

МБДОУ ДС №53
Вход. № 32
«15» апреля 2024 г.

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ лица)


(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

« 10 » _____ 20 24 г.

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

от « 10 » _____ апреля _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53
Учреждение "Сказка"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

КОДЫ

10.04.2024

75302169

глава по БК
по Сводному реестру

312

75318761

ИНН

7422026031

КПП
по ОКЕИ

741301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	573 002,55	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	51 420 192,00	46 322 867,00	46 622 867,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1110	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	51 062 972,00	46 322 867,00	46 622 867,00	-
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	48 462 972,00	46 322 867,00	46 622 867,00	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130	131	2 400 000,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130		-	-	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1214	130	131	200 000,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140		-	-	-	-
	1311	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	357 220,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	357 220,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180		-	-	-	-
	1520	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910			-	-	-	-
	1911			-	-	-	-
	1912			-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
	1982			-	-	-	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	51 993 194,55	46 322 867,00	46 622 867,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 077 058,37	33 047 058,37	33 047 058,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 047 058,37	33 047 058,37	33 047 058,37	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226	30 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	9 980 211,63	9 980 211,63	9 980 211,63	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 980 211,63	9 980 211,63	9 980 211,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	571 209,65	251 197,00	251 197,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		571 197,00	251 197,00	251 197,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12,65	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	8 364 714,90	3 044 400,00	3 344 400,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 244 214,90	916 400,00	1 216 400,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	73 612,00	-	-	-
коммунальные услуги	2642	244	223	351 580,00	278 500,00	278 500,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 047 161,00	-	-	-
прочие работы, услуги	2644	244	226	913 422,00	-	300 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	400 000,00	150 000,00	150 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	3 458 439,90	487 900,00	487 900,00	-
нематериальные активы	2647	244	320	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 120 500,00	2 128 000,00	2 128 000,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-	-	-	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, всего⁹	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
				-	-	-	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Суммы			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	8 364 714,90	3 044 400,00	3 344 400,00	-
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			-	-	-	-
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			-	-	-	-
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			-	-	-	-
1.3									
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	x	-	-	-	-
	из них:	26310.1	x			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			8 364 714,90	3 044 400,00	3 344 400,00	-
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 194 751,43	3 044 400,00	3 344 400,00	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244.247		5 194 751,43	3 044 400,00	3 344 400,00	-
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			357 220,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	312 1 24 514	357 220,00	-	-	-
	из них:	26421.1	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			-	-	-	-
	из них:	26430.1	x			-	-	-	-
	из них:	26430.2	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			2 812 743,47	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		2 812 743,47	-	-	-
	из них:	26451.1	x			-	-	-	-
	из них:	26451.2	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 ¹⁰	26500	x			8 364 714,90	3 044 400,00	3 344 400,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					8 364 714,90	x	x	x
	2025						3 044 400,00	x	x
	2026	26510	x					3 344 400,00	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					0	x	x	x
	2025					x	0	x	x
	2026	26610	x			x	x	0	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



O.A. Sona
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Главный бухгалтер
(должность)



N.V. Malova
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Малева Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

(35130)7-06-34
(телефон)

« 10 » апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"

(полное наименование учреждения)

Таблица №2 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа (на основании заключенного соглашения)	100	48 462 972,00	46 322 867,00	46 622 867,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	200	2 400 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	300	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	400	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	500	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	600	200 000,00	0,00	0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	51 062 972,00	46 322 867,00	46 622 867,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания, включая субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			Код финансового обеспечения
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Присмотр и уход (физические лица от 3 до 8 лет)	101	56 242,03	56 242,03	56 242,03	110	110	110	6 186 623	6 186 623	6 186 623	4
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 до 8 лет)	102	155 491,70	155 491,70	155 491,70	4	4	4	621 967	621 967	621 967	4
Адаптированная образовательная программа (физические лица от 3 до 8 лет)	103	360 378,82	344 412,98	347 044,56	114	114	114	41 083 185	39 263 080	39 563 080	4
Расходы, не вошедшие в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг	104	x	x	x	x	x	x	571 197	251 197	251 197	4
Родительская плата за присмотр и уход (детодни)	105	124,00	0,00	0,00	19354,84	0	0	2 400 000	0	0	2
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 862 972	46 322 867	46 622 866	x

