

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 7ADE27466CCAF69C89D374156D7DBFF

Владелец Буракова Евгения Сергеевна

Действителен с 05.07.2023 по 27.09.2024

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.С. Буракова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №6"

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру 223D2607

глава по БК 074

по Сводному реестру 223D2701

ИНН 5248013702

КПП 524801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	408 227,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Доходы, всего:	1000		131	32 653 700,00	32 653 700,00	32 653 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	32 653 700,00	32 653 700,00	32 653 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 113 700,00	29 113 700,00	29 113 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	000	33 061 927,38	32 653 700,00	32 653 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	26 374 268,85	26 051 000,00	26 051 000,00	

в том числе: оплата труда	2110	111	000	20 620 268,85	20 297 000,00	20 297 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 754 000,00	5 754 000,00	5 754 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 754 000,00	5 754 000,00	5 754 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	6 679 158,53	6 594 200,00	6 594 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	4 701 958,53	4 617 000,00	4 617 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 977 200,00	1 977 200,00	1 977 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 679 158,53	6 594 200,00	6 594 200,00	
1.1	Федерации, 2015, № 14, ст. 1032; 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,	26100	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	6 679 158,53	6 594 200,00	6 594 200,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	3 094 200,00	3 094 200,00	3 094 200,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	3 094 200,00	3 094 200,00	3 094 200,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 584 958,53	3 500 000,00	3 500 000,00	

1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	3 584 958,53	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26500		x	6 679 158,53	13 188 400,00	13 188 400,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	6 679 158,53	6 594 200,00	6 594 200,00	
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x		6 594 200,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x			6 594 200,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Буракова Е.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Дятлова О.Б.

7-99-64

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 7ADE27466CCAF69C89D374156D7DBFF

Владелец Буракова Евгения Сергеевна

Действителен с 05.07.2023 по 27.09.2024

" 29 " декабря 2023 года

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

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6"
Вид документа 01

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	32 653 700,00	32 653 700,00	32 653 700,00
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	32 653 700,00	32 653 700,00	32 653 700,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	29 113 700,00	29 113 700,00	29 113 700,00
Иная приносящая доход деятельность	0200	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
Всего	9000	32 653 700,00	32 653 700,00	32 653 700,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0100	106 615,49	106 615,49	106 615,49	71	71	71	7 569 700,00	7 569 700,00	7 569 700,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	303 436,62	303 436,62	303 436,62	71	71	71	21 544 000,00	21 544 000,00	21 544 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	29 113 700,00	29 113 700,00	29 113 700,00

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	2 168,00	2 168,00	2 168,00	71	71	71	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Пищи-читайка	0200	500,00	500,00	500,00	50	50	50	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуга по присмотру и уходу за детьми сверх режима работы группы	0300	100,00	100,00	100,00	50	50	50	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Детский сад № 6"

" 29 " декабря 2023 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6"		
Вид документа	01 <small>(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)</small>		
Единица измерения:	руб.	1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда	
Код видов расходов	111 "Фонд оплаты труда учреждений"		
Источник финансового обеспечения	2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)" 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 5 "Субсидии на иные цели"		

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	58 050,00	43 000,00		8 600,00	6 450,00	51 600,00		58 050,00	806 250,00
2.	Заместитель заведующего	1,00	44 505,00	38 700,00			5 805,00	46 440,00		44 505,00	625 005,00
2.	Педагогический персонал	20,30	20 623,97	15 914,08		2 322,78	2 387,11	5 401 676,00		627 999,95	11 053 675,53
3.	Младший воспитатель	2,75	7 523,60	5 374,00		1 612,20	537,40	5 500,00	32 225,60	38 500,00	678 986,00
4.	Помощник воспитателя	5,58	7 040,60	5 029,00		1 508,70	502,90	11 160,00	68 083,81	78 120,00	1 377 724,32
5.	Прочий персонал	19,50	6 542,34	5 531,91	457,24		553,19	39 000,00	247 643,35	273 000,00	4 814 628,00
				x		x	x	x	x	x	19 356 268,85
	Итого:	50,13		x		x	x	x	x	x	19 356 268,85

