



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

от 17 января 2024 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78" Engelsкого муниципального района Саратовской области

Учреждение: _____

Единица измерения: руб

Дата	17.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	127
по Сводному реестру ИНН	63325171
	6449020846
КПП	644901001
по ОКЕИ	783

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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	0001	x	x	423 844,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			43 402 196,00	39 761 511,00	40 105 438,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1116	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 894 702,28	39 761 511,00	40 105 438,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 809 052,28	29 675 861,00	30 019 788,00	
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	10 085 650,00	10 085 650,00	10 085 650,00	
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		507 493,72	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного назначения)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	507 493,72			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x
Расходы, всего	2000	x		43 706 947,95	39 761 511,00	40 105 438,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 151 366,00	28 219 448,00	28 219 448,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 621 632,00	21 673 922,00	21 673 922,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	21 362 435,66	21 673 922,00	21 673 922,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	258 410,43			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	785,91			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	6 529 734,00	6 545 526,00	6 545 526,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	6 392 182,39	6 545 526,00	6 545 526,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	137 551,61			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	206				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	111					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих 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 стипендии осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц 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		0,00			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 а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней иных платежей за счет целевых субсидий	2340	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2350	853	292				x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400	x					x
из них							
гранты предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в 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 на закупку товаров работ услуг)	2500	x					x
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	2530	831	297				x
расходы на закупку товаров работ услуг всего	2600	x		15 555 581,95	11 542 063,00	11 885 990,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243					
прочую закупку товаров работ и услуг всего	2640	244		11 744 478,95	10 628 293,00	10 640 510,00	
на закупку энергетических ресурсов всего	2660	247		3 811 103,00	913 670,00	1 245 480,00	
из них							
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221		13 025,65			
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		764,35			
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221		15 957,00	15 957,00	15 957,00	
из них							
транспортные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	222		0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги за счет целевых субсидий	244	222					
транспортные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	222					
из них							
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223		174 352,00	68 408,00	80 525,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		139 352,00	33 408,00	45 525,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
из них							
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223		3 811 103,00	913 670,00	1 245 480,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		3 701 121,58	913 670,00	1 245 480,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223		109 981,42			
из них							
работы услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225		994 856,36	400 856,36	400 856,36	
работы услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225		594 000,00			
работы услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225		400 856,36	400 856,36	400 856,36	
из них							
прочие работы услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226		786 329,86	689 329,86	689 329,86	
прочие работы услуги за счет целевых субсидий	244	226		97 600,00			
прочие работы услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226		689 329,86	689 329,86	689 329,86	
из них							
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310		640 010,00	640 010,00	640 010,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310		133 210,00	133 210,00	133 210,00	
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310		506 800,00	506 800,00	506 800,00	
из них							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341		660,00	660,00	660,00	
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					
из них							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	342		8 301 339,07	8 301 339,07	8 301 339,07	
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342		367 785,00	367 785,00	367 785,00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342					
из них							
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344		7 933 554,07	7 933 554,07	7 933 554,07	
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344		400 000,00	95 248,05	95 248,05	
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344		400 000,00	95 248,05	95 248,05	

из них							
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания		244	345	7 680,00	7 680,00	7 680,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий		244	345	7 680,00	7 680,00	7 680,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности							
из них		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания		244	346	408 904,66	408 904,66	408 904,66	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход		244	346	408 904,66	408 904,66	408 904,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности - всего	2740	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100		-119 093,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-119 093,00			x
Прочие выплаты, всего*	4000	x					x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

В графе 8 отражается

по строкам 1100 - 1100 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1900 - 1900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2002 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов
(доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа осуществляющего финансовое и полномочия учредителя (планируются на этапе формирования проекта Плана
Показатели причитающихся платежей 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 размещенных
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

Показатель отражается со знаком "минус"

Показатели причитающихся платежей включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г (текущий)	на 20 25 г (первый год)	на 20 26 г (второй год)	за пределами планового
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x	13 555 581,95	11 542 063,00	11 885 990,00	
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. 5144) (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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x	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	26200	x	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	26500	x	5 630 206,70	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 925 375,25	11 542 063,00	11 885 990,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 736 993,07	33 408,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 736 993,07	33 408,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	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	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	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 в обязательном медицинском страховании	26440	x	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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 188 382,18	11 508 653,00	11 885 990,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 188 382,18	11 508 653,00	11 885 990,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x	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	9 925 375,25	11 542 063,00	11 885 990,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	x	9 925 375,25	11 542 063,00	11 885 990,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Шильчикова А.А.

Исполнитель

руководитель группы

Иванова А.С.

8(8453)254-435-10

Исполнитель

экономист 1 кат

Овощина Е.С.

