

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)**

от 14 января 2025 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования муниципального округа Долгоруков Свердловской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11»
Куханова И.В.
2025 г.

Исходы	
Дата	14.01.2025
по Сводному реестру	65302058
глава по БК	906
по Сводному реестру	655111061
ИНН	6627013240
НПД	668401001
по ОКВЭД	883

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			36 212 300,00	36 682 000,00	40 194 600,00	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1200	130		35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00	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	35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00	0,00	
в том числе:	1210	130		35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	130	35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00	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)	1220	130		0,00	0,00	0,00	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		797 700,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	797 700,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления пенсионного характера	1410	150		797 700,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		797 700,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	797 700,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего 6	1980	х		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		36 212 300,00	36 682 000,00	40 194 600,00	0,00
в том числе:	2100	x		29 255 000,00	32 373 000,00	34 007 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111		22 659 800,00	24 910 000,00	26 165 000,00	0,00
в том числе:	2120	111	311	22 429 800,00	24 680 000,00	25 935 000,00	0,00
оплата труда	2110	111		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Заработная плата	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		6 605 200,00	7 463 000,00	7 842 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2140	119		6 605 200,00	7 463 000,00	7 842 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Исчисления на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2240	360		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 предоставления грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2300	850		78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850		78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00
из них:	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	x		6 869 200,00	4 230 900,00	6 109 500,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7							

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		4 208 400,00	2 730 900,00	3 609 500,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	43 100,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	832 800,00	0,00	515 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	667 400,00	17 400,00	273 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	93 000,00	90 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	76 100,00	83 500,00	91 100,00	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		2 660 800,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	2 660 800,00	1 500 000,00	2 500 000,00	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 В	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль В	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость В	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход В	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего Г	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
на конец							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

3 В случае утверждения макета (дизайна) с бюджетом 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 - 1300 - коды аналитической группы подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1300 - 1390 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2730 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать, уменьшающий 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 50009), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание департамента.

5 По строкам 0001 - 0002 указывается планируемые суммы остатков 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 уменьшить фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подпадают детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются 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 займа (кредита), размещения вексельными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(им) подразделением(им) показатель прочих выплат включает показатели 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	Наименования показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год 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			6 869 200,00	4 230 900,00	6 109 500,00	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. 5335) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [*]12	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	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 № 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			6 869 200,00	4 230 900,00	6 109 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 497 500,00	2 656 900,00	4 535 500,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 497 500,00	2 656 900,00	4 535 500,00	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			797 700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			797 700,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [*]14	26422	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			1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	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			6 869 200,00	4 230 900,00	6 109 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			6 869 200,00	4 230 900,00	6 109 500,00	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
(должность)

(подпись)

Куджова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший бухгалтер
(должность)

Попова М.С.
(фамилия, имя, отчество)

8 (34397) 6-01-44
(телефон)

14 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования муниципального округа Долгоруки Свердловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

(подпись)

«Евгений С.С.»
(расшифровка подписи)

Низингерова Т.Б.

14 января 20 25 г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Показатели указываются по расходам (за закупку товаров, работ, услуг), отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Главки.

10.1 В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранта 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. 427), или государственного проекта, обеспечивающего достижение иных 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 коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов Бюджета, 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, принятой государственной интегрированной информационной системы в управлении общественными финансами «Электронный Бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Показатели показывают выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Показатели отражаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключенным к заключению) 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 даты вступления в силу указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и отозванным (отозванным в соответствии с законодательством Российской Федерации) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26310 и 26320), а также заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и отозванным (отозванным в соответствии с законодательством Российской Федерации) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26310 и 26320).

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 закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формуется.

15 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Показатели показывают выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показавшей строки 26410, 26430, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показавшей строки 26490 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00
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	35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Планоые 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	35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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			91	91	91	1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет	0100	0	0	0	3	3	3			
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня	0200	0	0	0	2	2	2			
Физические лица за исключением льготных категорий (дети участников СВО)	0300	0	0	0	2	2	2			
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет	0400	1293	1293	1293	10	10	10	187 382,00	187 382,00	187 382,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня	0500				0			0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет	0600	1491	1491	1491	22	22	22	412 238,00	412 238,00	412 238,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет	0700	2586	2586	2586	5	5	5	93 690,00	93 690,00	93 690,00
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет	0800	2982	2982	2982	33	33	33	618 357,00	618 357,00	618 357,00
Присмотр и уход за детьми с ОВЗ от 3 до 8 лет	0801	1044	1044	1044	14	14	14	262 333,00	262 333,00	262 333,00
Присмотр и уход	0900	0			91			33 840 600,00	35 108 000,00	38 620 600,00
Итого	9000	0						35 414 600,00	36 682 000,00	40 194 600,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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			0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	797 700,00	0,00	
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			0,00
Всего	9000	797 700,00	0,00	0,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0		0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	797 700,00	0,00	0,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			0,00
Всего	9000	797 700,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100			
в том числе:	0110			0,00
	0200	797 700,00	0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0210	797 700,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций		353 100,00		
Выполнение антитеррористических мероприятий		444 600,00	0,00	0,00
Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	0220			
Итого	9000	797 700,00	0,00	0,00

