

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)**

от 26 декабря 2023 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования ГО Детярск

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 11"

Единица измерения: руб.



Утверждено
Начальником Управления образования ГО Детярск
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Управление образования ГО Детярск
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Гавватских Е.С.
24 декабря 2023

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	65300462
глава по БК	906
по Сводному реестру	65300645
ИНН	6627013240
КПП	668401001
по ОКЕИ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	1 000 000,00	630 000,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 468 000,00	35 894 900,00	37 102 800,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00	0,00
в том числе:	1210	130		30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00	0,00
в том числе:	1410	150		1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x		32 468 000,00	34 894 900,00	36 472 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 021 000,00	27 631 000,00	29 102 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 102 000,00	21 222 000,00	22 352 000,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	19 972 000,00	21 092 000,00	22 222 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 919 000,00	6 409 000,00	6 750 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 919 000,00	6 409 000,00	6 750 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		82 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	82 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		82 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	82 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	8	6 365 000,00	7 263 900,00	7 370 800,00	0,00

в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 154 800,00	3 905 200,00	3 912 100,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	134 300,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 019 100,00	479 200,00	479 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	456 590,00	541 900,00	541 900,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	128 210,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 243 970,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	67 507,00	445 000,00	451 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	68 030,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 210 200,00	3 358 700,00	3 458 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 210 200,00	3 358 700,00	3 458 700,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2220 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемый суммарный остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

7 Показатели выплат 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.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	x			6 365 000,00	7 263 900,00	7 370 800,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 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) (*11)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	x			704 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		704 210,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	x			5 660 790,00	7 263 900,00	7 370 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 995 600,00	7 263 900,00	7 370 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 995 600,00	7 263 900,00	7 370 800,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			787 190,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			787 190,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			5 660 790,00	7 263 900,00	7 370 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			5 660 790,00	7 263 900,00	7 370 800,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующая _____ Кудакова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий бухгалтер _____ Устинова Е.В. _____ 8-34397-6-01-44
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

26 _____ декабря _____ 2023 _____

СОГЛАСОВАНО _____
Начальник Управления образования ГО Детлярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ Главатских Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 _____ г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по модулю целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
- 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе переданные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 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 и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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	30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00
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	30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Родительская плата за присмотр и уход	0000	0			96	96	96	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0100	0	0	0	1	1	1	0,00		
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня	0200	0	0	0	0	0	0	0,00		
Физические лица за исключением льготных категорий (дети, участники СВО)	0300	0	0	0	1	1	1	0,00		
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетные) от 1 до 3 лет	0400	1237,5	1237,5	1237,5	3	3	3	59 936,00	59 936,00	59 936,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетные) от 3 до 8 лет группа полного дня	0500				0			0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многолетные) от 3 до 8 лет	0600	1429,5	1429,5	1429,5	31	31	31	619 340,00	619 340,00	619 340,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет	0700	2475	2475	2475	12	12	12	239 745,00	239 745,00	239 745,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	0800	2859	2859	2859	48	48	48	958 979,00	958 979,00	958 979,00
Присмотр и уход	0900	0			120			29 098 600,00	33 016 900,00	34 594 800,00
Итого	9000	0						30 976 600,00	34 894 900,00	36 472 800,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

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			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100			
в том числе:				
	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00
в том числе:				
	0210	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций		1 019 100,00		
Выполнение антитеррористических мероприятий		472 300,00	1 000 000,00	630 000,00
Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0220			
Итого	9000	1 491 400,00	1 000 000,00	630 000,00

Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

906 0701 111 211 0420245110

Код бюджетной классификации		906 0701 111 211 0420245110														
Структурное подразделение	наименование	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад), руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.
					Всего, в т.ч.	должностной оклад	повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении и для детей, нуждающихся в психологической помощи	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Административный персонал	01	Заведующий	1,00	35 284,00	35 284,00	35 284,00					5 292,60	7 056,80	0,00	7 145,01	657 340,92	
		итого	1,00		35 284,00	35 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,60	7 056,80	0,00	7 145,01	657 340,92	
Педагогический персонал	02	Воспитатель	15,00	17 007,00	296 772,51	255 105,00	41 667,51	17 007,00		2 125,88	37 372,88	55 459,83	0,00	61 310,72	5 640 585,78	
		Старший воспитатель	1,00	17 422,00	21 777,50	17 422,00	4 355,50			10 888,75	4 355,50	9 799,88	0,00	7 023,24	646 138,49	
		Инструктор по физической культуре	1,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00	0,00	782,95			1 565,90	2 818,62	0,00	3 123,97	287 405,29	
		Музыкальный руководитель	2,00	15 659,00	39 147,50	31 318,00	7 829,50	1 957,38		2 936,06	3 914,75	5 284,91	0,00	7 986,09	734 720,25	
		Педагог-психолог	0,75	17 007,00	12 755,25	12 755,25	0,00	2 551,05			0,00	2 295,95	0,00	2 640,34	242 911,05	
		Учитель-логопед	2,00	17 422,00	43 555,00	34 844,00	8 711,00	8 711,00		4 355,50	4 355,50	5 988,81	0,00	10 044,87	924 128,18	
	итого		21,75		429 666,76	367 103,25	62 563,51	31 009,38	0,00	20 306,19	51 564,53	81 648,00	0,00	92 129,23	8 475 889,03	
Учебно-вспомогательный персонал	03	Младший воспитатель	11,00	11 900,00	130 900,00	130 900,00		3 570,00			19 040,00	0,00	25 152,00	26 799,30	2 163 711,60	
		Секретарь-дизайнер	1,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00						0,00	5 542,00	2 436,30	157 635,60	
		итого	12,00		141 600,00	141 600,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	30 694,00	29 235,60	2 321 347,20	
	ИТОГО		34,75		606 550,76	543 987,25	62 563,51	34 579,38	0,00	20 306,19	75 897,13	88 704,80	30 694,00	128 509,84	13 970 000,00	

Код бюджетной классификации

906 0701 111 211 0420320000

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад) ,руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.			Стимулирующие выплаты, руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в год, руб.	
наименование	код				Всего, в т.ч.	должностной оклад	персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении и для детей, нуждающихся в псих.-педагогической помощи	Выплаты комплексного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00				7 560,00	2 160,00		0,00	3 078,00	283 176,00	
		итого	1,00		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	2 160,00	0,00	0,00	3 078,00	283 176,00	
Специалисты	04	Медицинская сестра диетическая	2,00	12 200,00	24 400,00	24 400,00				2 928,00	610,00	2 440,00	2 304,00	4 902,30	371 911,60	
		итого	2,00		24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	610,00	2 440,00	2 304,00	4 902,30	371 911,60	
Обслуживающий персонал		Дворник	2,00	10 300,00	20 600,00	20 600,00				6 180,00	772,50		4 931,49	4 872,60	448 279,06	
		Кастелянша	1,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00						0,00	5 942,00	2 436,30	224 139,60	
		Кладовщик	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00				2 835,00	2 100,00		807,00	2 436,30	224 139,60	
		Кухонный работник	2,00	10 500,00	21 000,00	21 000,00				2 520,00	3 150,00	2 100,00	0,00	3 714,00	4 872,60	448 279,20
		Повар	3,50	12 000,00	42 000,00	42 000,00				5 040,00	6 300,00	1 800,00	2 400,00	1 905,00	8 916,75	820 341,00
		Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	2,00	10 500,00	21 000,00	21 000,00				3 150,00	0,00	0,00	8 334,00	4 872,60	448 279,20	
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	10 550,00	15 825,00	15 825,00						2 110,00	0,00	6 428,00	3 654,45	336 209,40
		Сторож	2,50	10 300,00	25 750,00	25 750,00				6 437,50	2 575,00		5 842,49	6 090,75	560 348,86	
		Уборщик служебных помещений	1,50	10 300,00	15 450,00	15 450,00				0,00		2 060,00	0,00	6 853,00	3 654,45	336 209,40
		Электрик	1,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00						1 090,00	0,00	4 252,00	2 436,30	202 351,20
		итого		18,00		193 325,00	193 325,00	0,00	0,00	7 560,00	28 052,50	14 607,50	2 400,00	49 008,98	44 243,10	4 048 576,52
		ИТОГО		21,00		228 525,00	228 525,00	0,00	0,00	7 560,00	38 540,50	17 377,50	4 840,00	51 312,98	52 223,40	6 002 000,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420245110

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	100000,00
ИТОГО		100000,00

Код бюджетной классификации

906 0701 111 266 0420320000

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено, руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	30000,00
ИТОГО		30000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585639

Владелец Кудаква Надежда Владимировна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025