

Приложение
к Порядку
Форма



УТВЕРЖДАЮ
Глава Некрасовского муниципального района
(подпись)
М.П. (подпись)
П.Н. Кулаков
(Ф.И.О.)
ноября 20 24 г.

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

от " 28 " июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Некрасовского муниципального района

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11
Единица измерения: руб.

Коды	28.06.2024
по Сводному реестру	801
глава по БК	7621005212
по Сводному реестру	ИНН
КТП	762101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	10 673,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			15 499 159,00	13 437 909,00	11 300 909,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 337 346,00	13 221 346,00	11 084 346,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета в том числе:	1210	130	131	13 377 346,00	12 261 346,00	10 124 346,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Субсидия на организацию образовательного процесса	130	131	7 478 346,00	7 478 346,00	7 478 346,00			
Субсидия за счет средств местного бюджета	130	131	5 899 000,00	4 783 000,00	2 646 000,00			
Родительская плата	130	131	960 000,00	960 000,00	960 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 161 813,00	216 563,00	216 563,00			
в том числе:	1410	150	1 161 813,00	216 563,00	216 563,00			
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ В ТОМ ЧИСЛЕ:		152						
Субсидия на иные цели за счет средств субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	150	152	216 563,00	216 563,00	216 563,00			
Субсидия на иные цели за счет средств субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (мобилизованные)	150	152	26 250,00	216 563,00	216 563,00			
Субсидия на обеспечение деятельности ООУ в НМР (Установка системы голосового оповещения)		152	350 000,00					
Субсидия на финансирование мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЮО (поддержка местных инициатив) за счет средств областного бюджета	150	152	500 000,00	0,00	0,00			
Субсидия на финансирование мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЮО (поддержка местных инициатив) за счет средств местного бюджета	1420	150	69 000,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1900							
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:	1980	x						
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	15 509 832,65	13 437 909,00	11 300 909,00			
в том числе:	2100	x	10 947 000,00	0,00	0,00		x	
на выплаты персоналу, всего	2101	x	6 940 000,00	0,00	0,00		x	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции на организацию образовательного процесса	2101	x	6 940 000,00	0,00	0,00		x	
в том числе:	2110	111	5 290 000,00	0,00	0,00		x	
оплата труда	2111	111	40 000,00	0,00	0,00		x	
3 дня за счет работодателя	2120	112					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 610 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 610 000,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 075 000,00	0,00	0,00	X
3 дня за счет работодателя	2111	111	266	2 000,00	0,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	930 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	930 000,00	0,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		216 563,00	216 563,00	216 563,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		216 563,00	216 563,00	216 563,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		216 563,00	216 563,00	216 563,00	X
в т.ч. Субсидия на иные цели за счет средств субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2213	321	263	216 563,00	216 563,00	216 563,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		103 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	2310			103 000,00	0,00	0,00	
из них:							
земельный налог и налог на имущество организаций	2311	851	291	98 000,00	0,00	0,00	
транспортный налог, госпошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2330	853	291	1 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), нарушение контрактов, закупок	2330	853	293	3 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 243 269,65	13 221 346,00	11 084 346,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	х	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
	2640	244		4 243 269,65	13 221 346,00	11 084 346,00		
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО				538 346,00	7 478 346,00	7 478 346,00		
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (получение дошкольного образования в организациях)								
услуги связи		244	221	50 000,00	100 000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100 000,00	100 000,00	0,00		
прочие работы, услуги		244	226	30 000,00	100 000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	120 000,00	7 178 346,00	7 478 346,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	20 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	218 346,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	0,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета								
коммунальные услуги		244	223	1 789 000,00	4 783 000,00	2 646 000,00		
коммунальные услуги		247	223	138 200,00	150 000,00	150 000,00		
коммунальные услуги		244	224	860 000,00	2 779 000,00	1 945 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	225	156 000,00	200 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	72 000,00	200 000,00			
прочие работы, услуги		244	227	0,00	0,00			
страхование		244	310	0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости медицинских материалов		244	342	550 000,00	1 454 000,00	551 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	344	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	12 800,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				945 250,00	0,00	0,00		
В том числе: субсидии на иные цели								
Субсидии на обеспечение деятельности ООУ в НМР (Установка системы голосового оповещения)		244	226	350 000,00				
в т.ч. Субсидии на иные цели за счет средств субвенции на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность		244	342	26 250,00				
Субсидии на финансирование мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЮО (поддержка местных инициатив) за счет средств областного бюджета		244	310	500 000,00	0	0		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на финансирование мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЮО (поддержка местных инициатив) за счет средств местного бюджета		243	310	69 000,00	0	0	X
в т.ч. Родительская плата		244	342	970 673,65	960 000,00	960 000,00	X
увеличение стоимости продуктов питания							X
	2650	400					
	2651	406					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной	2652	407					
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	3000	100					
	3010						
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:	3020						
налог на добавленную стоимость	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X					
	4010	610					
Прочие выплаты, всего							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Р1117	26000	x	4.1	4 243 269,65	13 221 346,00	11 084 346,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x		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	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		4 243 269,65	13 221 346,00	11 084 346,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		2 327 346,00	12 261 346,00	10 124 346,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального бюджета	26411	x		2 327 346,00	12 261 346,00	10 124 346,00		
1.4.1.1	в том числе:	26412	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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		945 250,00	0,00	0,00		
1.4.2	в том числе:	26421	x		945 250,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (анбюджет)	26450	x		970 673,65	960 000,00	960 000,00		
1.4.4.1	в том числе:	26451	x		970 673,65	960 000,00	960 000,00		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 243 269,65	13 221 346,00	11 084 346,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x		4 243 269,65	13 221 346,00	11 084 346,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x		0,00				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Я.А. Запалня (подпись) (должность) (инициалы) (фамилия, инициалы) (реквизиты подписки) 61-251 (телефон)

