



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 22 " ноября 20 24 г.²

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №77" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Дата
по Свободному реестру
главы по БК
по Свободному реестру
ИПН

КПП
по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | |
| | 22.11.2024 |
| | 127 |
| | 633166671 |
| | 6449019600 |
| | 644901001 |
| | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 790 935,08 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 28 648 558,87 | 20 451 115,00 | 20 669 852,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| аренда | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26 377 061,83 | 20 451 115,00 | 20 669 852,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 21 618 322,83 | 15 692 376,00 | 15 911 113,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | | | | |
| родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 1240 | 130 | 131 | 4 758 739,00 | 4 758 739,00 | 4 758 739,00 | |
| доходы на условиях аренды помещений | 1250 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 271 497,04 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных ретранзитов (за исключением сектора целевые субсидии) | 1410 | 150 | 155 | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 152 | 2 271 497,04 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | 440 | 446 | | | | |
| | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | 29 335 754,95 | 20 451 115,00 | 20 669 852,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 18 199 581,00 | 14 755 184,00 | 14 755 184,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 007 182,00 | 11 332 706,00 | 11 332 706,00 | x |
| за счет выплаты муниципального задания | 2110 | 111 | 211 | 13 806 391,60 | 11 332 706,00 | 11 332 706,00 | x |
| за счет выплаты муниципального задания | 2110 | 111 | 266 | 66 488,73 | | | |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 134 301,67 | | | x |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 266 | | | | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | 211 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | | | x |
| за счет выплаты муниципального задания | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 112 | 266 | | | | x |
| 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 | 4 192 399,00 | 3 422 478,00 | 3 422 478,00 | x |
| за счет выплаты муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 4 114 262,15 | 3 422 478,00 | 3 422 478,00 | x |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 78 136,85 | | | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2140 | 119 | 213 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 4 192 399,00 | 3 422 478,00 | 3 422 478,00 | x |
| детское дошкольное воспитательное и образовательное учреждение, имеющим специальные знания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (детское содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 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 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | | | | | x |
| на пресечение 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 | 2220 | 340 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2230 | 350 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2240 | 360 | | | | | x |
| из них: | 2300 | 850 | | 320,81 | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности | 2330 | 853 | 292 | 320,81 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | 292 | | | | |
| из них: | 2400 | x | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 18 327,74 | | | x |
| преии, причтенного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий | 2520 | 831 | 297 | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причтенного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности | 2520 | 831 | 296 | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причтенного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности | 2520 | 831 | 297 | 18 327,74 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 297 | 11 117 525,40 | 5 695 931,00 | 5 914 668,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества | 2620 | 242 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | | | | | |
| из закупки энергетических ресурсов, всего | 2640 | 244 | | 8 785 037,40 | 5 130 223,00 | 5 143 517,00 | |
| из них: | 2660 | 247 | | 2 332 488,00 | 565 708,00 | 771 151,00 | |
| услуги связи за счет выполнения муниципального задания | 244 | 221 | | 57 064,86 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| услуги связи за счет целевых субсидий | 244 | 221 | | 24 483,28 | | | |
| услуги связи за счет приносящей доход деятельности | 244 | 221 | | 1 602,72 | | | |
| из них: | 244 | 221 | | 30 978,86 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания | 244 | 223 | | 236 889,98 | 68 633,00 | 81 927,00 | |
| коммунальные услуги за счет целевых субсидий | 244 | 223 | | 207 237,90 | 36 633,00 | 49 927,00 | |
| коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности | 244 | 223 | | | | | |
| из них: | 244 | 223 | | 29 632,08 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания | 247 | 223 | | 2 332 488,00 | 565 708,00 | 771 151,00 | |
| коммунальные услуги за счет целевых субсидий | 247 | 223 | | 2 312 413,39 | 565 708,00 | 771 151,00 | |
| коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности | 247 | 223 | | 20 074,61 | | | |
