601Б0218			
		07 01 0260187600			
		07 01 02601Б0221	20 000.00		
		07 01 0000000000	137 139.57		
остаток прошлого года		00 00 0000000000	0.00		
прочие работы, услуги		07 01 02101Б0070	166 806.00	0.00	0.00
		07 01 02102Б0100	62 074.09		
		07 01 02601Б0210			
		07 01 02601Б0218			
		07 01 0210180170			
		10 04 0210180110	5 544.00	0.00	0.00
		07 01 02601Б0221			
	остаток прошлого года		00 00 0000000000	0.00	
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070	0.00		
		07 01 02102Б0100			
		10 04 0210281010			
		07 01 0210180170	40 040.00	0.00	0.00
		07 01 0210280100	14 164.40	0.00	0.00
		07 01 0260181120	362 900.00		
		07 01 02601Б0223			
		07 01 0000000000	60 000.00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 01 02101Б0070	0.00		
		07 01 02102Б0100			
		07 01 02601Б0210			
		07 01 0210180170			
		07 01 0210280100			
остаток прошлого года		00 00 0000000000	0.00		
Увеличение стоимости продуктов питания		07 01 02101Б0070			
		07 01 02102Б0100	12 800.00		
		07 01 02601Б0210			
		07 01 0210180170			
		07 01 0210280100	56 657.60		
		07 01 0210281010	2 515.00		
		07 01 0210281290	414 975.00		
остаток прошлого года		07 01 0000000000	1 530 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
		07 01 0000000000	136 328.82		

Увеличение стоимости строительных материалов		07 01 02101Б0070	344	43 000.00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0218					
		07 01 0000000000			20 000.00		
	остаток прошлого года			00 00 0000000000		0.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 01 02101Б0070	345	27 000.00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100			0.00		
		07 01 0000000000			30 000.00		
	остаток прошлого года			00 00 0000000000		0.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 01 02101Б0070	346	10 045.16			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000			53 649.60		
	остаток прошлого года			00 00 0000000000		0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		926 934.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	840 302.75	0.00	0.00	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
	остаток прошлого года			07 01 0000000000	86 631.25		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0.00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной квалификации и Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x			4 507 595.75	1 700 000.00	1 700 000.00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	261000	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	262000	x			5 544.00	0.00	0.00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	263000	x			1 049 735.52	0.00	0.00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x		1 049 735.52	0.00	0.00	
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	264000	x			3 452 316.23	1 700 000.00	1 700 000.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x			1 818 398.19	0.00	0.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x			1 818 398.19	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	264200	x			527 524.74	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x			527 524.74	0.00	0.00	
	из них:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x						
	из них:								
	из них:								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x			1 106 393.30	1 700 000.00	1 700 000.00	
	из них:					1 106 393.30	1 700 000.00	1 700 000.00	
	из них:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x			3 452 316.23	1 700 000.00	1 700 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	x						
		2024							
		2025				3 452 316.23			
		2026					1 700 000.00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x					1 700 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	266100	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)

Исполнитель главный бухгалтер Афанасьева С.В. 8 (920) 673-50-59
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Е.В.Смирнова
(расшифровка подписи)

(подпись) "27" апрель 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике
(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В.Сахарова

(расшифровка подписи)

"27" апрель 2024 г.



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	13 619 361.92	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	13 619 361.92	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения за счет средств бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	11 919 361.92	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	11 919 361.92	0.00	0.00	0.00

1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	за пределами планового периода
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0100	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0200	1 647 325.00	1 647 325.00	1 647 325.00	0.00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	52 675.00	52 675.00	52 675.00	0.00
Итого	9000	1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений
				на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	2515	655	1 647 325.00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	329.22	160	52 675.00
Итого	9000	x	x	1 700 000.00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений
				на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	2515	655	1 647 325.00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	329.22	160	52 675.00
Итого	9000	x	x	1 700 000.00

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений
				на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	2515	655	1 647 325.00
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0200	329.22	160	52 675.00
Итого	9000	x	x	1 700 000.00

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	533 068.74	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	533 068.74	0.00	0.00	0.00

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

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	533 068.74	0.00	0.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	533 068.74	0.00	0.00	0.00

3. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от выбытия материальных запасов	0300	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	0.00	0.00	0.00

<10> Формируется по статье 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)		
			цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0100	х	х	х	0
в том числе:					
Лом черных металлов 12А, образовавшийся после кап.ремонта крыши здания		т			0
Доходы от реализации макулатуры, всего	0200	х	х	х	0
в том числе:					
Итого	9000	х	х	х	0

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год		
			(на текущий финансовый год)		
			цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0100	х	х	х	0
в том числе:					
Доходы от реализации макулатуры, всего	0200	х	х	х	0
в том числе:					
Итого	9000	х	х	х	0

