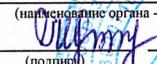


Утверждаю

Начальник Управления образования
(наименование должности/уполномоченного лица)

администрации города Троицка
(наименование органа - учредителя (учреждения))

 М.М. Файзуллина
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" 09 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 17 " сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Троицка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 4"

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	753P0933
глава по БК	429
по Сводному реестру	
ИНН	7418013488
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2024 год текущий финансовый год				на 2025 год первый год планового периода				на 2026 год второй год планового периода				за пределами планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	x	71 892,21			71 892,21									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x													
Доходы, всего:	1000	0000000000	x		x	17 528 000,49	14 399 100,46	1 562 945,36	1 565 954,67	15 956 056,96	13 788 195,72	550 014,36	1 617 846,88	15 956 056,96	13 788 195,72	550 014,36	1 617 846,88	0,00
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	0000000000	x	120	x	0,00				0,00				0,00				
доходы от операционной аренды	1110	0000000000	x	121	x	0,00				0,00				0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	0000000000	x	130	x	15 945 055,13	14 399 100,46	0,00	1 545 954,67	15 406 042,60	13 788 195,72	0,00	1 617 846,88	15 406 042,60	13 788 195,72	0,00	1 617 846,88	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	x	131	x	14 399 100,46	14 399 100,46			13 788 195,72	13 788 195,72			13 788 195,72	13 788 195,72			
доходы от оказания платных услуг	1220	0000000000	x	131	x	1 545 954,67			1 545 954,67	1 617 846,88			1 617 846,88	1 617 846,88			1 617 846,88	
доходы от компенсации затрат"	1230	0000000000	x	134	x	0,00				0,00				0,00				
доходы по условным арендным платежам	1240	0000000000	x	135	x	0,00				0,00				0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	0000000000	x	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг	1310	0000000000	x	141	x	0,00				0,00				0,00				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	0000000000	x	144	x	0,00				0,00				0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2024 год текущий финансовый год				на 2025 год первый год планового периода				на 2026 год второй год планового периода				за пределом и планового периода	
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей		
																			6
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	0000000000	x	150	x	1 582 945,36	0,00	1 562 945,36	20 000,00	550 014,36	0,00	550 014,36	0,00	550 014,36	0,00	550 014,36	0,00	0,00	
доходы от субсидии на иные цели	1410	0000000000	x	152	x	1 562 945,36		1 562 945,36		550 014,36		550 014,36		550 014,36		550 014,36			
Безвозмездные денежные поступления	1420	0000000000	x	155	x	20 000,00			20 000,00	0,00				0,00					
прочие доходы, всего в том числе:	1500	0000000000	x	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы	1520	0000000000	x	189	x	0,00				0,00				0,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	0000000000	x	446	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	0000000000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	0000000000	x	510	x	0,00				0,00				0,00					
						0,00				0,00				0,00					
Расходы, всего	2000	0000000000	x	x	x	17 599 892,70	14 399 100,46	1 562 945,36	1 637 846,88	15 956 056,96	13 788 195,72	550 014,36	1 617 846,88	15 956 056,96	13 788 195,72	550 014,36	1 617 846,88		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	100	x	x	12 381 012,82	12 381 012,82	0,00	0,00	11 923 196,71	11 923 196,71	0,00	0,00	11 923 196,71	11 923 196,71	0,00	0,00		
в том числе: оплата труда	2110	0000000000	111	211	012.2044.0204070.111	5 433 267,09	5 433 267,09		5 483 267,09	5 483 267,09				5 483 267,09	5 483 267,09				
		000.0000.0000000.011			4 015 959,36	4 015 959,36		3 674 334,08	3 674 334,08						3 674 334,08	3 674 334,08			
	2120	0000000000			266	012.2044.0204070.166	50 000,00	50 000,00		0,00					0,00				
		000.0000.0000000.066				10 000,00	10 000,00		0,00							0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	0000000000	112	266	012.2041.0004010.166	0,00			0,00					0,00					
		0000000000			0000000000000026	0,00				0,00					0,00				
		0000000000			0000000000000066	0,00				0,00					0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	0000000000	113	226	0000000000000026	0,00			0,00				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ			Отраслевой код	на 2024 год текущий финансовый год				на 2025 год первый год планового периода				на 2026 год второй год планового периода				за пределами планового периода
		КЦСР	КВР	КОСГУ		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		0000000000	244	310	012.2044.0204070.Ц10	100 000,00	100 000,00		209 100,00	209 100,00			209 100,00	209 100,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2528	090P2S4160	244	310	012.1042.P204160.Ц10	0,00			0,00				0,00					
		0000000000	244	310	00541040010110Н10	0,00			0,00				0,00					
		0000000000	244	310	012.1041.0004020Ц10	0,00			0,00				0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	2529	0000000000	244	344	00000000000000040	2 332 399,96	714 553,08	1 617 846,88	2 332 399,96	714 553,08	1 617 846,88	2 332 399,96	714 553,08	1 617 846,88	1 617 846,88			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2530	0000000000	244	345	00000000000000040	43 500,00		43 500,00	0,00				0,00					
						0,00			0,00				0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2531					0,00			0,00				0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2532	0000000000	244	347	00000000000000040	0,00			0,00				0,00					
		0000000000	244	346	012.2044.0204070.Ц40	106 100,00	106 100,00		0,00				0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2533	0000000000	244	346	00000000000000040	9 200,00		9 200,00	0,00				0,00					
						0,00			0,00				0,00					
Закупка энергетических ресурсов	2540	0000000000	247	x	x	745 500,12	745 500,12		609 267,99	609 267,99			609 267,99	609 267,99				
коммунальные услуги	2540	0000000000	247	223	000.0000.0000000.023	745 500,12	745 500,12		609 267,99	609 267,99			609 267,99	609 267,99				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3010					0,00			0,00				0,00					
налог на прибыль	3010					0,00			0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость	3020					0,00			0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00			0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	4010		610			0,00			0,00				0,00					
возврат в бюджет средств	4010		610			0,00			0,00				0,00					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					по 2024 (текущий финансовый год)	по 20 25 г. (первый год планового периода)	по 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 595 884,29	3 409 864,66	3 409 864,66	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		728 382,30	-	-	-
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		728 382,30	-	-	-
	из них:	23610.1	x		-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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	26400	x		3 867 501,99	3 409 864,66	3 409 864,66	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 208 874,11	1 784 167,78	1 784 167,78	-
1.4.1.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 208 874,11	1 784 167,78	1 784 167,78	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		1 020 781,00	7 850,00	7 850,00	-
1.4.2.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 020 781,00	7 850,00	7 850,00	-
	из них:	26421.1	x		-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:	26430.1	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	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них:	26451.1	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	26500	x		3 867 501,99	3 409 864,66	3 409 864,66	-
	в том числе по году начала закупки: 2024				3 867 501,99	-	-	-
	2025				-	3 409 864,66	-	-
	2026	26510			-	-	3 409 864,66	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки: 2024				-	-	-	-
	2025				-	-	-	-
	2026	26610			-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (подпись) (подпись)