Исполнитель _____ А.Е. Ершова (подпись) (должность) (инициалы) (фамилия, инициалы) (реквизиты подписки)

" 28 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования НИР _____ Ю.С. Маслова (подпись) (реквизиты подписки)

(инициалы) (фамилия, инициалы) (реквизиты подписки)

" 20 " г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсирующий затраты
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МБДОУ Детский сад № 11

Обоснование доходов - код 01, обоснование в закупках - код 02

Учреждение
 Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты 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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	960 000,00					960 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	960 000,00					960 000,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)							

2. Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсирующий затраты" аналитической группы подида доходов бюджета

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации 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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	960 000,00					960 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200						
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования государственного задания	0300						
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400						
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0500						
Плановые поступления от возмещения расходов (возмещение судебных издержек) новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600						
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0700						
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, принадлежат в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800						
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0900	960 000,00					960 000,00
Всего	9000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), 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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Родительская плата за предоставление питания в ОО.	0100	75,00	75,00	75,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
	0200											
Итого	9000	75,00	75,00	75,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

МБДОУ Детский сад № 11

01 (основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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 2026 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	6 245,68	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	538 346,00	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	544 591,68	7 478 346,00	7 478 346,00		
Всего	9000	538 346,00	7 478 346,00	7 478 346,00		

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода						
	код (класс, подкласс, группа)	наименование													
1 Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		телефон								221	2024	0101	20 000,00	50 000,00	0,00
		интернет								221	2024	0102	30 000,00	50 000,00	0,00
		заправка картриджа								225	2024	0201	72 000,00	0,00	0,00
техническое обслуживание техники и оборудования	225	2024	0201	0,00	0,00	0,00									
обслуживание АПС	225	2024	0202	25 000,00	100 000,00	0,00									
работы по договорам	225	2024	0202	25 000,00	100 000,00	0,00									
Итого по коду КОСГУ						100 000,00	100 000,00	0,00							

Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101																								
0102																								
9001																								
0201																								
0202																								
9002																								
9009	538 346,00	7478346	7478346																					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Руководитель
(подпись)

А.Е. Ершова
(фамилия, инициалы)

Я.А. Западник
(расшифровка подписи)

61-251
(телефон)

Приложение № 4
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.08.2018 г. № 017-н

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
МКУ "УОУ" Липецкой обл. № 11

Утверждение
Подпись
Дата

1. Расчет плановых выплат на заработную плату, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета на организацию образовательного процесса
Фонд оплаты труда