| из них: | 247 | 223 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания | 244 | 225 | | 2 574 702,18 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий | 244 | 225 | | 180 597,18 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности | 244 | 225 | | 1 944 105,00 | | | |
| из них: | 244 | 225 | | 450 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания | 244 | 226 | | 435 131,72 | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| прочие работы, услуги за счет целевых субсидий | 244 | 226 | | 93 527,92 | | | |
| прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности | 244 | 226 | | 41 607,80 | | | |
| из них: | 244 | 226 | | 300 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| уменьшение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания | 244 | 310 | | 219 729,00 | 163 910,00 | 163 910,00 | |
| уменьшение стоимости основных средств за счет целевых субсидий | 244 | 310 | | 20 317,00 | 63 910,00 | 63 910,00 | |
| уменьшение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности | 244 | 310 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания | 244 | 341 | | 165,00 | 330,00 | 330,00 | |
| уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий | 244 | 341 | | | | | |
| уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности | 244 | 341 | | | | | |
| из них: | 244 | 341 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания | 244 | 342 | | 4 753 346,52 | 3 581 082,00 | 3 375 639,00 | |
| уменьшение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий | 244 | 342 | | 694 990,68 | 266 051,00 | 266 051,00 | |
| уменьшение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности | 244 | 342 | | 1 929,58 | | | |
| из них: | 244 | 342 | | 4 056 416,26 | 3 315 031,00 | 3 109 588,00 | |
| уменьшение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания | 244 | 344 | | 150 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уменьшение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий | 244 | 344 | | | | | |
| уменьшение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности | 244 | 344 | | | | | |
| из них: | 244 | 344 | | 150 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| уменьшение стоимости машинного инвентаря за счет выполнения муниципального задания | 244 | 345 | | 151 080,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | |
| уменьшение стоимости машинного инвентаря за счет целевых субсидий | 244 | 345 | | 1 080,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | |
| уменьшение стоимости машинного инвентаря за счет приносящей доход деятельности | 244 | 345 | | | | | |
| из них: | 244 | 345 | | 150 000,00 | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания | 244 | 346 | | 181 672,14 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий | 244 | 346 | | 96 368,00 | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности | 244 | 346 | | | | | |
| из них: | 244 | 346 | | 85 304,14 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания | 244 | 347 | | 25 256,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий | 244 | 347 | | 0,00 | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности | 244 | 347 | | | | | |
| из них: | 244 | 347 | | 25 256,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2740 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ^г | 2720 | 407 | | | | | |
| налог на прибыль ^г | 3000 | 100 | | -103 739,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ^г | 3010 | | | | | | x |
| из них: | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ^г | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ^г | 4000 | x | | -103 739,00 | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 11 117 525,40 | 5 695 931,00 | 5 914 668,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: 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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 | 3 443 058,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | 0,00 | 0 | 0 | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | x | 0,00 | 0 | 0 | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | x | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 3 443 058,47 | 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 | 7 649 210,93 | 5 695 931,00 | 5 914 668,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 365 395,07 | 36 633,00 | 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 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 3 365 395,07 | 36 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в объеме вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 1 944 105,00 | 0,00 | 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 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 1 944 105,00 | 0,00 | 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 |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.2> | 26430.2 | x | 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 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 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 339 710,86 | 5 659 298,00 | 5 914 668,00 | 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 |
| | из них <10.1> | 26451.1 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | из них <10.2> | 26451.2 | x | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 2 339 710,86 | 5 659 298,00 | 5 914 668,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 7 674 466,93 | 5 695 931,00 | 5 914 668,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 7 674 466,93 | 5 695 931,00 | 5 914 668,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заподуший
(подпись)

