



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от * 12 * сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №677" Энгельсского муниципального района Саратовской области
Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Дата	12.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	127
по Сводному реестру ИФН	63316671 6449019600
КПП	644901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. 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			26 842 311,61	20 451 115,00	20 669 852,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 615 903,57	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, созданного учреждения	1210	130	131	19 857 164,57	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 по условным кредитным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	2 226 408,04	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	440	446				
доходы от операций с активами, всего	1520						
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		27 529 507,69	20 451 115,00	20 669 852,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 540 575,00	14 755 184,00	14 755 184,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 703 974,00	11 332 706,00	11 332 706,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	12 523 092,62	11 332 706,00	11 332 706,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	46 579,71			
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				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения 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	3 836 601,00	3 422 478,00	3 422 478,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	3 758 464,15	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		3 836 601,00	3 422 478,00	3 422 478,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное 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									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			320,81						x
из них: 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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291								x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292		320,81						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
взносы и международные организации	2420	862									x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863									x
прочие выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2500	x			18 327,74						x
вред, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	296								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 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			10 970 284,14	5 695 931,00	5 914 668,00				
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									
(муниципального) имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 610 599,14	5 130 223,00	5 143 517,00				
на закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247			2 359 685,00	565 708,00	771 151,00				
из них:	244	221			57 064,86	35 000,00	35 000,00				
услуги связи за счет выплаты муниципального задания	244	221			24 483,28						
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221			1 602,72						
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221			30 978,86	35 000,00	35 000,00				
из них:	244	223			205 655,08	68 633,00	81 927,00				
коммунальные услуги за счет выплаты муниципального задания	244	223			176 003,00	36 633,00	49 927,00				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223									
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223			29 652,08	32 000,00	32 000,00				
из них:	247	223			2 359 685,00	565 708,00	771 151,00				
коммунальные услуги за счет выплаты муниципального задания	247	223			2 339 610,39	565 708,00	771 151,00				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223			20 074,61						
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223			0,00	0,00	0,00				
из них:	244	225			2 672 857,80	400 000,00	400 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества за счет выплаты муниципального задания	244	225			278 752,80						
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225			1 944 105,00						
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225			450 000,00	400 000,00	400 000,00				
из них:	244	226			428 390,00	310 000,00	310 000,00				
прочие работы, услуги за счет выплаты муниципального задания	244	226			86 786,20						
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226			41 603,80						
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226			300 000,00	310 000,00	310 000,00				
из них:	244	310			197 033,00	163 910,00	163 910,00				
увеличение стоимости основных средств за счет выплаты муниципального задания	244	310			42 710,00	63 910,00	63 910,00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310			4 323,00						
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310			150 000,00	100 000,00	100 000,00				
из них:	244	341			330,00	330,00	330,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выплаты муниципального задания	244	341			330,00	330,00	330,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341			0,00	0,00	0,00				
из них:	244	342			4 627 716,26	3 581 082,00	3 375 639,00				
увеличение стоимости продовольствия за счет выплаты муниципального задания	244	342			544 104,42	266 051,00	266 051,00				
увеличение стоимости продовольствия за счет целевых субсидий	244	342			1 939,58						
увеличение стоимости продовольствия за счет приносящей доход деятельности	244	342			4 081 672,26	3 315 031,00	3 109 588,00				
из них:	244	344			150 000,00	10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости строительных материалов за счет выплаты муниципального задания	244	344									
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344									
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344			150 000,00	10 000,00	10 000,00				
из них:	244	345			154 560,00	4 560,00	4 560,00				
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет выплаты муниципального задания	244	345			4 560,00	4 560,00	4 560,00				
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет целевых субсидий	244	345									
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345			150 000,00						
из них:	244	346			116 992,14	1 000,00	1 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выплаты муниципального задания	244	346			31 688,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346									
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346			85 304,14	1 000,00	1 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
2720	407										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-103 739,00	0,00	0,00				x
налог на прибыль	3010	x									x
налог на добавленную стоимость	3020	x									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x			-103 739,00						x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00				x

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 валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды валютической группы вида источника 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 подвита доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшивших 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 классификация 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 Переходом орган - учредитель предусмотрена указанная детализация.