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе:	0101			
пожертвования юридических лиц	0102			
пожертвования физических лиц				
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

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

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		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 коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении и для детей, нуждающихся в псих.-педагогической 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	14	15		
Административный персонал	01	Заведующий	1,00	44 063,00	44 063,00	44 063,00					6 609,45	8 812,60	0,00	8 922,76	820 893,69		
		итого	1,00		44 063,00	44 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,45	8 812,60	0,00	8 922,76	820 893,69		
Педагогический персонал	02	Воспитатель	13,00	18 300,00	278 160,00	237 900,00	40 260,00	18 300,00			2 287,50	35 639,25	94 245,00	0,00	64 294,76	5 915 118,15	
		Старший воспитатель	1,00	18 700,00	23 375,00	18 700,00	4 675,00				11 687,50	4 675,00	11 687,50	0,00	7 713,75	709 665,00	
		Инструктор по физической культуре	1,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	870,00				652,50	3 915,00	0,00	3 425,63	315 157,50	
		Музыкальный руководитель	2,00	17 400,00	43 500,00	34 800,00	8 700,00	2 175,00				3 262,50	4 350,00	8 156,25	0,00	3 294,00	303 048,00
		Педагог-психолог	0,75	18 300,00	13 725,00	13 725,00	0,00	2 745,00				0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	
		Учитель-логопед	2,00	18 700,00	46 750,00	37 400,00	9 350,00	7 012,50			4 675,00	4 675,00	8 765,63	0,00	10 781,72	991 918,19	
		итого	19,75		422 910,00	359 925,00	62 985,00	31 102,50	4 194,90			20 974,50	33 350,64	0,00	31 849,96	2 930 195,95	
Учебно-вспомогательный персонал	03	Младший воспитатель	11,00	13 983,00	153 813,00	153 813,00							6 669,00	0,00	2 886,30	265 539,60	
		Секретарь-договорозаключитель	1,00	12 573,00	12 573,00	12 573,00								0,00	34 736,26	3 195 735,55	
		итого	12,00		166 386,00	166 386,00	0,00	4 194,90	0,00	0,00	20 974,50	40 019,64	0,00	34 736,26	3 195 735,55		
		ИТОГО	32,75		633 359,00	570 374,00	62 985,00	35 297,40	0,00	21 912,50	77 575,70	181 091,62	0,00	142 385,43	16 617 000,00		

906 0701 111 211 0420320000

Код бюджетной классификации

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.	
				Всего, в т.ч.	должностной оклад	персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию	за работу в учреждении и для детей, проживающих в общеобразовательной помощи	Выплаты компенсационного характера	За работу, не входящую в круг обязанностей	За стаж работы	За интенсивность, качество					
наименование	код			6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15		
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00		6 979,50	1 903,50	2 538,00	0,00	0,00	0,00	3 616,65	332 731,80	
		итого	1,00		12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	6 979,50	1 903,50	2 538,00	0,00	0,00	3 616,65	332 731,80	
Специалисты	04	Медицинская сестра диетическая	2,00	14 335,00	28 670,00	28 670,00			3 440,40	716,75	6 053,80	0,00	0,00	5 832,14	457 457,11	
		итого	2,00		28 670,00	28 670,00	0,00	0,00	3 440,40	716,75	6 053,80	0,00	0,00	5 832,14	457 457,11	
Обслуживающий персонал		Лаборант	2,00	12 103,00	24 206,00	24 206,00			7 261,80	1 210,30	5 805,90	0,00	0,00	5 772,60	531 079,20	
		Кастелянша	1,00	12 103,00	12 103,00	12 103,00			1 815,45		5 323,55	0,00	0,00	2 886,30	265 539,60	
		Кладовщик	1,00	12 338,00	12 338,00	12 338,00			3 331,26	2 467,60	1 105,14	0,00	0,00	2 886,30	265 539,60	
		Кухонный работник	2,00	12 338,00	24 676,00	24 676,00			2 961,12	3 701,40	2 467,60	4 677,88	0,00	0,00	5 772,60	531 079,20
		Повар	3,50	14 100,00	49 350,00	49 350,00			5 922,00	7 402,30	2 820,00	5 452,50	0,00	0,00	10 642,05	979 068,60
		Рабочий по окраске и ремонту садоводства	2,00	12 338,00	24 676,00	24 676,00				3 701,40	0,00	10 106,60	0,00	0,00	5 772,60	531 079,20
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	12 396,00	18 594,00	18 594,00					2 479,20	7 789,80	0,00	0,00	4 329,45	398 309,40
		Сторож	2,50	12 103,00	30 257,50	30 257,50				7 264,38	3 025,75	7 557,37	0,00	0,00	7 215,75	663 849,00
		Уборщик служебных помещений	1,50	12 103,00	18 154,50	18 154,50			0,00		2 420,60	8 287,89	0,00	0,00	4 329,45	398 309,26
		Электрик	1,00	12 808,00	12 808,00	12 808,00					1 280,80	5 153,20	0,00	0,00	2 896,30	300 175,20
		итого	18,00		227 163,00	227 163,00	0,00	0,00	8 883,12	34 478,19	18 171,85	61 259,83	0,00	0,00	52 493,40	4 804 028,26
		ИТОГО	21,00		268 523,00	268 523,00	0,00	0,00	15 862,62	39 822,09	21 426,60	67 313,63	0,00	0,00	61 942,19	5 812 800,00