2.6. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			Код финансового обеспечения
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Питание сотрудников в учреждении (дни питания)	101	36,52	0	0	5476,45	0	0	200 000	0	0	2
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200 000	0	0	x

Таблица №4 Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема поступлений от 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
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения) всего, в том числе:	400	357220,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	600	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	357220,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Код финансового обеспечения
		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
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		0,00	0,00	0,00	
	101	0,00	0,00	0,00	

	102	0,00	0,00	0,00	
Поступления в виде грантов, всего	200	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		0,00	0,00	0,00	
	201	0,00	0,00	0,00	
	202	0,00	0,00	0,00	
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	301	0,00	0,00	0,00	
гранты международных организаций	302	0,00	0,00	0,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на основании соглашения)всего, в том числе:	400	357220,00	0,00	0,00	5
№ 66 от 18.03.2024	401	207220,00	0,00	0,00	5
№ 78 от 05.04.2024	402	150000,00	0,00	0,00	
	403	0,00	0,00	0,00	
	404	0,00	0,00	0,00	
	405	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений (на основании соглашения)	500	0,00	0,00	0,00	
Соглашение.№ и дата	501	0,00	0,00	0,00	
	502	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования, всего	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	601	0,00	0,00	0,00	
пожертвования физических лиц	602	0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления, всего	700	0,00	0,00	0,00	
	701	0,00	0,00	0,00	
	702	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	357220,00	0,00	0,00	5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Соха
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Н.В. Малова
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"
(полное наименование учреждения)

Таблица №8 Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 4

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов: 111

1. Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Источник финансирования	Объем расходов, всего		
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	100	Областной бюджет	25 904 377,88	25 904 377,88	25 904 377,88
	200	Местный бюджет	7 142 680,49	7 142 680,49	7 142 680,49
Всего			33 047 058,37	33 047 058,37	33 047 058,37

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	равный коэффициент		
								коэффициент (%)	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал в том числе	100	211	5,00	80 181,40	43 448,00	8 977,00	9 253,00	-	18 503,40	2 516 919,60
Областной бюджет	101		3,00	49 380,50	26 755,00	4 977,00	6 253,00	30,00%	11 395,50	1 777 698,00
Местный бюджет	102		2,00	30 800,90	16 693,00	4 000,00	3 000,00	30,00%	7 107,90	739 221,60
Педагогический персонал в том числе	200		48,00	33 386,60	14 674,00	7 200,00	3 808,00	-	7 704,60	19 230 681,60
Областной бюджет	201		48,00	33 386,60	14 674,00	7 200,00	3 808,00	30,00%	7 704,60	19 230 681,60
Местный бюджет	202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		26,50	42986,99	13571,70	13495,00	6000,21	-	9920,07	6 832 196,18
Областной бюджет	301		19,00	21 473,68	6 523,00	5 995,00	4 000,21	30,00%	4 955,46	4 895 998,28
Местный бюджет	302		7,50	21 513,31	7 048,70	7 500,00	2 000,00	30,00%	4 964,61	1 936 197,90
Обслуживающий персонал в том числе	400		17,50	21272,67	5666,00	9000,00	1697,59	-	4909,08	4467260,99
Областной бюджет	401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00
Местный бюджет	402		17,50	21 272,67	5 666,00	9 000,00	1 697,59	30,00%	4 909,08	4 467 260,99

Всего в том числе	9000	x	97,00	28 190,84	11 277,94	13 538,88	5 706,63	-	6 574,40	32 814 134,77
Областной бюджет	x	x	70,00	30 561,26	12 979,34	6 564,36	3 964,96	30,00%	7 052,60	25 671 454,28
Местный бюджет	x	x	27,00	22 045,31	6 866,90	8 212,96	1 878,07	30,00%	5 087,38	7 142 680,49