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 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 увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатели выплат по раскладам 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			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, всего¹¹	26000	х	10 970 284,14	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	х	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	х	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	х	3 397 969,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	0,00	0	0	
	из них <10.1>	26310.1	х	0,00	0	0	
	из них <10.2>	26310.2	х	0,00	0	0	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	3 397 969,47	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	х	7 572 314,67	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	х	3 263 242,81	36 633,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 263 242,81	36 633,00	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 944 105,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430.1	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 364 966,86	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1		0	0	0	
	из них <10.2>	26451.2		0	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 364 966,86	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	х	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	х	7 572 314,67	5 695 931,00	5 914 668,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 572 314,67	5 695 931,00	5 914 668,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)

(подпись)

Пылухина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(подпись)

(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

(подпись)

Вергеенно Я.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)75-98-04
(телефон)

* 12 * сентября 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе вклада 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 коду 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 недвижимого имущества, 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 в целях софинансирования расходов обязательства субъекта 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), заключенным 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 детализацией 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 26000 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.

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

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

Код видов расходов

111

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	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10
5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)

Код видов расходов

111

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	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10
5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)

Код видов расходов

111

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	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10
5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
	Итого:	x	x	x			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 %	8981652,32	1 975 963,51	1,00	1 975 963,51
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 2,5	8981652,32	260 467,92	1,00	260 467,92
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 0,2 %*	8981652,32	17 963,30	1,00	17 963,30
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8981652,32	458 064,27	1,00	458 064,27
	Итого:	x	2 712 459,00		2 712 459,00

гос
иные
в/б

-0,00
0,00

* 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; 2013, № 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

Код видов расходов

119

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 %	3463593,21	761 990,51	1,00	761 990,51
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 2,5	3463593,21	100 444,20	1,00	100 444,20
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 0,2 %*	3463593,21	6 927,19	1,00	6 927,19
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	3463593,21	176 643,25	1,00	176 643,25
	Итого:	x	1 046 005,15		1 046 005,15

* 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).

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

Код видов расходов

119

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				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,6	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 2,6	258 731,29	517,46	1,00	517,46
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
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, дифференцируемые 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 Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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

244

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

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

244

№ 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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код видов расходов

244

№ 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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

№ 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	176 003,00
2	Водоснабжение	1 600,00	23,42	1,00	78 384,00
		1 600,00	25,57		
3	Водоотведение	1 421,19	30,90	1,07	97 619,00
		1 420,75	33,26		
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	176 003,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код видов расходов

244

№ 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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

247

№ 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	2 339 610,39
2	Электроснабжение	26 800,48	8,99	2,00	481 876,36
		26 800,89			
3	Теплоснабжение	340,35	2 613,00	1,00	1 857 734,03
		340,01	2 848,15		
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	2 339 610,39

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

247

№ 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	235 011,36	235 011,36
	Итого:	х	х	278 752,80

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**

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	2	86 786,20
	Итого:	х	86 786,20

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:	х	300 000,00

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

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие материальные запасы	1	41 603,80
	Итого:	х	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	21 355,00	42 710,00
	Итого:	х	х	42710,00

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	2 161,50	4 323,00
	Итого:	х	х	4323,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового

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:	х	х	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	330,00	330,00
Итого:		х	х	330,00

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	136 026,11	544 104,42
Итого:		х	х	544 104,42

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:		х	х	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	288 796,11	4 043 145,48
2	Кредиторская задолженность	3,00	12 842,26	38 526,78
Итого:		х	х	4 081 672,26

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:		х	х	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:		х	х	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	4 560,00
Итого:		х	х	4 560,00

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	2 263,43	31 688,00
Итого:		х	х	31 688,00

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:		х	х	85 304,14

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