

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 16 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Светловский городской округ"

Учреждение МАДОУ муниципального образования "Светловский городской округ" - детский сад № 3 "Золотая рыбка"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3913006142
КПП 391301001
по ОКЕИ 383

Утверждено

Заведующий МОУ

(наименование должности муниципальной службы)

МАДОУ МО "СГО" - д.с. № 3 "Золотая рыбка"

Е.А. Чекунова

(подпись)

" 16 января 2024 г.

ИНН 3913006142

Коды

Дата 16.01.2024

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1211007,37				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			22038531,76	23195844,26	24182215,3		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20785001,76	22220484,26	23149735,30		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16544956,76	17937890,26	18867141,3		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150		1253530	975360	1032480		
в том числе:								
субсидии на иные цели				1253530	975360	1032480		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
	1520	180						
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		23249539,13	23195844,26	24182215,3		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14497326,65	14629000,56	15208887,92		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		42400,45	42825,94	42825,94	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8709812,03	8524017,76	4801959,67	
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) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4				
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	-					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8709812,03	8524017,76	4801959,67	
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,	26100	x				
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				
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				
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	8709812,03	8524017,76	4801959,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Секунцова Е.А.
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Денишко О.Э.
(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

" 16 " января 20 24 г.



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

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 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 соответствующего графа 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 показателю 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 показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2 к постановлению администрации МО "Светловский городской округ" от 2020г. № _____ к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО "Светловский городской округ"

Сведения о поступлениях и выплатах на 20 24 финансовый год от " 16 " января 20 24 г.

КОДЫ	
по Сводному реестру	
ИНН	3913006142
КПП	391301001
по ОКЕИ	
383	

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

МАДОУ МО "СГО" - детский сад № 3 "Золотая рыбка"
первичный - "1"
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "n")
руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²												Итого	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	x	1836544,31	3673088,62	5509632,93	7346177,24	9182721,55	11019265,86	12853810,17	14692354,48	16528898,79	18365443,10	20201987,41	22038531,76	22038531,76

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													
в том числе: ³	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)

" 16 " января 20 24 г.


(подпись) Chesunova E.A.
(расшифровка подписи)


(подпись) Lepishko O.Z.
(расшифровка подписи)



¹ При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

² Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

³ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.

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

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера				
1,00		2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	Заведующий	1,00	50026,56	40344,00			9682,56			600318,72
2	Зам. заведующего по УВР	1,00	49703,81	32275,20			17428,61			596445,70
3	Зам. заведующего по АХР	1,00	49703,81	32275,20			17428,61			596445,70
3	Главный бухгалтер	1,00	76250,16	36309,60			39940,56			915001,92
4	Воспитатель	7,30	314026,62	162346,16			151680,46			3768319,44
5	Музыкальный руководитель	1,25	53755,00	27799,00			25956,00			645060,00
6	Инструктор по физической культуре	0,625	26879,50	13899,50			12980,00			322554,00
7	Кладовщик	0,50	20170,97	13447,31			6723,66			242051,58
8	Документовед	1,00	39857,82	16136,77			23721,05			478293,86

9	Помощник воспитателя	5,00	100061,20	80683,85		16150,00	3227,35		1200734,45
10	Повар	2,00	43246,54	32273,54		9682,06	1290,94		518958,52
11	Машинист по стирке белья	1,00	20036,49	13447,31		6051,29	537,89		240437,90
12	Кастелянша	0,50	10018,25	6723,66		3294,59			120219,04
13	Рабочий по обслуживанию здания	0,50	10865,75	7761,25		3104,50			130389,00
14	Кухонный рабочий	1,00	20036,49	13447,31		6051,29	537,89		240437,90
15	Рабочий по уборке служебных помещений	0,75	15027,37	10085,48		4941,89			180328,38
16	Дворник	1,00	21246,75	13447,31		7799,44			254961,00
Итого:		26,43	920913,09	552702,45	x	362616,56	5594,08	x	11050957,11

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2431210,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2431210,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	351420,44
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		320477,76
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 ставке 0,28%		30942,68
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%)		563598,81
	Итого:	x	3346229,81

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

Код видов расходов 244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ОБ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	4	12	3760	45120
2	Интернет	2	12	7990	95880
	Итого:	x	x	x	141000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (МБ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1750	17,5		30825
2	Водоотведение	1750	27,88		51280
3	Сброс загрязняющих веществ	1750	13,94		24395
4	Тепловая энергия	215,72	2876,4		737281,23
5	Электроэнергия	48939	7,44		594179,29
	Итого:	x	x	x	1437960,52