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год иланового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)	
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:		районный коэффициент		
							по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)			сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал в том числе	100	211	5,00	80 181,40	43 448,00	8 977,00	9 253,00	-	18 503,40	2 516 919,60	
Областной бюджет	101		3,00	49 380,50	26 755,00	4 977,00	6 253,00	30,00%	11 395,50	1 777 698,00	
Местный бюджет	102		2,00	30 800,90	16 693,00	4 000,00	3 000,00	30,00%	7 107,90	739 221,60	
Педагогический персонал в том числе	200		48,00	33 386,60	14 674,00	7 200,00	3 808,00	-	7 704,60	19 230 681,60	
Областной бюджет	201		48,00	33 386,60	14 674,00	7 200,00	3 808,00	30,00%	7 704,60	19 230 681,60	
Местный бюджет	202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		26,50	42 986,99	13 571,70	13 495,00	6 000,21	-	9 920,07	6 832 196,18	
Областной бюджет	301		19,00	21 473,68	6 523,00	5 995,00	4 000,21	30,00%	4 955,46	4 895 998,28	
Местный бюджет	302		7,50	21 513,31	7 048,70	7 500,00	2 000,00	30,00%	4 964,61	1 936 197,90	
Обслуживающий персонал в том числе	400		17,50	21 272,67	5 666,00	9 000,00	1 697,59	-	4 909,08	4 467 260,99	
Областной бюджет	401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00	
Местный бюджет	402		17,50	21 272,67	5 666,00	9 000,00	1 697,59	30,00%	4 909,08	4 467 260,99	
Всего в том числе	9000		x	97,00	28 190,84	11 277,94	13 538,88	5 706,63	-	6 574,40	32 814 134,77
Областной бюджет	x		x	70,00	30 561,26	12 979,34	6 564,36	3 964,96	30,00%	7 052,60	25 671 454,28
Местный бюджет	x	x	27,00	22 045,31	6 866,90	8 212,96	1 878,07	30,00%	5 087,38	7 142 680,49	

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	КОСГУ	Штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Сумма в год (гр.4*гр.5*12 мес)	
				Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:		районный коэффициент		
							по выплатам стимулирующего характера	коэффициент (%)			сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Административно-управленческий персонал в том числе	100	211	5,00	80 181,40	43 448,00	8 977,00	9 253,00	-	18 503,40	2 516 919,60	
Областной бюджет	101		3,00	49 380,50	26 755,00	4 977,00	6 253,00	30,00%	11 395,50	1 777 698,00	
Местный бюджет	102		2,00	30 800,90	16 693,00	4 000,00	3 000,00	30,00%	7 107,90	739 221,60	
Педагогический персонал в том числе	200		48,00	33 386,60	14 674,00	7 200,00	3 808,00	-	7 704,60	19 230 681,60	
Областной бюджет	201		48,00	33 386,60	14 674,00	7 200,00	3 808,00	30,00%	7 704,60	19 230 681,60	
Местный бюджет	202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00	
Учебно-вспомогательный персонал в том числе	300		26,50	42 986,99	13 571,70	13 495,00	6 000,21	-	9 920,07	6 832 196,18	
Областной бюджет	301		19,00	21 473,68	6 523,00	5 995,00	4 000,21	30,00%	4 955,46	4 895 998,28	
Местный бюджет	302		7,50	21 513,31	7 048,70	7 500,00	2 000,00	30,00%	4 964,61	1 936 197,90	

Обслуживающий персонал в том числе	400		17,50	21 272,67	5 666,00	9 000,00	1 697,59	-	4 909,08	4 467 260,99
Областной бюджет	401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00	0,00
Местный бюджет	402		17,50	21 272,67	5 666,00	9 000,00	1 697,59	30,00%	4 909,08	4 467 260,99
Всего в том числе	9000	x	97,00	28 190,84	11 277,94	13 538,88	5 706,63	-	6 574,40	32 814 134,77
Областной бюджет	x	x	70,00	30 561,26	12 979,34	6 564,36	3 964,96	30,00%	7 052,60	25 671 454,28
Местный бюджет	x	x	27,00	22 045,31	6 866,90	8 212,96	1 878,07	30,00%	5 087,38	7 142 680,49