Павловская Е.А.
(подпись)

Исполнитель

руководитель группы
(подпись)

Иванова А.С.
(подпись)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

Вергина Я.С.
(подпись)

8(8453)75-98-04
(телефон)

* 22 * ноября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта незавершенного строительства, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта и целей софинансирования расходов обязательств субъектов Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с делегацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

| | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|
| | | | 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплачивать налоги, 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусматривает указание детализации.

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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

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 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

8981655

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | | | | | | | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

3588017,33

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | ФОТ, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | коэф. по доведенным ЛБО | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | административно-хозяйственный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2 | педагогические работники | | | | | | | 0,00 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 4 | обслуживающий персонал | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | | x | x | x | x | 0,00 |

134301,67

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

| № 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3х лет | | | 50,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

| № 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3х лет | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3х лет | | | 50,00 | 0,00 |

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

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | коэф. по доведенным ЛБО | итого |
|-------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | x | | | |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| | по ставке 22,0 % | 9991768,21 | 2 198 189,01 | 1,00 | 2 198 189,01 |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | |
| 2.1. | в том числе: | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 | 9991768,21 | 289 761,28 | 1,00 | 289 761,28 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке | 9991768,21 | 19 983,54 | 1,00 | 19 983,54 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 9991768,21 | 509 580,18 | 1,00 | 509 580,18 |
| | Итого: | x | 3 017 514,00 | | 3 017 514,00 |

гос
иные
в/б

0,00
0,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 174-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).

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

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | коэф. по доведенным ЛБО | итого |
|-------|--|--|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | x | | | |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| | по ставке 22,0 % | 3631616,39 | 798 955,61 | 1,00 | 798 955,61 |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | |
| 2.1. | в том числе: | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 | 3631616,39 | 105 316,88 | 1,00 | 105 316,88 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке | 3631616,39 | 7 263,23 | 1,00 | 7 263,23 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 3 631 616,39 | 185 212,44 | 1,00 | 185 212,44 |
| | Итого: | x | 1 096 748,15 | | 1 096 748,15 |

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 174-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).

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

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | коэф. по доведенным ЛБО | итого |
|-------|--|--|--------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | x | | | |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| | по ставке 22,0 % | 258 731,29 | 56 920,88 | 1,00 | 56 920,88 |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | | | |

| Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | |
|---|--|------------|-----------|------|-----------|
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 | 258 731,29 | 7 503,21 | 1,00 | 7 503,21 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке | 258 731,29 | 517,46 | 1,00 | 517,46 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 258 731,29 | 13 195,30 | 1,00 | 13 195,30 |
| | Итого: | x | 78 136,85 | | 78 136,85 |

* 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).

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|------------------------------------|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | неустойка по исполнительному листу | 831 | | | 18 327,74 |
| 2 | уплата иных платежей | 852 | | | |
| 3 | уплата иных платежей | 853 | | | 0,00 |
| | Итого: | | | x | 18 327,74 |

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

Код видов расходов

831,853,851,852

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Источник финансового обеспечения

Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|---|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | неустойка по исполнительному листу | 831 | | | 0,00 |
| 2 | уплата налога на имущество, земель. Налог | 851 | | | |
| 3 | уплата иных платежей | 853 | | | 320,81 |
| | Итого: | | | x | 320,81 |

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | | Источник финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | субсидия на выполнение муниципального задания | | | |
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 1826,00 | 24 483,28 |
| Итого: | | x | x | x | 24 483,28 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | | Источник финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | |
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 1 | 1602,72 | 1602,72 |
| Итого: | | x | x | x | 1 602,72 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | | Источник финансового обеспечения | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | приносящая доход деятельность | | | |
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Интернет | 1 | 12 | 2083,33 | 25 000,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность | 1 | 1 | 5978,86 | 5 978,86 |
| Итого: | | x | x | x | 30 978,86 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | | Источник финансового обеспечения | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------|-------------|
| | | субсидия на выполнение муниципального задания | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Коммунальные услуги | 1 усл ед | 1,00 | 1,00 | 207 237,90 |
| 2 | Водоснабжение | 2 100,00 | 23,42 | 1,04 | 109 618,90 |
| | | 2 200,00 | 25,57 | | |
| 3 | Водоотведение | 1 500,00 | 30,90 | 1,00 | 97 619,00 |
| | | 1 550,00 | 33,26 | | |
| Итого коммунальных услуг: | | x | x | x | 207 237,90 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | | Источник финансового обеспечения | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| | | приносящая доход деятельность | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТКО | 1 усл ед | 1,00 | 1,00 | 29 652,08 |
| Итого коммунальных услуг: | | x | x | x | 29 652,08 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | | Источник финансового обеспечения | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------|--------------|
| | | субсидия на выполнение муниципального задания | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Коммунальные услуги | 1 усл ед | 1,00 | 1,00 | 2 312 413,39 |
| 2 | Электроснабжение | 53 500,00 | 8,99 | 1,00 | 481 876,36 |
| | | 45 000,00 | | | |
| 3 | Теплоснабжение | 340,35 | 2 613,00 | 0,99 | 1 830 537,03 |
| | | 340,01 | 2 848,15 | | |
| Итого коммунальных услуг: | | x | x | x | 2 312 413,39 |