Наименование показателя	Код	Объем расходов	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0	0
	0200	5290000	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	0	0
	0400	0	0
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0500	5290000	0
Планируемые выплаты на оплату труда	0600	5290000	0

1.1. Анализ расходов на оплату труда по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код	Объем расходов	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Фонд оплаты труда	211	0001	5290000	0
		0002	40000	0
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			0	0
Итого			5290000	0

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код	Объем расходов	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4875406,78	0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	40000	0
Выплаты по оплате труда, премии, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	41593,224	0
Материальная помощь	0400	0	0
Единоразовное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	530000	0
Итого		5300000	0

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности	Код	Установленная штатная численность, ед	Всего (гр 6 + гр 7 - гр 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	
					в том числе:	в том числе:
Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	по выплатам по оплате труда в год (гр 4 x гр 5)	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	на 2024 год	на 2025 год
					на 2024 год	на 2025 год
Должностей	Заведующий	0001	6,3	27833,46	20948,79	390,48
					26893,75	18241,25
					34450,89	11987,5
					24625,69	21368,75
					9621	10205
					26710,94	7257,5
					19719,93	12462,43
					17205	7000
					1	5242,19
					0,5	115452,00
					0,5	295508,28
Итого					413410,68	

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности	Код	Установленная штатная численность, ед	Всего (гр 6 + гр 7 - гр 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	
					в том числе:	в том числе:
Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	по выплатам по оплате труда в год (гр 4 x гр 5)	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	на 2024 год	на 2025 год
					на 2024 год	на 2025 год
Должностей	Заведующий	0001	6,3	27833,46	20948,79	390,48
					26893,75	18241,25
					34450,89	11987,5
					24625,69	21368,75
					9621	10205
					26710,94	7257,5
					19719,93	12462,43
					17205	7000
					1	5242,19
					0,5	115452,00
					0,5	295508,28
Итого					413410,68	

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

Категория должностей	Наименование должности	Код	Установленная штатная численность, ед	Всего (гр 6 + гр 7 - гр 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	
					в том числе:	в том числе:
Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	по выплатам по оплате труда в год (гр 4 x гр 5)	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по должностному окладу	на 2024 год	на 2025 год
					на 2024 год	на 2025 год
Должностей	Заведующий	0001	6,3	27833,46	20948,79	390,48
					26893,75	18241,25
					34450,89	11987,5
					24625,69	21368,75
					9621	10205
					26710,94	7257,5
					19719,93	12462,43
					17205	7000
					1	5242,19
					0,5	115452,00
					0,5	295508,28
Итого					413410,68	

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета учреждения на оплату труда

Наименование	Код	Установленная штатная численность, ед	Всего (гр 6 + гр 7 - гр 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	
				на 2024 год	на 2025 год
Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	на 2024 год	на 2025 год			
Должностей	Заведующий	0001	6,3	20948,79	390,48
				26893,75	18241,25
				34450,89	11987,5
				24625,69	21368,75
				9621	10205
				26710,94	7257,5
				19719,93	12462,43
				17205	7000
				1	5242,19
				0,5	115452,00
				0,5	295508,28
Итого					413410,68

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

МБДОУ Детский сад № 11

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

Объем расходов

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100		6 245,68	0,00	0,00						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300		538 346,00	7 478 346,00	0,00						
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00	0,00						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	0,00	0,00						
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		544 591,68	7 478 346,00	7 478 346,00						
Всего	9000		538 346,00	7 478 346,00	7 478 346,00						

22 формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
				Код строки	7	8	9	10	11	12	13		
Услуги связи	1	221	2024	0101	20 000,00	50 000,00	0,00						
				0102	30 000,00	50 000,00	0,00						
Услуги связи	1	225	2024	0201	3 000,00	0,00	0,00						
				0201	72 000,00	0,00	0,00						
Услуги связи	1	225	2024	0201	0,00	0,00	0,00						
				0202	25 000,00	100 000,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ				9002	100 000,00	100 000,00	0,00						

Приложение № 4
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от _____ 2018 г. № _____

(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
МБДОУ Детский сад № 11

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	3075000	0	0
Фонд оплаты труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	3075000	0	0