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (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	
1	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	100	25904377,88	25904377,88	25904377,88	7823122,12	7823122,12	7823122,12	
Итого за счет средств областного бюджета			25904377,88	25904377,88	25904377,88	7823122,12	7823122,12	7823122,12	33727500,00
2	Пенсионный фонд РФ 22%; Фонд социального страхования РФ 2,9%; Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 5,1%; ФСС РФ на выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	200	7142680,49	7142680,49	7142680,49	2157089,51	2157089,51	2157089,51	
Итого за счет средств местного бюджета			7142680,49	7142680,49	7142680,49	2157089,51	2157089,51	2157089,51	9299770,00
Всего			33047058,37	33047058,37	33047058,37	9980211,63	9980211,63	9980211,63	43 027 270,00

Примечание*. Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

О.А. Соха
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись)

Малева Н.В.
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"

(полное наименование учреждения)

Приложение 5 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному приказом Управления образования от 30.12.2020 №697

Таблица 10. Обоснование (расчет) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Единица измерения: руб. коп.

Код вида расходов	112
-------------------	-----

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	100	0,00	0,00	0,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты	400	30000,00	0,00	0,00
Всего		30000,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			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
		100	0,00	0,00	0,00

Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112				
		200	0,00	0,00	0,00
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	112				
		300	0,00	0,00	0,00
Возмещение стоимости медосмотра при приеме на работу	226				
		400	30 000,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год				
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)				
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	200	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	112	300	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение стоимости медосмотра при приеме на работу	226	400	10000,00	3	3	30000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	х	30000	х	х	х		х	х	х		

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		100	-	-	-	-
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	112	200	0	1	1	0
Выплата суточных работникам муниципальных учреждений при служебных командировках	112	300	0	1	1	0
Возмещение стоимости медосмотра при приеме на работу	226	400	10000,00	3	3	30000
Итого		х	х	х	х	30000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Соха
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Н.В. Малева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"

(полное наименование учреждения)

Таблица 13. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	4
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	851

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	571197,0	0,0	0,0
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	110	339746,0	0,0	0,0
уплата земельного налога	120	231451,0	251197,0	251197,0
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	200	0,0	0,0	0,00
в части уплаты налога на имущество организаций	210	0,0	0,0	0,00
в части уплаты земельного налога	220	0,0	0,0	0,00
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	300	339746,0	0,0	0,0
Всего в части уплаты земельного налога	400	231451,0	251197,0	251197,00
Всего	9000	571197,0	251197,0	251197,0

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год

			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	100	571197	0	0
		200	0	0	0
		300	0	0	0

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		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
75743000	100	339746		
	200			
	300			
Всего	9000	339746	0	0

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год), плановый 2025-2026 гг.

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, учитываемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)	
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75743000	15442998	15442998	-		0	15442998	-	2,2	339746	-	0	0	100	339746
													200	
													300	
Итого	15442998	15442998	x		0	15442998	x	x	339746	x	0	0	9000	339746

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			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	3	4	5
75743000	74:41:0101053:9	100	231451,0		
		200			

		300			
	Всего	9000	231451,0	0,0	0,0

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год), плановый 2025-2026 гг.

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))						
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75743000	74:41:0101053:9	003002000100	15430074,64	1	-	0	15430074,64	1,5	12	1	231451,0
Итого	x	x	15430074,64	x	x	0	15430074,64	x	x	x	231451,0

231451,12

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)	
			в виде освобождения от налогообложения		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога		в виде снижения налоговой ставки					
			(п. 2 ст. 387 Кодекса)		(ст. 395, ст. 7 Кодекса)		(п. 2 ст. 387 Кодекса)		(п. 2 ст. 387 Кодекса)					
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
75743000	0	1	-	0	-	0	-	0	-	0	0	231451,0	100	231451,0
														200
														300
x	0	x	x	0	x	0	x	0	x	0	231451,0	9000	231451,0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Соха
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.В. Малова
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"

(полное наименование учреждения)

Таблица 15. Обоснование (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	2
Единица измерения: руб. коп.	
Код вида расходов	853

1. Объем прочих расходов (исключая расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, неустоек	100	12,65	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	200	0,00	0,00	0,00
Уплата недвижимости	300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	12,65	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			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
Пени на налог на доходы физических лиц	292	100	0	0	0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	853		12,65	0	0
		200			
Уплата недоимки		300	0	0	0