И.И. Закирова
 (подпись)
 С.С. Мартынова
 (подпись)

20 2 г.

Подписание должности уполномоченного лица учреждения: _____

Сорокина М.С.
 (подпись)

СОГЛАСОВАНО

17 09 20 2 г.

1.1. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Установленная численность, ед.				Фонд оплаты труда в год (гр.4*гр.5)
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ППС		1	13,1	168 816,55	92 297,00	22 019,55	54 500,00	3 906 149,95
УВП			20,3	411 084,96	127 262,00	50 315,58	233 507,38	5 108 358,55
АУП			1	117 865,38	25 858,00	10 000,00	82 007,38	494 840,40
Итого								9 509 348,90

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Установленная численность, ед.				Фонд оплаты труда в год (гр.4*гр.5)
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ППС		1	10,1	90 179,55	92 297,00	10 069,80	30 500,00	2 859 446,40
УВП			20,3	295 505,19	127 262,00	36 247,61	143 314,58	4 200 325,89
АУП			1	117 865,38	25 858,00	10 000,00	82 007,38	494 840,40
Итого								7 554 612,69

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Установленная численность, ед.				Фонд оплаты труда в год (гр.4*гр.5)
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ППС		1	10,1	90 179,55	92 297,00	10 069,80	30 500,00	2 859 446,40
УВП			20,3	295 505,19	127 262,00	36 247,61	143 314,58	4 200 325,89
АУП			1	117 865,38	25 858,00	10 000,00	82 007,38	494 840,40
Итого								7 554 612,69

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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 год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	2 092 029,82	2 014 672,26	2 014 672,26
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22. %		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	2 092 029,82	2 014 672,26	2 014 672,26
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	275 767,57	265 570,43	265 570,43
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2.9%		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	275 767,57	265 570,43	265 570,43
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	484 970,55	467 037,66	467 037,66
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5.1%		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	484 970,55	467 037,66	467 037,66
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	19 018,45	18 315,20	18 315,20
	в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%		9 509 226,45	9 157 601,17	9 157 601,17	19 018,45	18 315,20	18 315,20
	Итого					2 871 786,52	2 765 595,68	2 765 595,68