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	200000,00
ИТОГО		200000,00

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

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

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	2	4	5	1	1	0	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.																							Сумма взноса, руб.
1	2	3																							4
1	Единый налоговый платеж, всего																								
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16617000,00																							4954766,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																							
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16617000,00																							33234,00
	Итого:	x																							4988000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации		9	0	6	0	7	0	1	1	1	9	2	1	3	0	4	2	0	3	2	0	0	0	0	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.																							Сумма взноса, руб.
1	2	3																							4
1	Единый налоговый платеж, всего	x																							
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5812800,00																							1605574,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x																							
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5812800,00																							11625,60
	Итого:	x																							1617200,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации					
		9 0 6 0 7 0 1	2 4 4 2 2 1	0 4 2 0 3 2 0 0 0	0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	840,00	17600,00
2	Услуги интернета	1	12	813,56	25500,00
	Итого:	x	x	x	43100,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации					
		9 0 6 0 7 0 1	2 4 7 2 2 3	0 4 2 0 3 2 0 0 0	0 0 0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	По счетчику	2016,02		1423500,00
2	Электроэнергия	По счетчику	8,37232		1100300,00
3	Холодное водоснабжение	По счетчику	50,96		137000,00
4	Водотведение	По счетчику	26,96		
	Итого:	x	x	x	2660800,00

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

Код бюджетной классификации					
		9 0 6 0 7 0 1	2 4 4 2 2 5	0 4 2 0 3 2 0 0 0	0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	По оптимизации, тех. проверка внутр. противопожар. водоснабжения (Электра)	2,00	12,00	24800,00	
2	Транспортировка ТБО	1,00	12,00	73300,00	
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Соняр)	1,00	12,00	45000,00	
4	Заправка лазерных картриджей	1,00	1,00	6000,00	
5	Тех. Мониторинг и обслуживание АПС (Актай)	1,00	12,00	36400,00	
6	Лабораторные исследования, дератизация, дезинсекция, вквирцицидная обработка	1,00	12,00	216000,00	
7	Сервисное обслуживание узла учета (Элском)	1,00	1,00	20000,00	
8	Т/О сигнализации (ФГУП)	1,00	1,00	18200,00	
9	Отпрессовка	1,00	1,00	10000,00	
10	Отмывающая обработка чердака	1,00	1,00	30000,00	
	Итого:	x	x	479700,00	

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 2 2 5 0 4 2 0 9 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Теневые завесы	1,00	1,00	353100,00
	Итого:	х	х	353100,00

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

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 2 2 6 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ИТС (ОВО)	1	42900,00
2	Паразит.исследования	1	43300,00
3	Лабораторные исследования воды	1	7200,00
4	Мед.осмотр	1	75000,00
5	Апривод	1	12000,00
6	Программное обеспечение "СБИС"	1	8000,00
7	Перерегистрация устава	1	10000,00
8	Электронный документооборот (АРРАКАСТРА)	1	7000,00
	Итого:	х	205400,00

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 2 2 6 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	1	17400,00
	Итого:	х	17400,00

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 2 2 6 0 4 2 1 1 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	444600,00
	Итого:	х	444600,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации				
9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 1 0 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Уч. пособия, игры, игрушки	100	1200,00	90000,00
	Итого:		x	90000,00

Код бюджетной классификации				
9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 1 0 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Изготовление печати	1	3000,00	3000,00
	Итого:		x	3000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания

Код бюджетной классификации				
9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 4 2 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Питание льготников	58	64,36	922000,00
	Итого:		x	922000,00

Код бюджетной классификации				
9 0 6 0 7 0 1 2 4 4 3 4 2 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Питание детей	33	193,11	1574000,00
	Итого:		x	1574000,00

2.6.2. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации			
	9 0 6	0 7 0 1	2 4 4 3 4 6 0 4 2 0 2 4 5 1 2 0
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Уч. пособия, ср-ва обучения, игры, игрушки, спорт. товары	108	410,00
	Итого:		x
			76100,00

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

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Код бюджетной классификации			
	9 0 6	0 7 0 1	8 5 1 2 9 1 0 4 2 0 3 2 0 0 0 0
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество	0,00	2,20
	Итого:	0,00	x
			78100,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 284904154893307766464458434654888258361777585639

Владелец Кудаква Надежда Владимировна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025