

Обеспечение (бюджета) плановых показателей притока доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п.Купчино"

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

1	2	3		
		Код строки в составе функциональной классификации	Сумма, руб.	на 2024 год (за отчетный период)
Доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными организациями государственного сектора	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными сектором государственного управления	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставленными иными лицами	0400	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	39000	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель (подпись)

(подпись)

" 20 " _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад п.Кулотино"

01

(Основной документ - код 01; классификация по коду 02)

Полное наименование учреждения
 Вид документа
 Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации 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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	20 247 735,00	20 251 235,00	20 212 435,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 879 939,00	1 879 939,00	1 879 939,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женским и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экспроприацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	22 127 674,00	22 131 174,00	22 092 374,00

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель

заведующий

(должность)

(подпись)

Евстафьева Н.В.
 (фамилия, инициалы)

Сокколова Е.А.
 (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер телефона)

Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад п.Кулютино"
 01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	211 735,00	211 735,00	211 735,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	211 735,00	211 735,00	211 735,00

Руководитель:
 (подпись)

Габдуллин

(подпись)

Савицкий В.А.

(дата)

(фамилия, инициалы)

20 ____ г.

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ 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 " 17 " января 20 24 г.²

Дата

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
383

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация Окуловского муниципального района, комитет образования Администрации Окуловского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п.Кулотино"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	4 012,80	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			20 247 735,00	20 251 235,00	20 212 435,00		
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		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАГРЯТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	2							
в том числе:	1200	130	131	20 036 000,00	20 039 500,00	20 000 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального)	1210	130	131	20 036 000,00	20 039 500,00	20 000 700,00		
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:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	211 735,00	211 735,00	211 735,00		
в том числе:	1401	152	150	211 735,00	211 735,00	211 735,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1500	180						
прочие доходы, всего	1510	180						
в том числе:	1520	180						
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	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						
Расходы, всего	2000	x		22 131 686,80	19 675 274,00	19 636 474,00		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 484 500,00	16 484 500,00	16 484 500,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 660 900,00	12 660 900,00	12 660 900,00		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	213	3 823 600,00	3 823 600,00	3 823 600,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 823 600,00	3 823 600,00	3 823 600,00		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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		290			X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	38 800,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	35 300,00	38 800,00		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
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		5 611 886,80	3 151 974,00	3 151 974,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		5 611 886,80	3 151 974,00	3 151 974,00	
услуги связи	2641	244					
коммунальные услуги	2642	244	221	27 700,00	27 700,00	27 700,00	
закупка энергетических ресурсов	2643	244	223	151 900,00	151 900,00	151 900,00	
услуги по содержанию имущества	2644	247	223	2 455 900,00	2 455 900,00	2 455 900,00	
прочие работы, услуги	2645	244	225	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Приобретенные материальные запасы	2646	244	226	224 635,00	224 635,00	224 635,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2647	244	340	2 713 751,80	2 709 739,00	2 709 739,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплата, уменьшающая 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются 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 (инфразаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5 611 886,80	3 151 974,00	3 151 974,00	
	в том числе:						
1.1	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	2 792 351,80	1 559 194,00	1 559 194,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	2 819 535,00	1 592 780,00	1 592 780,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 607 800,00	0	0	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 607 800,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	211 735,00	92 780,00	92 780,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	211 735,00	92 780,00	92 780,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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				

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за последними планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2 819 535,00	1 592 780,00	1 592 780,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Соколова Е.А.
 (подпись) (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Евстафьева Н.В. _____
 (подпись) (подпись) (инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ 20 ____ г. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указываются 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 Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения показывают не формируются.
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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2024 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Кодстроки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Кодстроки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

**5. Показатели платных услуг,
относящихся к основным видам
деятельности учреждения**

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

**5.1 Родительская плата за содержание воспитанников из
многодетных семей**

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения		Родительская плата за содержание воспитанников из многодетных семей		
Наименование показателя	Ед.изм	2024 год	2025 год	2026 год
Количество работ(услуг) (получателей, мероприятий), всего	детодни	3900	3900	3900
Планируемый объем средств платных услуг	руб.	292500	292500	292500
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги(работы)	руб.	75,00	75,00	75,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг(работ)	руб.	75,00	75,00	75,00

**5.2 Родительская плата за содержание воспитанников с
ОВЗ**

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения		Родительская плата за содержание воспитанников с ОВЗ		
Наименование показателя	Ед.изм	2024 год	2025 год	2026 год
Количество работ(услуг) (получателей, мероприятий), всего	детодни	4100	4100	4100
Планируемый объем средств платных услуг	руб.	205000	205000	205000
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги(работы)	руб.	50,00	50,00	50,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг(работ)	руб.	50,00	50,00	50,00

5.3 Родительская плата за содержание воспитанников

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения		Родительская плата за содержание воспитанников		
Наименование показателя	Ед.изм	2024 год	2025 год	2026 год
Количество работ(услуг) (получателей, мероприятий), всего	детодни	8735	8735	8735
Планируемый объем средств платных услуг	руб.	1222939	1222939	1222939
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги(работы)	руб.	140,00	140,00	140,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг(работ)	руб.	140,00	140,00	140,00

