

Приложение № 11
к Приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от 29.11.2024 № 291



Утверждаю
Начальник отдела образования
Администрация городского округа Шуя

И.Н.Жохов

29 ноября 2024 г.

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

от 29 ноября 2024 г

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	29.11.2024
<u>Отдел образования Администрации городского округа Шуя</u>	по Сводному реестру	
Учреждение	глава по БК	813
<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №31</u>	по Сводному реестру	243Ц5863
Единица измерения: руб	ИНН	3706010165
	КПП	370601001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	14 333 371,69	4 766 389,85	4 766 389,85	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 964 004,51	4 766 389,85	4 766 389,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждения	1210	130	131	12 264 004,51	3 066 389,85	3 066 389,85	
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		238 578,01	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	238 578,01	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	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	x	000	14 568 631,66	4 766 389,85	4 766 389,85	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	10 398 111,05	2 349 389,85	2 349 389,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 986 261,20	1 804 446,89	1 804 446,89	x
заработная плата	2111	07 01 02101Б0070	211	692 638,09	850 284,59	850 284,59	
		07 01 02102Б0100		913 737,38	954 162,30	954 162,30	
		07 01 0210180170		6 324 682,67	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 02101Б0070	266	73,91			
		07 01 02102Б0100		9 878,62			
		07 01 0210180170		45 250,53			
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			x
		07 01 02102Б0100					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 411 849,85	544 942,96	544 942,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 411 849,85	544 942,96	544 942,96	x
		07 01 02101Б0070	213	209 199,02	256 785,94	256 785,94	
		07 01 02102Б0100		278 932,03	288 157,02	288 157,02	
		07 01 0210180170		1 923 718,80	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		70 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00			
							x
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					x
иные выплаты населению	2240	360	296	70 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	59 313,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	59 313,00	0,00	0,00	x
		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	4 041 207,61	2 417 000,00	2 417 000,00	
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			225				
		0701 02601S8900					
прочие работы, услуги			226				
		0701 02601Б0221					
			226				
		0701 02601S8900					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 114 273,61	1 852 000,00	1 852 000,00	
из них:			000				
услуги связи			221	15 782,93	17 000,00	17 000,00	
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100			0,00	0,00	
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		437,07			
транспортные услуги			222				
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
коммунальные услуги			223	154 219,34	105 000,00	105 000,00	
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		11 862,83			

работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070	102 926,09	0,00	0,00	
		07 01 02102Б0100				
		07 01 02601Б0210	73 945,34			
		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	166 179,91	30 000,00	30 000,00	
		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				
		07 01 0000000000				
	остаток прошлого года		00 00 0000000000	0,00		
	увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070	0,00		
		07 01 02102Б0100				
		10 04 0210281010	0,00			
		07 01 0210180170	40 810,00	0,00	0,00	
		07 01 0210280100	59 018,34	0,00	0,00	
		07 01 0260181120	0,00			
		07 01 02601Б0223				
		07 01 02601Б0210	15 375,00			
		07 01 0000000000	138 576,00			
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				
		07 01 0000000000	0,00			
	остаток прошлого года		00 00 0000000000			
Увеличение стоимости продуктов питания		07 01 02101Б0070				
		07 01 02102Б0100	12 800,00			
		07 01 02601Б0210				
		07 01 0210180170				
		07 01 0210280100				
		07 01 0210281010				
		07 01 0210281290	295 035,52			
		07 01 0000000000	1 475 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	остаток прошлого года		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					
остаток прошлого года		07 01 0000000000		4 473,00			
		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		
остаток прошлого года		07 01 0000000000		8 320,00			
		00 00 0000000000		0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 01 02101Б0070	346	10 045,16			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210			1 100,00		
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0210281290			30 000,00		
остаток прошлого года		07 01 0000000000		67 280,60			
		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	565 000,00	565 000,00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	840 302,75	565 000,00	565 000,00	
		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 классификации 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			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	4.1		4 041 207,61	2 417 000,00	2 417 000,00	
1.1.	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:								
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			2 985 928,09	2 417 000,00	2 417 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x			1 646 500,78	717 000,00	717 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x			1 646 500,78	717 000,00	717 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x			233 034,01	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x			233 034,01	0,00	0,00	
	из них:		x						
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:		x						
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.	из 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:		x			1 106 393,30	1 700 000,00	1 700 000,00	
	из них:		x						
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			2 985 928,09	2 417 000,00	2 417 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	x						
		2024							
		2025				2 985 928,09	1 988 000,00		
		2026					429 000,00		
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					2 417 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая

29.11.2024

М.В.Ильина

М.В.Ильина

Исполнитель: Главный бухгалтер Афанасьева С.В. 8 (920) 673-50-59

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике

А.В.Сахарова
А.В.Сахарова

29.11.2024

**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	13 964 004,51	4 766 389,85	4 766 389,85	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	13 964 004,51	4 766 389,85	4 766 389,85	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	12 264 004,51	3 066 389,85	3 066 389,85	0,00
Итого	9000	12 264 004,51	3 066 389,85	3 066 389,85	0,00

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

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
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 1 полугодие	0100	2515	243,41	612 166,50
Родительская плата 2 полугодие	0200	2648	390,92	1 035 158,50
Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников).	0300	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	2648	622,10	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	2648	622,10	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	238 578,01	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	238 578,01	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	238 578,01	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	238 578,01	0,00	0,00	0,00

3. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02101Б0070								
1	Заведующий хозяйством	1,00	19 242,00	8 012,00		200,00	11 030,00	230 904,00
2	Дворник	1,00	19 242,00	4 058,00		200,00	14 984,00	230 904,00
3	Рабочий по обслуж.здан.	0,75	19 242,00	4 179,74		200,00	14 862,26	173 178,00
4	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,25	19 242,00	4 746,52		200,00	14 295,48	57 726,00
Итого:		3,00						692 712,00
								в т.ч. Больничный первые 3 дня
								73,91
02102Б0100								
1	Повар	2,00	19 242,00	4 746,52	569,58	500,00	13 425,90	461 808,00
2	Кухонный рабочий	1,00	19 242,00	4 179,74		200,00	14 862,26	230 904,00
3	Оператор по стирке белья	1,00	19 242,00	4 179,74		200,00	14 862,26	230 904,00
Итого:		4,00						923 616,00
								в т.ч. Больничный первые 3 дня
								9 878,62
0210180170								
1	Заведующий	1,00	37 694,00	37 694,00				452 328,00
2	Главный бухгалтер	1,00	36 155,20	30 155,20		6 000,00		433 862,40
3	Бухгалтер	0,25	19 685,00	8 789,00			10 896,00	59 055,00
4	Делопроизводитель	0,50	19 533,00	5 777,00			13 756,00	117 198,00
5	Специалист по закупкам	0,50	19 685,00	8 789,00			10 896,00	118 110,00
6	Помощник воспитателя	6,00	19 614,90	5 684,00	1 705,00	500,00	11 725,90	1 412 272,80
7	Старший воспитатель	1,00	36 396,88	10 697,50		25 699,38		436 793,00
8	Воспитатель	10,00	23 381,50	10 631,50	1 100,00	11 650,00		2 805 780,00
9	Воспитатель ГКП	0,25	19 242,00	10 631,50		8 610,50		57 726,00
10	Музыкальный руководитель	1,25	20 242,00	9 167,40		11 074,60		303 630,00
11	Педагог-психолог	0,50	19 242,00	10 631,50		8 610,50		115 452,00
12	Инструктор по физической культуре	0,25	19 242,00	9 167,40		10 074,60		57 726,00
Итого:		22,50						6 369 933,20
								в т.ч. Больничный первые 3 дня
								45 250,53
ВСЕГО:		29,50						7 986 261,20

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	х	2 395 877,33
1,1	в том числе: по ставке 30,0%	7 986 261,20	2 395 877,33
2	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	х	15 972,52
2,1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 986 261,20	15 972,52
3	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в январе 2024 за декабрь 2023 года		
	Итого:	х	2 411 849,85

02101Б0070	209 199,02
02102Б0100	278 932,03
0210180170	1 923 718,80

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:		х	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

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
		139	1868,02		259 223,24
	Горячая вода	240	21,01		5 042,40
		240	23,88		5 731,20
2	Электроэнергия	36 533,9	12,81		467 999,06
	ИТОГО:	х	х		926 934,00

02101Б0070	840 302,75
0000000000	86 631,25

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

Код вида расходов

244

02101Б0070; 02102Б0100; 0210280100

Источник финансового обеспечения

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	6 500,00
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	40,831	619,71		25 304,40
		40,831	674,24		27 530,19
5	Бункер	8,000	674,24		5 393,92
	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	34 793,28
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	Техническое освидетельствование, вывоз и утилизация отходов производства	10	1000	6 000,00
	Итого:	x	x	102 926,09

