

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

от 28 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Детярск

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

Дата

01.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6684018903

по ОКЕИ

КТП

668401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			29 079 800,00	32 615 300,00	34 778 700,00		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		28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00		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	28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00		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	28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 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		479 000,00	479 000,00	566 000,00		0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	479 000,00	479 000,00	566 000,00		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		479 000,00	479 000,00	566 000,00		0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	479 000,00	479 000,00	566 000,00		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		0,00
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	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		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		0,00
Расходы, всего	2000	x				29 079 800,00	32 615 300,00		34 778 700,00		0,00		0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x				23 365 800,00	24 810 000,00		26 099 000,00		0,00		0,00
в том числе:													
оплата труда	2110	111				18 074 000,00	19 055 000,00		20 046 000,00		0,00		0,00
Заработная плата	2110	111		211		17 954 000,00	18 935 000,00		19 926 000,00		0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		266		120 000,00	120 000,00		120 000,00		0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	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		0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				5 291 800,00	5 755 000,00		6 053 000,00		0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		213		5 291 800,00	5 755 000,00		6 053 000,00		0,00		0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	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		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		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00	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		0,00
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	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		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		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		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		0,00
иные выплаты населению	2240	360				0,00	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		0,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				0,00	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		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

из них:	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям										
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x				5 714 000,00	7 805 300,00	8 679 700,00	0,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				3 709 100,00	4 801 400,00	4 897 800,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244		221		68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244		223		178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		225		45 000,00	711 900,00	711 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244		226		462 200,00	859 400,00	946 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244		310		120 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244		342		2 763 000,00	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244		346		71 800,00	278 700,00	278 700,00	0,00	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	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				2 004 900,00	3 003 900,00	3 781 900,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247		223		2 004 900,00	3 003 900,00	3 781 900,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль 8	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x				0,00	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	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 подида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды 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 подвидов 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 предусмотрено указание детализации.
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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11 в том числе:	26000	x	4.1	4.2	5 714 000,00	7 805 300,00	8 679 700,00	0,00	0,00
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	x			0,00	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	26200	x			0,00	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	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	x			5 235 000,00	7 805 300,00	8 679 700,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 971 000,00	7 326 300,00	8 113 700,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			2 971 000,00	7 326 300,00	8 113 700,00	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	x			479 000,00	479 000,00	566 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			479 000,00	479 000,00	566 000,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

~~Должность~~

(подпись)

Игошина С.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

28 **Декабрь**

2025

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования ГО Дзгярск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ГЛАВАТСКИХ Е.С

(подпись)

20 r.

(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Главная детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Главной

10.1. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 законом Правительства Российской Федерации от 7 мая 2018 № 203-О «О выполнении целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, с. 2831), № 39, составленного на основании федерального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателя и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателями по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по году целевой статьи (8–17 разряда года детализации) расходов федерального проекта, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разряды могут указываться нули.

10.2. Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если истинником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[illegible]

заклученным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заклучению 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

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

16 Плановые показатели выплат на доставку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей 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, компенсации затрат учреждения	0300	28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00
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	28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций 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	28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00
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	28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00

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	0000	0			111	119	119	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0100	0	0	0	5	4	4	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня	0200	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход дети участников СВО от 3 до 8 лет	0300	0	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетные) от 1 до 3 лет	0400	1237,47	1237,47	1237,47	1	1	1	21 769,00	19 860,00	19 860,00	
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетные) от 3 до 8 лет группа полного дня	0500				0			0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетные) от 3 до 8 лет	0600	1429,8	1429,8	1429,8	19	23	23	413 615,00	456 772,00	456 772,00	
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет	0700	2474,94	2474,94	2474,94	14	14	14	304 769,00	278 035,00	278 035,00	
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	0800	2859,6	2859,6	2859,6	53	59	59	1 153 769,00	1 171 719,00	1 171 719,00	
Присмотр и уход за детьми с ОВЗ	0900	1000,88	1000,88	1000,88	17	17	17	370 078,00	337 614,00	337 614,00	
Физкультурно-оздоровительная направленность, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	1000				29	29	29	37 514,40	37 514,40	37 514,40	
Присмотр и уход	1100	0			150			26 336 800,00	29 872 300,00	31 948 700,00	
Итого	1200	0						28 600 800,00	32 136 300,00	34 212 700,00	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуги (включая субсидии)				Общий объем планируемых поступлений, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0100										
	0200										
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