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	x	x	12,65	x	x	0	x	x	0
Уплата недоимки	101	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	102			0			0			0
Итого	9000	x	x	12,65	x	x	0	x	x	0

2.2. Расчет расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	101			0			0			0
	102			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Соха
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.В. Малена
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"

(полное наименование учреждения)

Таблица 16. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	4
------------------------------	---

Местный бюджет

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	244
-------------------	-----

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)				(гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Местное соединение связи	6	12	799,33	57552,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Абонентская плата за радиоточки	0	1	960,00	960,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1100,00	13200,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	Услуги электронной почты (электронный адрес)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7	Затраты на абонентское обслуживание программы "Контур Экстерн"	1	1	1900,00	1 900,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	73612,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

8	Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей здания	Здание МБДОУ ДС №53	23382,00	12	280584,00	0	0	0	0	0	0,00	12	0	
9	Поверка гири, весов	Оборудование МБДОУ ДС №53	1640,00	3	4920,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Перекачка пожарных рукавов	Оборудование МБДОУ ДС №53	1000,00	10	10000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Поверка пожарных кранов	Оборудование МБДОУ ДС №53	1000,00	10	10000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Тех.обслуживание огнетушителей	Оборудование МБДОУ ДС №53	952,73	11	10480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Перезарядка огнетушителей	Оборудование МБДОУ ДС №54	1404,00	5	7020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Заправка картриджа	Оборудование МБДОУ ДС №53	0,00	21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Технич. обслуживание мед. техники и мед. кабинета	Оборудование МБДОУ ДС №53	88320,00	1	88320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Промывка и опрессовка системы отопления	Здание МБДОУ ДС №53	12007,00	1	12007,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Техническое обслуживание домофонной связи	Здание МБДОУ ДС №53	6700,00	12	80400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Вырубка деревьев на участке (обрезка, валка, снос и вырубка аварийных деревьев)	Участок МБДОУ ДС 53	5000,00	42	210000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Услуги по вывозу мусора после субботника	Здание МБДОУ ДС №53	25000,00	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Услуги по вывозу мусора после субботника	Здание МБДОУ ДС №53	18750,00	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Услуги по вывозу и утилизации списанного имущества	Здание МБДОУ ДС №53	14000,00	1	30000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Восстановление телефонной проводки	Здание МБДОУ ДС №53	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия и прочее)	Здание МБДОУ ДС №53	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Текущий ремонт прачечной в здании	Здание МБДОУ ДС №53	329305,20	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Текущий ремонт в здании	Здание МБДОУ ДС №53	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Услуги по ремонту оборудования и прочих ОС	Оборудование МБДОУ ДС №53	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого			x	x	x	897 161,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									Объект
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	Цена услуги (в месяц)	Количество работ (услуг) или количество имущества	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11	Мягкий инвентарь, всего (средства инд. защиты: халаты, спец.одежда, белье разное и др.)	20,00	1500,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Песок для замены в песочницу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Посуда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Грунт для благоустройства территории ДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	591 796,43	x	x	434000,00	x	x	434000,00

Код вида расходов **247**

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего (м2) **3804**

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Электроснабжение	57983	8,69	503900	57983	8,65	501300	57983	8,65	501300
2	Отопление+ тепло и ГВС	850	1820,12	1547100	850	1812,00	1540200	850	1812,00	1540200
3	Химчисточная вода	2555	27,20	69500	2555	33,86	86500	2555	33,86	86500
4	Вода питьевая	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5	Вода фекальная	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6	Природный газ	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	Итого	x		2 120 500,00	x	x	2 128 000,00	x	x	2 128 000,00

Всего расходов по местному бюджету:	2024 год	2025 год	2026 год
	4 990 851,43	2 840 500,00	3 140 500,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Соха
(расшифровка подписи)

51 983 194,55
51983194,55
0,00

46 322 867,00
46322867,00
0,00

46 622 867,00
46622867,00
0,00

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Н.В. Малева
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"
(полное наименование учреждения)

Таблица 17. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения: 4

Областной бюджет

Единица измерения: руб./коп.