1.3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на год планового периода)
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	542 164,36	666 773,40	666 773,40
Налоги, пошлины и сборы	291	80 831,23	152 343,23	80 831,23
Услуги связи	221	23 818,64	20 818,64	20 818,64
Коммунальные услуги	223	829 190,86	676 102,23	676 102,23
Работы, услуги по содержанию имущества	225	831 770,16	74 739,16	74 739,16
Прочие работы, услуги	226	96 704,67	96 704,67	96 704,67
Увеличение стоимости основных средств	310	10 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 193 873,86	2 332 399,96	2 332 399,96
Итого		4 608 353,78	4 119 881,29	4 048 369,29

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 17.09.2024**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

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, (ППК)	Районный коэффициент (гр 4*0,15)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 4+гр 9)*гр3*12	
			всего (гр.5+гр.6 + гр. 7+гр.8)	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	41 236,70	25 858,00		10 000,00	5 000,00	5 378,70	494 717,95
2	Музыкальный руководитель	1	25 329,00	14 829,00		6 000,00	4 500,00	3 799,35	303 948,00
5	Старший воспитатель	1	28 391,00	15 891,00		8 000,00	4 500,00	4 258,65	332 083,84
6	Учитель-логопед	1	22 391,00	15 891,00		2 000,00	4 500,00	3 358,65	252 201,40
7	Воспитатель	8,6	24 847,00	15 347,00		5 000,00	4 500,00	3 727,05	2 563 800,71
8	Младший воспитатель	5	18 040,00	7 040,00		6 000,00	5 000,00	2 706,00	1 082 400,00
9	Педагог-психолог	1	25 347,00	15 347,00		5 000,00	5 000,00	3 802,05	304 164,00
10	ПДО	0,5	24 992,00	14 992,00		6 000,00	4 000,00	3 748,80	149 952,00
9	Делопроизводитель	1	11 619,00	6 119,00		3 500,00	2 000,00	1 742,85	139 428,00
10	Контрактный управляющий	0,3	10 850,69	8 512,00		338,69	2 000,00	1 627,60	39 062,48
11	Калькулятор	0,5	8 457,69	6 119,00		338,69	2 000,00	1 268,65	50 746,14
12	Заведующий хозяйством	1	13 488,00	6 488,00		4 000,00	3 000,00	2 023,20	162 174,42
13	Повар	2	18 218,24	6 488,00	230,24	6 000,00	5 500,00	2 732,74	444 396,20
14	Подсобный рабочий	1	20 936,00	5 936,00		5 000,00	10 000,00	3 140,40	251 232,00
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,5	21 936,00	5 936,00		6 000,00	10 000,00	3 000,00	131 616,00
15	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	25 488,00	6 488,00		6 000,00	13 000,00	3 823,20	172 232,16
16	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	0,5	24 936,00	5 936,00		6 000,00	13 000,00	3 740,40	172 058,40
17	Кастелянша	0,5	22 136,00	5 936,00		5 200,00	11 000,00	3 320,40	152 738,40
18	Кладовщик	0,7	23 066,00	5 936,00		5 130,00	12 000,00	3 459,90	222 817,56
19	Сторож	3	24 064,00	5 936,00	628,00	5 500,00	12 000,00	4 000,00	1 010 304,00
20	Дворник	0,75	22 936,00	5 936,00		5 000,00	12 000,00	3 500,00	237 924,00
21	Главный бухгалтер	1	40 272,00	23 272,00		5 000,00	12 000,00	6 000,00	555 894,90
22	Бухгалтер	0,5	11 672,00	6 672,00		5 000,00	12 000,00	2 000,00	81 954,69
22	Бухгалтер	0,55	26 512,00	8 512,00		6 000,00	12 000,00	4 000,00	201 379,20
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9 509 226,45
		1,00	41 236,70	25 858,00		10 000,00	5 000,00	5 378,70	494 840,40
		13,1	168 816,55	92 297,00		32 000,00	22 500,00	22019,55	3 906 149,95
		20,3	411 084,96	127 262,00	230,24	82 007,38	151 500,00	50 085,343	5 108 358,55

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям статья 130 "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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	16 036 947,34	15 406 042,60	15 406 042,60
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0310	14 399 100,46	13 788 195,72	13 788 195,72
доходы от оказания платных услуг	0320	1 637 846,88	1 617 846,88	1 617 846,88
доходы по условным арендным платежам	0330			
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	16 036 947,34	15 406 042,60	15 406 042,60