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2026 год		
			(на текущий финансовый год)		
			цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0100	х	х	х	0
в том числе:					
Доходы от реализации макулатуры, всего	0200	х	х	х	0
в том числе:					
Итого	9000	х	х	х	0

4. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	130 789.17	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0.00	0.00	0.00
Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	130 789.17	0.00	0.00

4.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

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
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	100	0.00	0.00	0.00
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	200	0.00	0.00	0.00
Итого	9000	0.00	0.00	0.00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НА 2024 ГОД

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

Код вида расходов _____

111

02101Б0070; 02102Б0100; 0210180170

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
02101Б0070								
1	Заведующий хозяйством	1.00	19 242.00	7 608.00		200.00	11 434.00	230 904.00
2	Дворник	1.25	19 242.00	3 853.00		200.00	15 189.00	288 630.00
3	Рабочий по обслуж.здан.	0.75	19 242.00	3 968.59		200.00	15 073.41	173 178.00
	Итого:	3.00						692 712.00
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				2 500.00
02102Б0100								
1	Повар	2.00	19 242.00	4 506.84	540.82	500.00	13 694.34	461 808.00
2	Кухонный рабочий	1.00	19 242.00	3 968.59		200.00	15 073.41	230 904.00
3	Оператор по стирке белья	1.00	19 242.00	3 968.59		200.00	15 073.41	230 904.00
	Итого:	4.00						923 616.00
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				3 000.00
0210180170								
1	Заведующий	1.00	39 422.00	33 422.00		6 000.00		473 064.00
2	Главный бухгалтер	1.00	31 708.70	28 408.70		3 300.00		380 504.40
3	Бухгалтер	0.25	19 242.00	8 346.00			10 896.00	57 726.00
4	Делопроизводитель	0.50	19 242.00	5 486.00			13 756.00	115 452.00
5	Специалист по закупкам	0.50	19 242.00	8 346.00			10 896.00	115 452.00
6	Помощник воспитателя	6.00	19 242.00	5 397.00	1 619.10	500.00	11 725.90	1 385 424.00
7	Старший воспитатель	1.00	22 395.11	10 158.00	100.00	12 137.11		268 771.80
8	Воспитатель	10.00	22 142.00	10 095.80	1 200.00	10 846.20		2 657 040.00
9	Воспитатель ГКП	0.25	21 242.00	10 095.80	100.00	11 046.20		63 726.00
10	Музыкальный руководитель	1.25	21 242.00	8 705.40	100.00	12 436.60		318 630.00
11	Педагог-психолог	0.50	21 242.00	10 095.80	100.00	11 046.20		127 452.00
12	Инструктор по физической культуре	0.25	21 242.00	8 705.40	100.00	12 436.60		63 726.00
	Итого:	22.50						6 026 968.20
				в т.ч. Больничный первые 3 дня				20 000.00
	ВСЕГО:	29.50						7 643 296.20

Код вида расходов _____

112

02101Б0070; 02102Б0100; 0210180170

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

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

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 вида расходов

119

02101Б0070; 02102Б0100; 0210180170

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	x	2 292 988.26
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 643 296.20	2 292 988.26
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	15 286.59
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 643 296.20	15 286.59
3	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в январе 2024 за декабрь 2023 года		58633.83
	Итого:	x	2 308 274.85

02101Б0070	209 199.02
02102Б0100	278 932.03
0210180170	1 820 143.80

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

Код вида расходов

851

02101Б0070

Источник финансового обеспечения

(субсидия на

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог 4 кв 2023	3 152 436.14	1.50	11 822.00
2	Земельный налог 1,2,3 кв 2023	3 152 436.14	1.50	35 466.00
3	Налог на имущество	546 577.00	2.20	12 025.00
	Итого:		x	59 313.00

02101Б0070	59 313.00
0000000000	0.00

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

Код вида расходов

247

02101Б0070; 02102Б0100

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	115	1642.94		188 938.10
		115	1868.02		214 822.30
	Горячая вода	240	21.01		5 042.40
		240	23.88		5 731.20
2	Электроэнергия	40 000.0	12.81		512 400.00
	ИТОГО:	x	x		926 934.00

02101Б0070	840 302.75
0000000000	86 631.25

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

02101Б0070; 02102Б0100; 0210280100

выполнение государственного муниципального задания)

(субсидия на

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	541.67	6 508.00
2	Интернет	1	12	810.00	9 720.00
	Итого:	x	x		16 220.00

02101Б0070	15 782.93
0000000000	437.07

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	560	21.01		11 765.25
		560	23.88		13 372.41
2	Водоотведение	800	32.26		25 808.00
		800	36.67		29 336.00
3	Негативное воздействие на центральную систему	800	16.13		12 904.00
		800	18.335		14 668.00
4	Обращение с ТКО	45.000	619.71		27 887.71
		45.000	674.24		30 340.80
	ИТОГО:	x	x		166 082.17