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)	
Удержание из заработной платы сотрудников за питание	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	

1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего		0100								
в том числе:		0101								
Итого		9000	0	0	0	0	0	0	0	0

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																	
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 год, руб.
наименование	код					Всего, в т.ч.	и оклад	персональный	за работу в учреждении для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты компенсации основного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	
Административный персонал	01	Директор	1,00	41 228,00	41 228,00	41 228,00	41 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,80	8 245,60	0,00	8 039,46	739 630,32	
		итого	1,00		41 228,00	41 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,80	8 245,60	0,00	8 039,46	739 630,32	
Педагогический персонал	02	Воспитатель	10,00	17 007,00	193 029,45	170 070,00	22 959,45	0,00	8 333,43	0,00	0,00	20 280,85	39 575,29	0,00	39 182,85	3 604 822,48	
		Старший воспитатель	1,00	17 422,00	21 777,50	17 422,00	4 355,50	0,00		0,00	0,00	4 355,50	13 719,83	0,00	5 977,92	549 969,05	
		Инструктор по физической культуре	1,00	15 659,00	18 790,80	15 659,00	3 131,80	1 879,08		9 395,40	1 879,08	3 382,34		0,00	5 299,01	487 508,46	
		Музыкальный руководитель	1,50	15 659,00	23 488,50	23 488,50	0,00	0,00		0,00	0,00	4 227,93		0,00	4 157,46	382 486,73	
		Педагог-психолог	1,00	17 007,00	21 258,75	17 007,00	4 251,75	6 377,63		0,00	0,00	3 188,81	3 826,58	0,00	5 197,77	478 194,46	
		Тьютер	1,50	17 422,00	26 133,00	26 133,00	0,00	0,00		0,00	0,00	871,10	5 226,60	0,00	4 834,61	444 783,66	
		Учитель-дефектолог	0,50	17 422,00	10 453,20	8 711,00	1 742,20	2 090,64		0,00	0,00	0,00	1 881,58	0,00	2 163,81	199 070,80	
		Учитель-логопед	1,00	17 422,00	20 906,40	17 422,00	3 484,40	4 181,28	0,00		4 181,28	3 763,15		0,00	4 954,82	455 843,12	
		итого	17,50		335 837,60	295 912,50	39 925,10	14 528,63	8 333,43	9 395,40	34 756,62	75 603,30		0,00	71 768,25	6 602 678,76	
	Учебно-вспомогательный персонал	03	Младший воспитатель	9,00	11 900,00	107 100,00	107 100,00			0,00	4 760,00		9 520,00	0,00	29 558,00	22 640,70	2 082 944,40
		Секретарь-делопроизводитель	1,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00					0,00	2 140,00	1 605,00	1 797,00	2 436,30	2 307 084,00	
		итого	10,00		117 800,00	117 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11 660,00	1 605,00	31 355,00	25 077,00	2 507 084,00	
															</		