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ)

№ п/п № п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) Количество	Стоимость работ (услуг), руб. Стоимость работ (услуг).
1	2	3	4	5
1	обслуживание пожарной сигнализации	2	12	12000
2	обслуживание охранной сигнализации	2	12	12000
3	вывоз ТБО	1	12	41539,08
4	дератизация	2	4	9240
5	дезинфекция	2	3	14000
6	аккарицидная обработка	2	3	24310
7	электроизмерения	2	1	12000
8	обследование вент каналов	2	1	0
9	заправка огнетушителей	2	1	0
10	гидравлические испытания системы отопления	2	1	0
11	бактериологические исследования	2	2	0
12	пульт пожарной сигнализация	2	4	24000
13	аварийно-диспетчерское обслуживание	1	12	0
14	обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	22500
15	текущие ремонтные работы	1	1	30320
	Итого:	x	x	201909,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана объекта	1	137288,04
2	Система "АИС Контингент"	1	20800
3	обслуживание бухгалтерской программы	1	95000
4	медосмотр	1	30000
6	система "Сбис"	1	23000
7	публикация в газете	1	24531
8	обслуживание компьютерной техники	1	60000
9	Электронная система "Образование"	1	30000
10	консультационные услуги по 223-ФЗ	1	186000
	Итого:	х	606619,04

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ОБ) (приобретение хозяйственных -МБ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение учебного оборудования	1	0	21000
2	приобретение учебных пособий	150		20000
3	приобретение хозяйственных товаров	1	0	160856,04
4	приобретение прочих материальных запасов	1	0	5410,67
	Итого:	х	х	207266,71

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

Код видов расходов 852 - Прочие налоги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			
	Итого:		х	

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

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждения

Источники финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x коэффициент (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00		10,00
1	Заведующий	1,00	53026,70	42763,47		10263,23				636320,43
2	Зам. заведующего по УВР	1,00	52684,56	34210,75		18473,81				632214,66
3	Зам. заведующего по АХР	1,00	52684,56	34210,75		18473,81				632214,66
3	Главный бухгалтер	1,00	65428,09	38487,11		26940,98				785137,04
4	Воспитатель	7,30	310437,07	172086,77		138350,30				3725244,83
5	Музыкальный руководитель	1,25	53166,93	29466,91		23700,02				638003,19
6	Инструктор по физической культуре	0,625	26578,66	14733,46		11845,20				318943,88
7	Кладовщик	1,00	33497,23	14254,14		19243,09				401966,75
8	Документовед	1,00	42762,40	17104,96		25657,44				513148,80
9	Помощник воспитателя	5,00	101855,17	85524,80		12909,38				1222262,06

10	Повар	2,00	45841,29	34209,92		10262,98	1368,40		550095,51
11	Машинист по стирке белья	1,00	20525,96	14254,14		5701,66	570,17		246311,54
12	Кастелянша	0,50	10262,98	7127,07		3135,91			123155,77
13	Рабочий по обслуживанию здания	0,50	11517,67	8226,91		3290,76			138212,09
14	Кухонный рабочий	1,00	19100,55	14254,14		4276,24	570,17		200555,75
15	Рабочий по уборке служебных помещений	0,50	10262,98	7127,07		3135,91			123155,77
16	Дворник	1,00	21381,21	14254,14		7127,07			256574,52
Итого:		26,68	931014,01	582296,51	x	342787,78	5929,72	x	11143517,25

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2451573,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2451573,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	354363,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		323162,00
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 0,28%		31201,85
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%)		568319,38
	Итого:	x	3374257,02

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

Код видов расходов **244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения **4 - Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ОБ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	4	12	3760	51000
2	Интернет	2	12	7990	110000
	Итого:	x	x	x	161000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (МБ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1750	17,5		35826
2	Водоотведение	1750	27,88		56723
3	Сброс загрязняющих веществ	1750	13,94		28415
4	Тепловая энергия	215,72	2876,4		786348,98
5	Электроэнергия	48939	7,44		583045,12
	Итого:	x	x	x	1490358,1

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ)