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	211	0001	3075000	0	0
пособие за первые три дня нетрудоспособности	266	0002	2000	0	0
		0003			

* Раздел законопроекта в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - Учредителя предусмотря указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	2723952,60	0	0

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	2000	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	351047,4	0	0
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда			0	
Всего	9000	3077000	0	0

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочие	Повар	0021	2	19946,72	8809	11137,72	478 721,28	
	Делопроизводство	0011	2	4034,06	4034,06		48 408,72	
	ст. мед сестры	0011	0,5	2551,24	2551,24		30 614,88	
	Кладовщик	0011	0,5	9621	3961	5660	115 452,00	
	Уборщик служебных помещений	0012	1	19242	6149	13093	230 904,00	
	Рабочий по стирке	0011	1	19242	7922	11320	230 904,00	
	Кастелянша	0011	0,5	9621	3961	5660	115 452,00	
	Дворник	0017	1	19242	6149	13093	230 904,00	
	Рабочий по компл. Обслуж	0017	0,5	9621	3961	5660	115 452,00	
	Рабочий	0013	0,75	14431,5	4611,75	9819,75	173 178,00	
	Сторож	0019	2,3	22014,7	7922	14092,7	607 605,72	
	Контрактный управляющий	0019	0,5	9621	4847,5	4773,5	115 452,00	
	Итого	9000	11,05	x	x	x	2 723 952,60	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0002						
		0003						
	Итого	9000		x	x	x	x	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	0001								
	0002								
	0003								
	Итого	9000							

2. Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
после за первые три дня нетрудоспособности	0001	181,82	11	2000,00	0	0	0	0	0	0
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	2000,00	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплаты стимулирующего характера	0001	31913,40	11	351047,40	0	0	0	0	0	0
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	351047,40	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5 МБДОУ Детский сад № 11

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на страховые взносы финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)	0100	6811,3				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	923 188,70	0,00		0,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	930 000,00				

5 Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	677483,44	0	0
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	22	0	0	677483,44	0	0
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
1.3.2	по тарифу 6%	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%	0141						
1.4.2	по тарифу 6%	0142						

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

МБДОУ Детский сад № 11

Основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

Объем расходов

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		2	3	4	5	6		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00	0,00			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200		132 032,69	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300		1 789 000,00	4 783 000,00	0,00			
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400		0,00	0,00	0,00			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	4 783 000,00	2 646 000,00			
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600		1 656 967,31	4 783 000,00	2 646 000,00			
Всего	9000		1 789 000,00	4 783 000,00	2 646 000,00			

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	код (класс, подкласс, группа)	Товары, работы и услуги по ОКПД	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
							7	8	9	10			
Коммунальные услуги	1	Услуги связи		221	2024	9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0201	510 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
							0202	350 000,00	779 000,00	945 000,00			
							0203	35 000,00	50 000,00	50 000,00			
							0204	71 200,00	50 000,00	50 000,00			
							0205	32 000,00	50 000,00	50 000,00			
							9002	998 200,00	2 929 000,00	2 095 000,00			
							0101	0,00	0,00	0,00			
							0102	0,00	0,00	0,00			
							Итого по коду КОСГУ	2024	998 200,00	2 929 000,00	2 095 000,00		
аренда контейнера	224			224	2024	0102	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Итого по коду КОСГУ	2024	0,00	0,00	0,00		
							Всего	2024	998 200,00	2 929 000,00	2 095 000,00		

Код КОСГУ	Наименование	Итого по коду КОСГУ	2024			
			9001	9002	9003	9004
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	дезинфекция, дератизация, дезинфекция		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	п/пожарные мероприятия		6 000,00	0,00	0,00	0,00
	ТО технологического оборудования		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	промысловые системы отопления		15 000,00	0,00	0,00	0,00
	работы по договорам		23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		52 000,00	200 000,00	0,00	0,00
226	услуги нотариуса	2024	156 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	обучение персонала		0,00	0,00	0,00	0,00
	мел.осмотр		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	ТО видеонаблюдения		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по договорам		12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		5 000,00	200 000,00	0,00	0,00
227	Страхование	2024	72 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	насос		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		0,00	0,00	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	мед. материалы		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		0,00	0,00	0,00	0,00
341	Увеличение стоимости медицинских материалов	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукты питания		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		0,00	0,00	0,00	0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания	2024	550 000,00	1 454 000,00	551 000,00	0,00
	строительные материалы		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		550 000,00	1 454 000,00	551 000,00	0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	покупка мягкого инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		0,00	0,00	0,00	0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Хоз. товары	2024	12 800,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2024	0202	0,00	0,00	0,00
			0203			
Итого по коду КОСГУ			9002	12 800,00	0,00	0,00
Всего			9009	1 789 000,00	4 783 000,00	2 646 000,00
			9009	0,00	0,00	0,00