8(8453)75-98-04

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 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 региональным проектом, обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26410, 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 недвижимости или имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

Планировочные 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 26010 и 26200) и 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 детальной спецификацией выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

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

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

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

Планировочные 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	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
			0,00					0,00
	Итого	0,00		x	x	x	x	0,00

16199978

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	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
			0,00					0,00
	Итого	0,00		x	x	x	x	0,00

13624774

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	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
			0,00					0,00
	Итого	0,00		x	x	x	x	0,00

15918034

2. 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 3-х лет				0,00
	Итого:	х	х	х	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	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	16199933,77	3 563 985,43	1,00	3 563 985,43
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	16199933,77	469 798,08	1,00	469 798,08
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 став	16199933,77	32 309,87	1,00	32 309,87
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 %)	16199933,77	826 196,62	1,00	826 196,62
	Итого	х	4 892 380,00		4 892 380,00

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска установленные Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2003, № 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	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	4 966 233,08	1 092 571,28	1,00	1 092 571,28
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	4 966 233,08	144 020,76	1,00	144 020,76
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 став	4 966 233,08	9 932,47	1,00	9 932,47
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 %)	4 966 233,08	253 277,89	1,00	253 277,89
	Итого	х	1 499 802,39		1 499 802,39

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска установленные Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2003, № 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 %	455 468,91	100 203,16	1,00	100 203,16
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	455 468,91	13 208,60	1,00	13 208,60
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	455 468,91	910,94	1,00	910,94
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 %)	455 468,91	23 228,91	1,00	23 228,91
	Итого	x	137 551,61		137 551,61

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 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
1	уплата прочих налогов, сборов	852			
2	неустойка по исполнительному листу	831			0,00
3	уплата иных платежей	853			0,00
	Итого.			x	0,00

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
1	уплата по судебным актам	831			0,00
2	уплата налога на имущество, земель Налог	851			
3	уплата иных платежей	853			0,00
	Итого			x	0,00

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		3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	1085,47	13025,65
	Итого	x	x	x	13025,65

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

Российской Федерации

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		3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	764,35	764,35
	Итого	x	x	x	764,35

5.2. 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		3	4	5	6
1	интернет	1	12	1250,00	15000,00
2	кредиторская задолженность	1	1	957,00	957,00
	Итого	x	x	x	15957,00

5.3. 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. (гр. 4, гр. 5, гр. 6)
1		3	4	5	6
					149 332,00
1	Водоснабжение	3 328,00	20,96	1,00	69 738,06
2	Водоотведение	2 398,00	29,03	1,00	69 613,94
	Итого коммунальных услуг	x	x	x	139 352,00

5.4. 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. (гр. 4, гр. 5, гр. 6)
1		1	4	5	6
1	ТКО	1 усл.ед.	1,00	1,00	35 000,00
	Итого коммунальных услуг	x	x	x	35 000,00

5.5. 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. (гр. 4, гр. 5, гр. 6)
1		2	3	4	6
					3 701 121,58
1	Электроснабжение	100 000,00	10,78	1,00	1 076 292,01
2	Теплоснабжение	678,88	2 475,82	1,00	1 680 784,68
3	Горячее водоснабжение (объем тепловой энергии)	327,02	2 475,82	1,00	809 642,66
4	Горячее водоснабжение (объем горячей воды)	6 412,32	20,96	1,00	134 402,23
	Итого коммунальных услуг	x	x	x	3 701 121,58

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

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		3	4	5	6
1	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	109981,42
	Итого	x	x	x	109 981,42

5.6. 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	1 350,00	1 350,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	50 330,16	50 330,16
3	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию	65 016,00	65 016,00
4	Прочие услуги	нежилое здание	477 303,84	477 303,84
	Итого:	x	x	594 000,00

5.7. 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	Прочие услуги	нежилое здание	400 000,00	400 000,00
2	Кредиторская задолженность	-	856,36	856,36
	Итого:	x	x	400 856,36

5.8. 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	1	97 600,00
	Итого:	х	97 600,00

5.9. 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	Физическая охрана	1	286 261,44
2	КТС	1	26 966,88
3	Прочие услуги	3	335 569,74
4	Кредиторская задолженность	2	40 531,80
	Итого:	х	689 329,86

5.10. 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
1	Учебные расходы	2	66 605,00	133 210,00
	Итого:	х	х	133 210,00

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

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
1	Прочие основные средства	8	62 500,00	500 000,00
2	Кредиторская задолженность	1	6 800,00	6 800,00
	Итого:	х	х	506 800,00

5.12. 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	660,00	660,00
	Итого:	x	x	660,00

5.13. 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	5,00	73 557,00	367 785,00
	Итого:	x	x	367 785,00

5.14. 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	6,00	1 111 193,62	6 667 161,70
2	Кредиторская задолженность	10,00	126 639,24	1 266 392,37
	Итого:	x	x	7 933 554,07

5.15. 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	2,00	3 840,00	7 680,00
	Итого:	x	x	7 680,00

5.16. 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	Строительные материалы	1,00	400 000,00	400 000,00
	Итого:	x	x	400 000,00

5.17. 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	3,00	133 333,33	400 000,00
2	Кредиторская задолженность	1,00	8 904,66	8 904,66

	Итого:	x	x	408 904,66
--	--------	---	---	------------

Расчет доходов**Источник финансового обеспечения**

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	293	187

приносящая доход деятельность

Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2024г.
248	0,74	10 085 650,00