№ п/п	№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)Количес тво	Стоимость работ (услуг), руб.Стоимость работ (услуг).
1	2	3	4	5	
1		обслуживание пожарной сигнализации	2	12	24000
2		обслуживание охранной сигнализации	2	12	24000
3		вывоз ТБО	1	12	45000
4		дератизация	2	4	12000
5		дезинфекция	2	3	14000
6		аккарицидная обработка	2	3	30000
7		электроизмерения	2	1	15000
8		обследование вент каналов	2	1	10000
9		заправка огнетушителей	2	1	5000
10		гидравлические испытания системы отопления	2	1	25800
11		бактериологические исследования	2	2	30000
12		пульт пожарная сигнализация	2	4	28000
13		аварийно-диспетчерское обслуживание	1	12	0
14		обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	30000
15		текущие ремонтные работы	1	1	72090,66
		Итого:	x	x	364890,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана объекта	1	180000,00
2	Система "АИС Контингент"	1	25000
3	обслуживание бухгалтерской программы	1	170000
4	медосмотр	1	120000
6	система "Сбис"	1	22000
7	публикация в газете	1	30000
8	обслуживание компьютерной техники	1	110000
9	Электронная система "Образование"	1	30000
10	консультационные услуги по 223-ФЗ	1	222000
	Итого:	х	909000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ОБ) (приобретение хозяйственных -МБ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение учебного оборудования	1	0	103991,19
2	приобретение учебных пособий	150		110000
3	приобретение хозяйственных товаров	1	0	160856,04
4	приобретение прочих материальных запасов	1	0	120020
	Итого:	х	х	494867,23

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

Код видов расходов 852 - Прочие налоги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			
	Итого:		х	

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

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждения

Источники финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	Заведующий	1,00	55678,03	44901,64		10776,39			668136,40
2	Зам. заведующего по УВР	1,00	55318,77	35921,28		19397,49			663825,25
3	Зам. заведующего по АХР	1,00	55320,31	35922,28		19398,03			663843,73
3	Главный бухгалтер	1,00	68699,48	40411,46		28288,02			824393,78
4	Воспитатель	7,30	319041,36	180691,06		138350,30			3828496,32
5	Музыкальный руководитель	1,25	54640,27	30940,25		23700,02			655683,24
6	Инструктор по физической культуре	0,625	27315,33	15470,13		11845,20			327783,90
7	Кладовщик	1,00	35172,07	14966,84		20205,23			422064,89
8	Документовед	1,00	44900,50	17960,20		26940,30			538806,00
9	Помощник воспитателя	5,00	106302,42	89801,00		12909,38	3592,04		1275629,04

10	Повар	2,00	48133,34	35920,40		10776,12	1436,82		577600,03
11	Машинист по стирке белья	1,00	21552,25	14966,84		5986,74	598,67		258627,00
12	Кастелянша	0,50	10776,12	7483,42		3292,70			129313,50
13	Рабочий по обслуживанию здания	0,50	12093,55	8638,25		3455,30			145122,60
14	Кухонный рабочий	1,00	20055,57	14966,84		4490,05	598,67		210583,44
15	Рабочий по уборке служебных помещений	0,50	10776,12	7483,42		3292,70			129313,50
16	Дворник	1,00	22450,26	14966,84		7483,42			269403,12
Итого:		26,68	968225,76	611412,15	x	350587,41	6226,20	x	11588625,75

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2549497,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2549497,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	368518,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		336070,15
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 0,28%		32448,15
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%)		591019,91
	Итого:	х	3509035,88

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

Код видов расходов **244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения **4 - Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ОБ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	4	12	3760	64000
2	Интернет	2	12	7990	130000
	Итого:	x	x	x	194000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (МБ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	1750	17,5		35826
2	Водоотведение	1750	27,88		56723
3	Сброс загрязняющих веществ	1750	13,94		28415
4	Тепловая энергия	215,72	2876,4		786348,98
5	Электроэнергия	48939	7,44		583045,12
	Итого:	x	x	x	1490358,1

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (МБ)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслуживание пожарной сигнализации	2	12	22000
2	обслуживание охранной сигнализации	2	12	22000
3	вывоз ТБО	1	12	45000
4	дератизация	2	4	12000
5	дезинфекция	2	3	14000
6	аккарицидная обработка	2	3	30000
7	электроизмерения	2	1	15000
8	обследование вент каналов	2	1	10000
9	заправка огнетушителей	2	1	5000
10	гидравлические испытания системы отопления	2	1	25800
11	бактериологические исследования	2	2	30000
12	пульт пожарная сигнализация	2	4	28000
13	аварийно-диспетчерское обслуживание	1	12	0
14	обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	30000
15	текущие ремонтные работы	1	1	72090,66
	Итого:	x	x	360890,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана объекта	1	190000,00
2	Система "АИС Контингент"	1	30000
3	обслуживание бухгалтерской программы	1	210000
4	медосмотр	1	160000
6	система "Сбис"	1	31000
7	публикация в газете	1	45000
8	обслуживание компьютерной техники	1	130000
9	Электронная система "Образование"	1	45000
10	консультационные услуги по 223-ФЗ	1	310000
	Итого:	х	1151000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ОБ) (приобретение хозяйственных -МБ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение учебного оборудования	1	0	152674,54
2	приобретение учебных пособий	150		150000
3	приобретение хозяйственных товаров	1	0	90556,38
4	приобретение прочих материальных запасов	1	0	180000
	Итого:	х	х	573230,92