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				целевая субсидия																				
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода																	
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
0101																									
0102																									
9001																									
0201																									
0202																									
9002																									
9009	1 789 000,00	4 783 000,00	2 646 000,00																						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

Рис
(подпись)

Я.А. Запалю
(расшифровка подписи)

А.Е. Ершова
(телефон)

главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

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

Код	Наименование показателя	Объем расходов	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
0100	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00
0200	Сумма списанных утилизационных расходов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00
0300	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	97 999,73	0,00
0400	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00
0500	Сумма списанных утилизационных расходов на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00
0600	Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	98000	0,00
9000	Итого	98000	0,00

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Код	Наименование показателя	Объем расходов	
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
0001	Налог на имущество организаций	60716	0,00
0002	Земельный налог	37284	0,00
0003	Корректировка в связи с округлением	98000	0,00
1	Итого	98000	0,00

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код	Наименование показателя	Объем расходов	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
0001	Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	60 716,00	0,00
0002	Итого	60 716,00	0,00

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налога	Код неоплаченного налога	Среднегодовая стоимость налога	Код налоговой льготы	Сумма налога за налоговый период (р.6 x р.8/100)	Код налоговой льготы	Сумма налога подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога, уплачиваемая за счет средств Российской Федерации	Код строки	Итого	
													1	2
78 626 444	41 500 000,00	2 759 818,18		2 759 818,18				60 716,00		60 716,00		0001	60 716,00	0,00
												0002		0,00
												9000		0,00
														60 716,00

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налога	Код неоплаченного налога	Среднегодовая стоимость налога	Код налоговой льготы	Сумма налога за налоговый период (р.6 x р.8/100)	Код налоговой льготы	Сумма налога подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога, уплачиваемая за счет средств Российской Федерации	Код строки	Итого	
													1	2
78 626 444	40 500 000,00	2 759 818,18		2 759 818,18				0,00		0,00		0001	0,00	0,00
												0002		0,00
												9000		0,00
														0,00

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежат уплате суммы налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	в т.ч. недвижимое имущество	Код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налога	Код неоплаченного налога	Среднегодовая стоимость налога	Код налоговой льготы	Сумма налога за налоговый период (р.6 x р.8/100)	Код налоговой льготы	Сумма налога подлежащей уплате в бюджет	Сумма налога, уплачиваемая за счет средств Российской Федерации	Код строки	Итого	
													1	2
78 626 444	40 500 000,00	2 759 818,18		2 759 818,18				0,00		0,00		0001	0,00	0,00
												0002		0,00
												9000		0,00
														0,00

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Календарный номер земельного участка	Код строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год

Объем расходов

на 2024 год

на 2023 год

на 2022 год

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**¹⁸

МБДОУ Детский сад № 11

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность по уплате иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0300	5000,00		
Уплата иных платежей	0400			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0600	5000,00		0,00
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000	5000,00	0,00	0,00
Всего				

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	1000,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	1000,00	0,00	0,00
Плата за возмещение ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0003			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0004			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0005	3000,00	0,00	0,00
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0006		0,00	0,00
Иные платежи	9000	5000,00	0,00	0,00
Всего				

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Классификация	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100		x	x	1000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	1000	1	1000,00	0	5	0,00	0	5	0,00
Итого	9000	x	x	1000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Плата за загрязнение окружающей среды всего	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100		x	x	1000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:	0101	250	4	1000,00	0	4	0,00	0	4	0,00
Итого	9000	x	x	1000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
Иные платежи	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100		x	x		x	x		x	x	0,00
в том числе: уплата штрафов за нарушение условий контрактов, закупок	0101	500,00	6,00	3000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00
Итого	9000	x	x	3000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 09 " января

главный бухгалтер
(должность)

20 24 г.

