

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 предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(ым) подразделению(ым) показатель включает поступления 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(ым) подразделению(ым) показатель включает выплаты по поступлениям 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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11) в том числе:	26000	x			5 714 000,00	7 805 300,00	8 679 700,00	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
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
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
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		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
1.4.1	в том числе:	26410	x			2 971 000,00	7 326 300,00	8 113 700,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			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
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
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2	x			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
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			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
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации 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, компенсации затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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)	
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(многолетние) 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(многолетние) от 3 до 8 лет группа полного дня	0500				0			0,00	0,00	0,00	
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых Учредителем(многолетние) 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 детей 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	Планируемый объем оказания услуги (в тысячах руб.)									Общий объем планируемых поступлений, руб	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1												
	0100											
	0200											
Итого	9000	0	0	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
1	2	3	4	5
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100			
	0101			
В том числе:				
Итого	9000	0	0	0

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

906 0701 111 211 0420245110

Код бюджетной классификации

Структурное подразделение	Код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад) руб.		Выплаты компенсационного характера, руб.	Выплаты стимулирующие выплаты, руб.	Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.						
					Всего, в т.ч.	и оклад											
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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-воспитательный персонал	03	Младший воспитатель	9,00	11 900,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	9 520,00	1 605,00	0,00	29 558,00	2 082 944,40
				Секретарь-делопроизводитель	1,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	1 605,00	0,00	1 797,00	224 139,60
				итого	10,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	11 660,00	1 605,00	0,00	31 355,00
		ИТОГО	28,50		494 865,60	454 940,50	39 925,10	14 528,63	13 093,43	9 395,40	50 539,42	85 453,90	31 355,00	104 884,71	11 361 187,00		

Код бюджетной классификации

906 0701 111 211 0420320000

Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад) в т.ч., руб.	дополнительно оклад	персональный коэффициент за квалификацию	Выплаты в учреждении для детей, нуждающихся в	Выплаты компенсационного характера, руб.	За работу, не входящую в круг обязанностей	Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.		
											За стаж работы	За интенсивность, качество					
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	298 659,60		
		Администратор сайта	0,50	11 960,00	5 980,00					0,00	0,00	0,00	2 141,00	1 218,15	112 069,80		
		Медицинская сестра диетическая	1,50	16 780,00	16 780,00	0,00				0,00	5 400,00	1 620,00	0,00	5 963,00	4 464,45	410 729,40	
		Итого			16 780,00	16 780,00					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						2 500,00	1 220,00	0,00	897,00	1 218,15	112 069,80	
		Специалист по кадрам	0,50	12 040,00	6 020,00						2 500,00	0,00	0,00	2 101,00	1 593,15	146 569,80	
		Итого			18 140,00	18 140,00					5 000,00	2 424,00	0,00	3 799,00	4 404,45	258 659,60	
		Обслуживающий персонал	05	Грузчик	0,50	10 300,00	5 150,00							0,00	2 971,00	1 218,15	112 069,80
				Дворник	3,00	10 300,00	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					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						1 050,00	0,00	4 692,00	2 436,30	224 139,60
				Кухонный работник	2,25	10 500,00	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					9 720,00	4 800,00	2 400,00	0,00	7 938,00	730 296,00
				Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (безья)	1,50	10 500,00	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							0,00	5 692,00	2 436,30	224 139,60
Сторож-вахтер	3,00			10 300,00	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						1 545,00	0,00	16 281,00	7 308,90	672 418,80		
Электрик	0,50	10 900,00	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	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	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

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

№ 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	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:	х	3455298,60

* 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе:		
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:	х	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе:		
1.1	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:	х	1827800,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559359

Владелец Игошина Светлана Марсовна

Действителен с 28.11.2023 по 27.11.2024