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

Код видов расходов 852 - Прочие налоги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			
	Итого:		х	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (2024г)

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

Код видов расходов		Фонд оплаты труда учреждения	
Источник финансового обеспечения		2 - Собственные доходы учреждения	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Заведующий	1	6405,42	6405,42						76865,00
Итого:		x	6405,42	x	x	x		x	x	76865,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16910,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		16910,30
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	2444,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2229,09
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 0,28%		215,22
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%)		3920,12
	Итого:	x	23274,72

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

Код видов расходов **852 - Прочие налоги**

Источник финансового обеспечения **2 - Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на УСНО			42400,45
				0,00
	Итого:		x	42400,45

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

Код видов расходов **244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения **2 - Собственные доходы учреждения**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	тепловая энергия				19216,25
	Итого:	x	x	x	19216,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вознаграждения по Договорам ГПД + стр. взносы	1	200279,44
2	Итого:	1	200279,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение бытовой техники	1	25568,24	0
2	приобретение продуктов питания	1	3718414,37	4572341,40
3	приобретение хозяйственных товаров	1	180000	64689,59
4	приобретение прочих материальных запасов	1	50000	5000
	Итого:	x	x	4642030,99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (2024г)

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

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения 2 - Собственные доходы учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	6405,42	6405,42					76865,00
Итого:		х	6405,42	х	х	х	х	х	76865,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16910,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		16910,30
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	2444,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2229,09
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 0,28%		215,22
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%)		3920,12
	Итого:	x	23274,72

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

Код видов расходов **852 - Прочие налоги**

Источник финансового обеспечения **2 - Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на УСНО			42400,45
				0,00
	Итого:		x	42400,45

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

Код видов расходов **244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения **2 - Собственные доходы учреждения**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	тепловая энергия				19216,25
	Итого:	x	x	x	19216,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вознаграждения по Договорам ГПД + стр. взносы	1	200279,44
2	Итого:	1	200279,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение бытовой техники	1	25568,24	0
2	приобретение продуктов питания	1	3718414,37	4572341,40
3	приобретение хозяйственных товаров	1	180000	64689,59
4	приобретение прочих материальных запасов	1	50000	5000
	Итого:	х	х	4642030,99

5004066,85

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (2024г)

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

Код видов расходов	Фонд оплаты труда учреждения									
Источник финансового обеспечения	2 - Собственные доходы учреждения									

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4		5	6	8	9	10
1	Заведующий	1	6405,42		6405,42				76865,00
Итого:			х	6405,42	х	х	х	х	76865,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	16910,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		16910,30
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	2444,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2229,09
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 0,28%		215,22
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%)		3920,12
	Итого:	x	23274,72

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

Код видов расходов **852 - Прочие налоги**

Источник финансового обеспечения **2 - Собственные доходы учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на УСНО			42400,45
				0,00
	Итого:		x	42400,45

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

Код видов расходов **244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения **2 - Собственные доходы учреждения**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	тепловая энергия				19216,25
	Итого:	x	x	x	19216,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вознаграждения по Договорам ГПД + стр.взносы	1	200279,44
2	Итого:	1	200279,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение бытовой техники	1	25568,24	0
2	приобретение продуктов питания	1	3718414,37	4572341,40
3	приобретение хозяйственных товаров	1	180000	64689,59
4	приобретение прочих материальных запасов	1	50000	5000
	Итого:	х	х	4642030,99

5004066,85

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

Код видов расходов **244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения **5 - Субсидия на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по физической охране зданий и территории	1	544800
2	Укрепление материально-технической базы (присмотр и уход)	9	285000
4	Ремонтные работы по ВЦП "Выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры"	7	854004,09
-	Установка дверей на путях эвакуации с притвором и доводчиком (Договор в следующем году)	1	248034,09
-	Частичное оснащение и ремонт автоматической пожарной сигнализации (Договор в следующем году)	1	539970
-	Разработка комплекта рабочих чертежей по объекту: «Устройство эвакуационной лестницы нежилого здания д/с №3 «Золотая рыбка» по ул. Пионерская, д. 18»	1	66000
5	Улучшение условий предоставления образования и обеспечения безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (предоставление дошкольного образования)	1	332650
	Итого:	x	2016454,09