Handwritten signature

А.Е. Ершова
(фамилия, инициалы)

Я.А. Западни
(расшифровка подписи)

61-251
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

МБДОУ Детский сад № 11

01

(основной документ - код 01; приложения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года)	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	970 673,65	960 000,00	960 000,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года)	0500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	970 673,65	960 000,00	960 000,00	
Всего	9000	985 376,71	900 000,00	900 000,00	

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"; "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"; "243 Закупка товаров,

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих		
	код (класс, подкласс, 2)	наименование (3)				на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)		10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги связи			221	2024	0101						
					0102						
					9001	0,00	0,00	0,00			
					Итого по коду КОСГУ						
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2024	0201						
					0202						
					9002	0,00	0,00	0,00			
					Итого по коду КОСГУ						
Прочие работы, услуги			226	2024	0201						
					0202						
					0203	0,00	0,00	0,00			
					Итого по коду КОСГУ						
Увеличение стоимости основных средств			310	2024	0207						
					0208						
					0209						
					Итого по коду КОСГУ						
Увеличение стоимости продуктов питания		организация питания в дошкольном учреждении	342	2024	0201	970 673,65	960 000,00	960 000,00			
					0202						
					0203						
					Итого по коду КОСГУ	970 673,65	960 000,00	960 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2024	0201						
					0202						
					0203	0,00	0,00	0,00			
					Итого по коду КОСГУ						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				2024	0201						
					0202						
					0203	0,00	0,00	0,00			
					Итого по коду КОСГУ						

Итого по коду КОСГУ	9002	0,00	0,00	0,00
Всего	9009	970 673,65	960 000,00	960 000,00

в том числе:

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **			закупки, заключенные без учета требований					
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год			
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002			960 000,00									
9009	970 673,65		960 000,00									

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель _____ (подпись) Я.А. Западня (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) А.Е. Ершова (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

_____ 28 _____ июня _____ 20 _____ 24 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

МБДОУ Детский сад № 11

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0200	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	945 250,00	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	945 250,00	0,00	0,00	
Всего	9000	945 250,00	0,00	0,00	

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ,

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД (класс, подкласс, код)	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год (на второй год)	объем обязательств, подлежащих
						на текущий	на первый год	на второй год	на первый год	на второй год		
Работы, услуги по содержанию имущества		Субсидия на обеспечение деятельности ООУ в НМР (Установка системы голосового оповещения)	225	2024	0201		0,00	0,00			0,00	
						0202		0,00				
						0203		0,00				
						9002		0,00		0,00		
Итого по коду КОСГУ							0,00				0,00	
Прочие работы, услуги		Субсидия на обеспечение деятельности ООУ в НМР (Установка системы)	226	2024	0201		350 000,00					
						0202						
						0203						
						9002		350 000,00		0,00		0,00
Итого по коду КОСГУ							350 000,00					0,00
Прочие работы, услуги		Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЯО (поддержка местных инициатив) за счет	310	2024	0201		69 000,00					
						0202						
						0203						
						9002		569 000,00		0,00		0,00
Итого по коду КОСГУ							569 000,00					0,00
Субсидия на иные цели за счет средств субвенции на			342	2024	0201		26 250,00					
						0207						
						0208						
						9002		0,00		0,00		0,00
Итого по коду КОСГУ							26 250,00					0,00

Увеличение стоимости материалов (продуктов питания)		присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (мобилизация)	Итого по коду КОСГУ					
			0209	0210				
			26 250,00	0,00	0,00			
			9002	945 250,00	0,00	0,00		
			9009					
			Всего					

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				целевая субсидия																				
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода																	
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
0101																									
0102																									
9001																									
0201																									
0202																									
9002													945250	0,00	0,00										
9009																									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)

(подпись)

Я.А. Западня
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

А.Е. Ершова
(фамилия, инициалы)

61-251
(телефон)

" 28 " ИЮНЯ

20 24 г.