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

3. Обоснование (расчет) объема статья 150 "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			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 562 945,36	550 014,36	550 014,36
доходы от субсидии на иные цели	0310	1 562 945,36	550 014,36	550 014,36
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	1 562 945,36	550 014,36	550 014,36
Всего	9000	1 562 945,36	550 014,36	550 014,36

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212 КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет (мест.)	0	0	0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели (429.200)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация части родительской платы(областные)	37 856,31	12	454 275,72	454 275,72	454 275,72
2	Программа "Поддержка и развитие дошкольного образования" Компенсация части родительской платы (малообеспеченные семьи)- областные	3 248,97	12	38 987,63	38 987,63	38 987,63
3	Компенсация части родительской платы (малообеспеченные семьи)местные	4 075,08	12	48 901,01	48 901,01	48 901,01
	Итого:	x	x	542 164,36	542 164,36	542 164,36

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество платежей в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю (КВР 851)	19 063,50	4	76 254,00	76 254,00	76 254,00
2	Налог на имущество (КВР 851)	806,75	4	3 227,00	3 227,00	3 227,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (КВР 853)	1 350,23	1	1 350,23	1 350,23	1 350,23
	Итого:		x	80 831,23	80831,23	80831,23

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям(КОСГУ 296)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсации за задержку заработной платы	50,00	1			
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на выполнение муниципального задания (429.100), Субсидии на иные цели (429.200), Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (429.130)

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	1984,89	23 818,64	20818,64	20818,64
	Итого:	x	x	x	23 818,64	20818,64	20818,64

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:			0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Количество платежей в год	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	4	5	6	7	8	
1	Оплата потребления электроэнергии Доп.ЭК 730	24 584,68	12		295 016,11	278 783,98	278 783,98
2	Оплата потребления теплотехники Доп.ЭК 720	37 540,33	12		450 484,01	330 484,01	330 484,01
3	Оплата потребления воды Доп.ЭК 740	2 532,44	12		30 389,24	25 389,24	25 389,24
4	Оплата потребления водоотведения Доп.ЭК 741	2 293,93	12		27 527,12	19 527,12	19 527,12
5	Вывоз мусора	340,00	12		25 774,38	21 917,88	21 917,88
	Итого:	x	x	x	829 190,86	676 102,23	676 102,23

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание СЭС (дератизация)	1 625,26	6	9 751,56	9 751,56	9 751,56
2	акарицидная обработка	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	техобслуживание Стрелец мониторинг	1 650,00	12	19 800,00	19 800,00	19 800,00
4	техобслуживание тревожной сигнализации	764,80	12	9 177,60	9 177,60	9 177,60
5	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Измерение сопротивления изоляции эл. оборудования	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7	Техническое обслуживание АПС	9 660,00	1	9 660,00	9 660,00	9 660,00
ЦС	8	Монтаж системы оповещения	277 000,00	1	277 000,00	0,00
	9	Монтаж системы оповещения	200 000,00	1	200 000,00	0,00
	10	Ремонтные работы	287 881,00	1	287 881,00	
	11	Энергосбережение	7 850,00	1		7 850,00
	Итого:	х	х	831 770,16	74 739,16	74 739,16

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	1 988,60	12	23 863,20	23 863,20	23 863,20
5	Проведение периодического (предварительного) мед. осмотра Доп. КР 062	28 339,47	1	28 339,47	28 339,47	28 339,47
6	Гигиеническое обучение Доп. КР 062	5 850,00	1	5 850,00	5 850,00	5 850,00
7	Обновление системы 1С бухгалтерия	38 652,00	1	38 652,00	38 652,00	38 652,00
	Итого:	х	х	96 704,67	96 704,67	96 704,67

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, КОСГУ 228 КОСГУ 342 КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)			
				2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6		
МЗ	1	Приобретение игрушек, Доп. ФК 000 (КОСГУ 310)	12	833,33	10 000,00	100 000,00	100 000,00
	2	Приобретение материальных запасов Доп. ФК 000 (КОСГУ 346)	1	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00
	3	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)	12	59 546,09	714 553,08	714 553,08	714 553,08
ЦС	4	Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)	12	15 250,00	183 000,00		
	5	Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	13	10 840,00	20 200,00		
	6	Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 345)	13	1 500,00	43 500,00		
	7	Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 346)	13	135 000,00	9 200,00		
ПЛ	6	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)	12	123 276,73	1 479 320,78	1 617 846,88	1 617 846,88
	Итого:		х	2 565 873,86	2 432 399,96	2 432 399,96	
			х	14 399 100,46	14 399 100,46	14 399 100,46	

Заведующий

Главный бухгалтер



Г.П. Закирова
(подпись)

О.Е. Мартынова
(подпись)