Код вида расходов: 244

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год			на 2026 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
Количество	Средняя стоимость				Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Игровые пособия, игрушки, тренажеры, др. товары для занятий, игр и тренировок детей, другое оборудование, инвентарь и проч.	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
Итого		x	x	150000,00	x	x	150000,00	x	x	150000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год			на 2026 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
Количество	Средняя стоимость				Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Канцелярские товары, всего	x	x	53900,00	x	x	53900,00	x	x	53900,00
Итого		x	x	53900,00	x	x	53900,00	x	x	53900,00
Всего расходов по областному бюджету					2024 год		2025 год		2026 год	
					203900,00		203900,00		203900,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Соца
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.В. Мазена
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53 "Сказка"
(полное наименование учреждения)

Таблица 18.Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	2
------------------------------	---

Внебюджетная деятельность
(Родительская плата за присмотр и уход)

Единица измерения: руб.ков.

Код вида расходов	244
-------------------	-----

9.Расчет(обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год			на 2026 год		
		Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 3 x гр. 4)	(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
					Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость	Сумма (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГСМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукты питания	2500,00	1045,10	2612756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Медикаменты, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
4	Сантехнические материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Канцелярские товары, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
6	Электротехнические материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Моющие средства, всего:	x	x	70000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
8	Дезинфицирующие средства, всего:	x	x	80000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
9	Материальные запасы прочие (краска, инвентарь разный, хоз.материалы)	x	x	49987,35	x	x	0,00	x	x	0,00
10	Строительные материалы, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
11	Мягкий инвентарь, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
12	Посуда, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
13	СИЗы	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
14	Корма, семена, сено, всего	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

15	Запасные части для оборудования и автотранспортных средств, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	2812743,47	x	x	0,00	x	x	0,00

2812756,12

				2024 год	2025 год	2026 год
Всего расходов по местному бюджету:				2812743,47	0,00	0,00

№ п/п	Наименование источника финансирования	2024 год	2025 год	2026 год
1	Платная деятельность	0,00	0,00	0,00
2	Добровольные пожертвования	0,00	0,00	0,00
3	Родительская плата за присмотр и уход	2812743,47	0,00	0,00
Всего:		2812743,47	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Соха
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.В. Малова
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 53
"Сказка"

(полное наименование учреждения)

Таблица 19. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код финансового обеспечения:	5
------------------------------	---

Единица измерения: руб.коп.

Код вида расходов	244	357220,00
КОСГУ	225	207220,00
КОСГУ	226	150000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Название муниципальной программы	пункт программы (из приказа по распределению средств)	Код субсидии	№ соглашения	Дата соглашения	Источник финансирования (ФБ/ОБ/МБ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности, выполнение СанПиН и т.д.) (монтаж системы видеонаблюдения)	207 220,00	1	207 220,00	Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности, выполнение СанПиН и т.д.) (монтаж системы видеонаблюдения)	5.1.4	312 1 24 514	66	18.03.2024	МБ
2	Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности, выполнение СанПиН и т.д.) (техническое обслуживание системы вентиляции)	150 000,00	1	150 000,00	Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности, выполнение СанПиН и т.д.) (техническое обслуживание системы вентиляции)	5.1.4	312 1 24 514	78	05.04.2024	МБ

ВСЕГО	357 220,00	x	x	x	x	x	x
-------	------------	---	---	---	---	---	---

Сводная информация по муниципальным программам:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ФБ	ОБ	МБ	Всего
1	Предоставление субсидия на иные цели на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности, выполнение СанПиН и т.д.) (монтаж системы видеонаблюдения)	0,00	0,00	207220,00	207220,00
2	Предоставление субсидия на иные цели на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (мероприятия по пожарной, антитеррористической защищенности, выполнение СанПиН и т.д.) (техническое обслуживание системы вентиляции)	0,00	0,00	150000,00	150000,00
Всего		0,00	0,00	357220,00	357220,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.А. Сова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Н.В. Маленя
(расшифровка подписи)

Согласовано
Старший экономист ЦЭО


(подпись) (расшифровка подписи)