02101Б0070	102 926,09
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	1	7 279,91
3	Курсы повышения квалификации, обучение	12	4 200,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 904,00
5	Услуги охраны	1	12 000,00
6	Программа производственного контроля	1	17 556,00
7	Паспортизация отходов	2	7 000,00
8	Поддержка сайта, антивирусная программа	1	0,00
9	Приобретение лицензии "1С "Дошкольное питание"	1	7 600,00
10	Обслуживание 1С:БГУ, 1С:Камин, 1С:Дошкольное питание	1	57 000,00
11	Система "Образование"	1	32 400,00
12	СБИС	0	6 000,00
13	СводСмарт	0	3 240,00
	Итого:	х	228 254,00

02101Б0070	166 179,91
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 основных средств	12	3 934,56	47 214,67
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	1	0,00	0,00
8	Приобретение основных средств	4	0,00	0,00
9	Возмещение выпадающих доходов (приобретение продуктов питания)	17	752,94	12 800,00
10	Приобретение продуктов питания	104	3 701,68	295 035,52
11	Приобретение хоз.товаров, моющих средств, канц.товаров, прочих мат.запасов	89,17	336,40	30 000,00
	Итого:	х	х	435 095,35

02101Б0070	80 045,16
02102Б0100	12 800,00
0210281010	0,00
0210280100	47 214,67
0210281290	325 035,52

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	14 182,69	1 475 000,00
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	336,40	67 280,60
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	138 576,00	138 576,00
6	Родительская плата на строительные материалы для текущего ремонта	10	1 810,40	4 473,00
7	Родительская плата мягкий инвентарь	14	594,29	8 320,00
	Итого:	х	х	1 829 978,42

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.
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 на
 иные цели)

Источник финансового обеспечения

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	4 999,89
2	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	1	1	3 500,00
3	Обследование вент.каналов и дымоходов	1	1	0,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	1	1	28 350,00
5	ТО средств пожарной сигнализации	1	12	28 740,00
6	Текущий ремонт пожарного крана	1	1	8 355,45
7	Обследование строительных конструкций и оценка тех.состояния здания	1	1	20 000,00
Итого:		х	х	93 945,34

02601Б0210	73 945,34
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	40 810,00	40 810,00
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	1	11 803,67	11 803,67
3	Оснащение прогулочных площадок	1	0,00	0,00
4	Приобретение пожарных рукавов, огнетушителей и т.д.	1	23 730,45	15 375,00
5	Приобретение аккумулятора для пожарной сигнализации	1	1 100,00	1 100,00
Итого:		х	х	69 088,67

0210180170	40 810,00
0210280100	11 803,67
0260181120	0,00
02601Б0210	15 375,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на ежегодную социальную выплату педагогам

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество	Сумма выплаты	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Заведующая	1	10000,00	10000,00
2	Старший воспитатель	1	10000,00	10000,00
3	Воспитатель	4	10000,00	40000,00
4	Музыкальный руководитель	1	10000,00	10000,00
Итого:		7	х	70 000,00

1006 0250281400	70 000,00
-----------------	-----------

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ
НА 2025-26 ГОДЫ**

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2025 году

№ 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	16 346,15	1 700 000,00
	Итого:	х	х	1 700 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2026 году

№ 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	16 346,15	1 700 000,00
	Итого:	х	х	1 700 000,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

2025 ГОД

	611			612		
	0701 02101Б0070	0701 02102Б0100	0701 0210180170	0701 0210280100	0701 0210180170	0701 0210280100
211	850 284,59	954 162,30				
213	256 785,94	288 157,02				
221	17 000,00					
223 (247)	565 000,00					
223 (244)	105 000,00					
225						
226	30 000,00					
310						
340						
290						
ИТОГО	1 824 070,53	1 242 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 066 389,85			0,00		
	3 066 389,85					

2026 ГОД

	611			612		
	0701 02101Б0070	0701 02102Б0100	0701 0210180170	0701 0210280100	0701 0210180170	0701 0210280100
211	850 284,59	954 162,30				
213	256 785,94	288 157,02				
221	17 000,00					
223 (247)	565 000,00					
223 (244)	105 000,00					
225						
226	30 000,00					
310						
340						
290						
ИТОГО	1 824 070,53	1 242 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 066 389,85			0,00		
	3 066 389,85					