5.4 Платная услуга – стоимость 100 рублей за одно занятие

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения		Платная услуга – стоимость 100 рублей за одно занятие		
Наименование показателя	Ед.изм	2024 год	2025 год	2026 год
Количество работ(услуг) (получателей, мероприятий), всего	детодни	620	620	620
Планируемый объем средств платных услуг	руб.	62000	62000	62000
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги(работы)	руб.	100,00	100,00	100,00
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг(работ)	руб.	100,00	100,00	100,00

**6.Расчеты (обоснование) к плану финансово хозяйственной
деятельности муниципального учреждения**
Источник финансового обеспечения: 4.Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

6.1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

6.1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (строка
2110)

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) x 12 мес	
			Всего	В том числе:			
				По должному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
			49 553.00	8 419.00		41 134.00	5 351 700.00
1	Воспитатель	9	49 553.00	8 419.00		33 749.00	1 032 000.00
2	Учитель-логопед	2	43 000.00	9 251.00		33 749.00	516 000.00
3	Уч-дефектолог	1	43 000.00	9 251.00		30 295.50	408 000.00
4	Муз.руководитель	1	34 000.00	3 704.50		13 295.50	204 000.00
	Инстр.по физ.восп	0,5	17 000.00	3 704.50		46 196.00	901 800.00
5	Руководитель	1	75 150.00	28 954.00		25 073.00	2 207 400.00
6	Мл.воспитатель	6	31 064.00	5 991.00		15 720.00	600 000.00
7	Сторож	2,5	20 000.00	4 280.00		15 720.00	240 000.00
8	Рабочий по здан.	1	20 000.00	4 280.00		14 307.00	480 000.00
9	Повар	2	20 000.00	5 693.00		15 720.00	240 000.00
10	Пом.повара	1	20 000.00	4 280.00		13 380.00	240 000.00
11	Завхоз	1	20 000.00	6 620.00		7 147.00	120 000.00
12	Делопроизвод-ль	0,5	10 000.00	2 853.00		7 147.00	120 000.00
13	Диетсестра	0,5	10 000.00	2 853.00			
	Итого	30	х	х	х	х	12 660 900.00

6.1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код вида расходов 119

№ 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	2 785 406,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 660 900,00	2 785 406,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	367 166,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 660 900,00	367 166,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 660 900,00	25 322,00
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%)	12 660 900,00	645 706,00
	Итого:	х	3 823 600,00

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2 594 400,00	1,5	35 300,00
	Итого:	х	х	35 300,00

6.3 Расчеты (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов 244

6.3.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 2642)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2 242,00	27 700,00
	Итого:	х	х	х	27 700,00

6.3.2 Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1148	101,39		116 361,00
2	Водоотведение	920	35,44		32 605,00
3	Водоотведение от гор.вод.	82,78	35,44		2 934,00
	Итого:	х	х	х	151 900,00

6.3.2 Расчеты (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2644)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	270	4 813,15		1 299 550,60
2	Горячее водоснабжение	800	337,88		270 304,00
3	Электроэнергия	45000,00	6,81		306 600,00
4	Энергосервисный контракт	12			579 445,40
	Итого:	х	х	х	2 455 900,00

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2 594 400,00	1,5	35 300,00
	Итого:	х	х	35 300,00

6.3 Расчеты (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов 244

6.3.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 2642)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	2 242,00	27 700,00
	Итого:	х	х	х	27 700,00

6.3.2 Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1148	101,39		116 361,00
2	Водоотведение	920	35,44		32 605,00
3	Водоотведение от гор.вод.	82,78	35,44		2 934,00
	Итого:	х	х	х	151 900,00

6.3.2 Расчеты (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2644)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	270	4 813,15		1 299 550,60
2	Горячее водоснабжение	800	337,88		270 304,00
3	Электроэнергия	45000,00	6,81		306 600,00
4	Энергосервисный контракт	12			579 445,40
	Итого:	х	х	х	2 455 900,00

**7.Расчеты (обоснование) к плану финансово хозяйственной
деятельности муниципального учреждения**

Источник финансового обеспечения:5.Субсидии на иные целиКод вида расходов **244**

7.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
имущества(строка 2645)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуж.Стрелец-мониторинг	1 200,00	12	14 400,00
2	Тех.обслуж.трев.сигнал	366,67	12	4 400,00
	Итого:			18 800,00

7.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(строка 2646)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	29 430,00
2	Установка доп.оборудования		163 505,00
	Итого:		192 935,00

8.Расчеты (обоснование) к плану финансово хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения:2.Собственные средства

Код вида расходов **244**

8.1 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 2647)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	15 700,00	105,00	1 714 504,00
2	Хоз.товары	15 907,00	10,00	165 435,00
	Итого:		х	1 879 939,00

6.3.3 Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2645)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	9 300,00
2	Аккарицидная обработка	1	1	2 400,00
3	Гидравлическая опрессовка системы	1	1	7 500,00
	Итого:	х	х	19 200,00

6.3.4 Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	31 700,00
	Итого:	х	31 700,00

6.3.5 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 2647)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания для детей ОВЗ	5975	69,00	449 100,00
2	Продукты питания для многодетных	7 692,00	50,00	380 700,00
	Итого:		х	829 800,00