02101Б0070	154 219.34
0000000000	11 862.83

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	12	18 000.00
2	Гидравлические испытания	1	1	16 000.00
3	Прочистка канализационных колодцев	1	1	3 300.00
4	Ремонт оборудования; оргтехники	1	5	30 167.19
5	Заправка картриджей	1	20	10 000.00
6	Акарицидная обработка	1	1	2 648.25
7	ТО и поверка водомерного узла	1	1	12 184.56
8	Вывоз и утилизация отходов производства	10	1000	10 000.00
	Итого:	x	x	102 300.00

02101Б0070	102 300.00
0000000000	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр, Психиатрическое освидетельствование, Профгигиенподготовка	1	62 074.09
2	Медицинский осмотр, Психиатрическое освидетельствование, Профгигиенподготовка	2	0.00
3	Курсы повышения квалификации, обучение	12	6 000.00
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 856.00
5	Услуги охраны	1	12 000.00
6	Программа производственного контроля	1	21 000.00
7	Паспортизация отходов	2	10 000.00
8	Поддержка сайта, антивирусная программа	1	0.00
9	Приобретение лицензии "1С "Дошкольное питание"	1	8 000.00
10	Обслуживание 1С:БГУ, 1С:Камин, 1С:Дошкольное питание	1	57 200.00
11	Система "Образование"	1	32 400.00
12	СБИС	0	5 400.00
13	СводСмарт	0	2 950.00
	Итого:	x	228 880.09

02101Б0070	166 806.00
02102Б0100	62 074.09
0000000000	0.00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мягкого инвентаря	10	0.00	0.00
2	Приобретение продуктов питания	12	4 721.47	56 657.60
3	Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике, зап. части к оборудованию	30	334.84	10 045.16
4	Медикаменты	1	0.00	0.00
5	Средства индивидуальной защиты (мягкий инвентарь)	9	3 000.00	27 000.00
6	Стоительные материалы	1	180 000.00	43 000.00
7	Основные средства (ноутбук, МФУ, счетчик горячей воды, мебель)	1	100 000.00	0.00
8	Приобретение продуктов питания	4	628.75	2 515.00
9	Возмещение выпадающих доходов (приобретение продуктов питания)	17		12 800.00
10	Возмещение выпадающих доходов (приобретение продуктов питания)	30		414 975.00
	Итого:	x	x	566 992.76

02101Б0070	80 045.16
02102Б0100	12 800.00
0210281010	2 515.00
0210280100	56 657.60
0210281290	414 975.00

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	6 350.40
2	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) на текущий ремонт			130 789.17
	Итого:	х	х	137 139.57

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата на продукты питания	104	14 711.54	1 530 000.00
2	Родительская плата на продукты питания	104	1 310.85	136 328.82
3	Родительская плата на хоз.расходы, моющие ср-ва, прочие мат.запасы	200	268.25	53 649.60
4	Родительская плата на лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	1	0.00	0.00
5	Родительская плата на мебель, оборудование, основные средства	1	60 000.00	60 000.00
6	Родительская плата на строительные материалы для текущего ремонта	1	10 000.00	20 000.00
7	Родительская плата мягкий инвентарь	3	10 000.00	30 000.00
	Итого:	х	х	1 829 978.42

6.3. Расчет (обоснование) налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль (Федеральный бюджет)	0.00	3.00	0.00
2	Налог на прибыль (бюджет субъекта РФ)	0.00	17.00	0.00
	Итого:		х	0.00

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

Код вида расходов

244

**0210180170; 0210280100; 0210280110; 02601Б0210;
02601Б0218; 02601Б0223; 0260187600**

(субсидия

Источник финансового обеспечения

на иные цели)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления	1	1	6 733.30
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	1	1	4 166.70
3	Обследование вент.каналов и дымоходов	1	1	71.67
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	1	43 448.67
5	ТО средств пожарной сигнализации	1	12	36 000.00
6	Заправка огнетушителей	1	1	0.00
7	Обследование строительных конструкций и оценка		1	20 000.00
	Итого:	х	х	90 420.34

02601Б0210	90 420.34
0701 02601Б0221	20 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги оказываемые в рамках договора комиссии	1	5 544.00
	Итого:	х	5 544.00

1004 0210280110	5 544.00
-----------------	----------

7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства обучения	1	40 040.00	40 040.00
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	1	14 164.40	14 164.40
3	Оснащение прогулочных площадок	1	362 900.00	362 900.00
	Итого:	х	х	417 104.40

0210180170	40 040.00
0210280100	14 164.40
0260181120	362 900.00