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| Код видов расходов | | Источник финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| | | Федерации | | | |
| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов (лимиты) | Тариф (с учетом НДС), руб. | коэф. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кредиторская задолженность коммунальных услуг | x | x | x | 20074,61 |
| Итого: | | x | x | x | 20 074,61 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | нежилое здание | 3 708,00 | 3 708,00 |
| 2 | ТО АПС | нежилое здание | 40 033,44 | 40 033,44 |
| 3 | Прочие услуги | нежилое здание | 136 855,74 | 136 855,74 |
| | Итого: | х | х | 180 597,18 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем) | территория, прилегающая к зданию | 48703,2 | 48703,2 |
| 2 | Прочие услуги | нежилое здание | 114 004,10 | 114 004,10 |
| 3 | Кредиторская задолженность | нежилое здание | 287 292,70 | 287 292,70 |
| | Итого: | х | х | 450 000,00 |

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие услуги | нежилое здание | 1 944 105,00 | 1 944 105,00 |
| | Итого: | х | х | 1 944 105,00 |

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медицинский осмотр сотрудников | 2 | 93 527,92 |
| | Итого: | x | 93 527,92 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Антитеррористические мероприятия | 1 | 300 000,00 |
| | Итого: | x | 300 000,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие материальные запасы | 1 | 41 603,80 |
| | Итого: | x | 41 603,80 |

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учебные расходы | 2 | 10 158,50 | 20 317,00 |
| | Итого: | x | x | 20317,00 |

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечениясубсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учебные расходы | 2 | 24 706,00 | 49 412,00 |
| | Итого: | x | x | 49412,00 |

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учебные расходы | 2 | 71 600,00 | 143 200,00 |
| 2 | Кредиторская задолженность | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | Итого: | x | x | 150000,00 |

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Медикаменты | 1 | 165,00 | 165,00 |
| Итого: | | x | x | 165,00 |

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 4 | 173 747,67 | 694 990,68 |
| Итого: | | x | x | 694 990,68 |

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 4 | 484,90 | 1 939,58 |
| Итого: | | x | x | 1 939,58 |

5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 14,00 | 286 992,11 | 4 017 889,48 |
| 2 | Кредиторская задолженность | 3,00 | 12 842,26 | 38 526,78 |
| Итого: | | x | x | 4 056 416,26 |

5.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие материальные запасы | 4,00 | 1 402,75 | 150 000,00 |
| Итого: | | x | x | 150 000,00 |

5.21. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие материальные запасы | 4,00 | 1 402,75 | 150 000,00 |
| Итого: | | x | x | 150 000,00 |

5.22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мягкий инвентарь | 4,00 | 1 402,75 | 1 080,00 |
| Итого: | | x | x | 1 080,00 |

5.23. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие материальные запасы | 14,00 | 6 883,43 | 96 368,00 |
| Итого: | | x | x | 96 368,00 |

5.24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие материальные запасы | 14,00 | 6 093,15 | 85 304,14 |
| Итого: | | x | x | 85 304,14 |

5.24. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие материальные запасы | 1,00 | 25 256,00 | 25 256,00 |
| Итого: | | x | x | 25 256,00 |

Расчет доходов

| Источник финансового обеспечения | | | приносящая доход деятельность | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| Код дохода | Наименование дохода | Количество воспитанников | Стоимость одного дня пребывания | Количество дней посещений | Средний %посещений за последние 3 года | Ожидаемый доход в 2024г. |
| 131 | родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 161 | 187 | 248 | 0,64 | 4 758 739,00 |