Код бюджетной классификации

906 0701 111 211 0420320000

Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Колличество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.	Должностной оклад и персональный повышающий коэффициент за квалификацию	Выплаты в работу	Выплаты компенсационного характера, руб.	Стимулирующие выплаты, руб.	Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	10 800,00	10 800,00					5 400,00	1 620,00	0,00	3 822,00	3 246,30	298 639,60
		Администратор сайта	0,50	11 960,00	5 980,00	5 980,00				0,00	0,00	0,00	2 141,00	1 218,15	112 069,80
Специалисты	Итого	1,50		16 780,00	16 780,00	0,00	0,00		0,00	5 400,00	1 620,00	0,00	5 963,00	4 464,45	410 729,40
	04	Медицинская сестра диетическая	0,50	12 200,00	6 100,00	6 100,00				2 500,00	1 220,00	0,00	801,00	1 593,15	146 569,80
		Специалист по закупкам	0,50	12 040,00	6 020,00	6 020,00					1 204,00	0,00	897,00	1 218,15	112 069,80
		Специалист по кадрам	0,50	12 040,00	6 020,00	6 020,00				2 500,00	0,00	0,00	2 101,00	1 593,15	146 569,80
Обслуживающий персонал	Итого	1,50		18 140,00	18 140,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	2 424,00	0,00	3 799,00	4 404,45	238 639,60
	05	Грузчик	0,50	10 300,00	5 150,00	5 150,00						0,00	2 971,00	1 218,15	112 069,80
		Дворник	3,00	10 300,00	30 900,00	30 900,00				9 270,00	4 120,00	0,00	4 436,00	7 308,90	619 186,80
		Кастелянша	1,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00				1 000,00	2 060,00	0,00	3 882,00	2 586,30	237 939,60
		Кладовщик	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00					1 050,00	0,00	4 692,00	2 436,30	224 139,60
		Кухонный работник	2,25	10 500,00	23 625,00	23 625,00					1 050,00	0,00	11 869,50	5 481,68	504 314,10
		Повар	3,00	12 000,00	36 000,00	36 000,00				9 720,00	4 800,00	2 400,00	0,00	7 938,00	730 296,00
		Рабочий по стрижке и ремонту спецодежды (белья)	1,50	10 500,00	15 750,00	15 750,00					1 575,00	0,00	7 038,00	3 654,45	336 209,40
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00						0,00	5 692,00	2 436,30	224 139,60
		Сторож-вахтер	3,00	10 300,00	30 900,00	30 900,00				7 725,00	4 120,00	0,00	5 981,00	7 308,90	672 418,80
		Уборщик служебных помещений	3,00	10 300,00	30 900,00	30 900,00					1 545,00	0,00	16 281,00	7 308,90	672 418,80
		Электрик	0,50	10 900,00	5 450,00	5 450,00					545,00	0,00	2 126,00	1 218,15	112 069,80
	Итого	19,75		210 025,00	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 715,00	20 865,00	2 400,00	64 968,50	48 896,03	4 445 202,30
	ИТОГО	22,75		244 945,00	244 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 115,00	24 909,00	2 400,00	74 730,50	57 764,93	6 564 000,00

Код бюджетной классификации

906 0703 111 211 0420245110

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Дополнительное образование детей	28813,00
ИТОГО		28813,00

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	80000,00
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
ИТОГО		80000,00

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	40000,00
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
ИТОГО		40000,00

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 30,0%	11390000,00	3432518,60
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11390000,00	22780,00
	Итого:	x	3455298,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированное по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование по несчастным случаям на производстве и профессиональных заболеваниях на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№ 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		
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 30,0%	28813,00	8643,77
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28813,00	57,63
	Итого:	x	8701,40

* 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).

№ 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		
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	6564000,00	1814672,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6564000,00	13128,00
	Итого:	x	1827800,00

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
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров					Количество платежей в год					Стоимость за единицу, руб.					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)																				
2		3					4					5					6																				
1	Услуги связи	2					12					658,33					19300,00																				
2	Услуги интернета	1					12					3000,00					49100,00																				
Итого:		x					x					x					68400,00																				

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Индексация, %						Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)					
1	2	4						5						6											
1	Тепловая энергия	По счетчику						1715,63												1167400,00					
2	Электроснабжения	По счетчику						6,57049												837500,00					
Итого:		x						x						x						2004900,00					

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												
№		Наименование показателя		Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Индексация, %		Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)															
1	2	4		5		6		6																	
1	Холодное водоснабжение	По счетчику		38,57				178700,00																	
2	Водоотведение	По счетчику		21,19				178700,00																	
Итого:		x		x		x		178700,00																	

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	2	4	4	2	2	5	0	4	2	1	1	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект										Количество работ (услуг)				Стоимость работ (услуг), руб.								
1	2	3										4				5								
1	Тех. обслуживание камер видеонаблюдения	1										5				45000,00								
	Итого:	x										x				45000,00								