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	основные средства			0,00
1	детские игровые площадки			
	материальные запасы			0,00
1	продукты питания детей-льготной категории	1	2110,00	60720,00
2	продукты питания детей-льготной категории (СВО)			30360,00
3	продукты питания детей из резервного фонда	156	0,00	
4	материальные запасы санитарно-противоэпидемиологические	156	0,00	
	Итого:		x	91080,00

2.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Другие экономические санкции (административное наказание в виде штрафа)	1	0

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

Код видов расходов 244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения 5 - Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по физической охране зданий и территории	1	599280
2	Укрепление материально-технической базы (присмотр и уход)	1	285000
3	Детская спортивная площадка	1	
4	Ремонтные работы по ВЦП "Выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры"	1	
	Итого:	x	884280

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
	основные средства			0.00
1	детские игровые площадки			
	материальные запасы			91080,00
1	продукты питания детей-льготной категории	1	2110,00	60720,00
2	продукты питания детей-льготной категории (СВО)			30360,00
3	продукты питания детей из резервного фонда	156	0,00	
4	материальные запасы санитарно-противоэпидемиологические	156	0,00	
	Итого:		x	91080,00

975360,00

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

Код видов расходов 244 - Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения 5 - Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по физической охране зданий и территории	1	656400
2	Укрепление материально-технической базы (присмотр и уход)	1	285000
3	Детская спортивная площадка	1	
4	Ремонтные работы по ВЦП "Выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры"	1	
	Итого:	х	941400

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
	основные средства			0,00
1	детские игровые площадки			
	материальные запасы			91080,00
1	продукты питания детей-льготной категории	1	2110,00	60720,00
2	продукты питания детей-льготной категории (СВО)			30360,00
3	продукты питания детей из резервного фонда	156	0,00	
4	материальные запасы санитарно-противоэпидемиологические	156	0,00	
	Итого:		х	91080,00

1032480,00

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Светловский городской округ" - детский сад №3 "Золотая рыбка"

Основной документ - код 02
(основной документ - код 01: наименование к документу - код 02)

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	446985,52		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	20785001,76	22177935,26	23107186,3
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	16544956,76	17937890,26	18867141,3
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	384325	384325	384325
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Присмотр и уход	0100							3855720	3855720	3855720		
	0200											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Платные услуги	0100							384325	384325	384325		
	0200											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100											
	0200											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
Итого	9000				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
Итого	9000				

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Светловский городской округ" - детский сад № 3 "Золотая рыбка"

руб

основной документ - код 02
(основной документ - код 01; пояснения к документу - код 02)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	854004,09		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1253530	975360	1032480
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1253530	975360	1032480

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиды доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	1253530	975360	1032480
Всего	9000	1253530	975360	1032480

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:	0101			
гранты российских организаций	0102			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2	3	4	5
0100				
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	125330	975360	1032480
в том числе:	0101			
Субсидия на осуществление полномочий органов местного самоуправления МО "Светловский городской округ" по вопросам обеспечения охраны образовательных учреждений сотрудниками частных охранных предприятий	0101	544800	599280	656400
Субсидия на осуществление полномочий органов местного самоуправления МО "Светловский городской округ" по вопросам возмещения затрат в случае снижения (невизмания) платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0101	60720	60720	60720
Субсидия на осуществление полномочий органов местного самоуправления в части предоставления мер социальной поддержки участникам специальной военной операции	0101	30360	30360	30360
Субсидия на осуществление полномочий органов местного самоуправления МО "Светловский городской округ" по вопросам укрепления материально-технической базы (присмотр и уход за детьми)	0101	285000	285000	285000
Субсидия на осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации ведомственной целевой программы "Выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов образования муниципального образования "Светловский городской округ"	0101	332650	0	0
Субсидии за счет средств фонда непредвиденных расходов	0101	0	0	0
Субсидия на осуществление единовременной денежной выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	0101			
Субсидия на обеспечение в срок по 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в муниципальных образовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	0101			

Субсидии на обеспечение приюта и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части обеспечения питанием всех категорий воспитанников за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области

Субсидии на реализацию ведомственной целевой программы "Детские игровые площадки"		0101		
Итого		0101	1233530	975360
		9000		1032480

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е. А. Чекунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

84015236699
(телефон)

" 16 "

января

20 24 г.