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	58 050,00	43 000,00		8 600,00	6 450,00	51 600,00		58 050,00	806 250,00
2.	Заместитель заведующего	1,00	44 505,00	38 700,00			5 805,00	46 440,00		44 505,00	625 005,00
2.	Педагогический персонал	20,30	20 623,97	15 914,08		2 322,78	2 387,11	5 090 407,15		627 999,95	10 742 406,68
3.	Младший воспитатель	2,75	7 523,60	5 374,00		1 612,20	537,40	5 500,00	32 225,60	38 500,00	678 986,00
4.	Помощник воспитателя	5,58	7 040,60	5 029,00		1 508,70	502,90	11 160,00	68 083,81	78 120,00	1 377 724,32
5.	Прочий персонал	19,50	6 542,34	5 531,91	457,24		553,19	39 000,00	247 643,35	273 000,00	4 814 628,00
				x		x	x	x	x	x	19 045 000,00
	Итого:	50,13		x		x	x	x	x	x	19 045 000,00

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в мес.	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности	по выплатам за выслугу лет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Заведующий	1,00	58 050,00	43 000,00		8 600,00	6 450,00	51 600,00		58 050,00	806 250,00

2.	Заместитель заведующего	1,00	44 505,00	38 700,00		5 805,00	46 440,00		44 505,00	625 005,00
2.	Педагогический персонал	20,30	20 623,97	15 914,08		2 322,78	2 387,11	5 090 407,15	627 999,95	10 742 406,68
3.	Младший воспитатель	2,75	7 523,60	5 374,00		1 612,20	537,40	5 500,00	32 225,60	38 500,00
4.	Помощник воспитателя	5,58	7 040,60	5 029,00		1 508,70	502,90	11 160,00	68 083,81	78 120,00
5.	Прочий персонал	19,50	6 542,34	5 531,91	457,24	553,19	39 000,00	247 643,35	273 000,00	4 814 628,00
			x	x	x	x	x	x	x	19 045 000,00
	Итого:	50,13	x	x	x	x	x	x	x	19 045 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	50 560,00	25,00	1 264 000,00	50 080,00	25,00	1 252 000,00	50 080,00	25,00	1 252 000,00
	Итого:	x	x	1 264 000,00	x	x	1 252 000,00	x	x	1 252 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	4 258 379,15	4 189 900,00	4 189 900,00
	в том числе:						
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	19 356 268,85	19 045 000,00	19 045 000,00	4 258 379,15	4 189 900,00	4 189 900,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	561 331,80	552 305,00	552 305,00
	в том числе:						
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	19 356 268,85	19 045 000,00	19 045 000,00	561 331,80	552 305,00	552 305,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x			
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	987 169,71	971 295,00	971 295,00
	в том числе:						
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	19 356 268,85	19 045 000,00	19 045 000,00	987 169,71	971 295,00	971 295,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x			
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x	38 712,54	38 090,00	38 090,00
	в том числе:						
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 356 268,85	19 045 000,00	19 045 000,00	38 712,54	38 090,00	38 090,00

4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
5.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
5.1.	корректировка округления	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x	5 845 593,19	5 751 590,00	5 751 590,00
		x	x	x	5 754 000,00	5 754 000,00	5 754 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налог на имущество организаций	385 458,00	2,20%			8 480,08	8 500,00
	Итого:	x	x	x	x	8 480,08	8 500,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налог на имущество организаций	385 458,00	2,20%			8 480,08	8 500,00
	Итого:	x	x	x	x	8 480,08	8 500,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 - гр.6)	Сумма после округления, руб.
				код налоговой льготы	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налог на имущество организаций	385 458,00	2,20%			8 480,08	8 500,00
	Итого:	x	x	x	x	8 480,08	8 500,00

7. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	4 166,67	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00	50 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	4 166,67	50 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	x	50 000,00	50 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	4 166,67	50 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	x	50 000,00	50 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	1 890,3	48,67		92 000,00	92 000,00
2	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	161,9	648,69		105 000,00	105 000,00
Итого:		x	x	x	197 000,00	197 000,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	1 890,3	48,67		92 000,00	92 000,00
2	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	161,9	648,69		105 000,00	105 000,00
Итого:		x	x	x	197 000,00	197 000,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение, водоотведение, куб.м.	1 890,3	48,67		92 000,00	92 000,00
2	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	161,9	648,69		105 000,00	105 000,00
Итого:		x	x	x	197 000,00	197 000,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 6"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	6 000,00	72 000,00	72 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
4.	Техобслуживание вневдомственной охраны		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Проверка весов		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
8.	Ремонт здания		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	x	281 000,00	281 000,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 6"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	6 000,00	72 000,00	72 000,00
3.	Комплекс дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
4.	Техобслуживание введомственной охраны		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Поверка весов		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
8.	Ремонт здания		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:			x	x	281 000,00	281 000,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Техническое обслуживание системы АПС	Здание МБДОУ "Детский сад № 6"	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре		12	6 000,00	72 000,00	72 000,00
3.	Комплексе дератизационных мероприятий (дезинфекция)		12	3 000,00	36 000,00	36 000,00
4.	Техобслуживание введомственной охраны		12	1 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Поверка весов		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.	Лабораторное исследование почвы		1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
8.	Ремонт здания		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:			x	x	281 000,00	281 000,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	217 000,00	217 000,00
3.	Охрана объектов	1	108 000,00	108 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	40 000,00	40 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	20 000,00	20 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	40 000,00	40 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	40 000,00	40 000,00
Итого:		x	465 000,00	465 000,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	217 000,00	217 000,00
2.	Охрана объектов	1	108 000,00	108 000,00
3.	Курсовая подготовка	1	40 000,00	40 000,00
4.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	20 000,00	20 000,00
5.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	40 000,00	40 000,00
6.	Аттестация гигиенической подготовки	1	40 000,00	40 000,00
Итого:		x	465 000,00	465 000,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	217 000,00	217 000,00
2.	Охрана объектов	1	108 000,00	108 000,00
3.	Курсовая подготовка	1	40 000,00	40 000,00
4.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	20 000,00	20 000,00
5.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	40 000,00	40 000,00

6.	Аттестация гигиенической подготовки	1	40 000,00	40 000,00
Итого:		x	465 000,00	465 000,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1.	Приобретение продуктов питания	3 199 958,53	3 115 000,00	3 115 000,00
2.	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3.	Приобретение развивающих игр, игрушек, учебно-наглядных пособий	173 000,00	173 000,00	173 000,00
4.	Приобретение канцелярских товаров	173 000,00	173 000,00	173 000,00
5.	Приобретение строительных материалов	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6.	Приобретение мягкого инвентаря	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:		3 708 958,53	3 574 000,00	3 574 000,00

8. Обоснования (расчеты) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов	244 "Закупку энергетических ресурсов"
Источник финансового обеспечения	2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 5 "Субсидии на иные цели"

8.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

8.1.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	110 911,9	9,87		1 094 700,00	1 094 700,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	333,9	2 396,00		800 000,00	800 000,00
3.	Горючеснабжение, куб.м.	509,3	161,99		82 500,00	82 500,00
Итого:		x	x	x	1 977 200,00	1 977 200,00

8.1.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	110 911,9	9,87		1 094 700,00	1 094 700,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	333,9	2 396,00		800 000,00	800 000,00
3.	Горючеснабжение, куб.м.	509,3	161,99		82 500,00	82 500,00
Итого:		x	x	x	1 977 200,00	1 977 200,00

8.1.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	110 911,9	9,87		1 094 700,00	1 094 700,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	333,9	2 396,00		800 000,00	800 000,00
3.	Горючеснабжение, куб.м.	509,3	161,99		82 500,00	82 500,00
Итого:		x	x	x	1 977 200,00	1 977 200,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2024 год	2025 год	2026 год	За пределами планового периода
Областной бюджет	21 566 848,86	21 544 000,00	21 544 000,00	
Местный бюджет	7 870 119,99	7 569 700,00	7 569 700,00	
Внебюджет	3 624 958,53	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
Итого:	33 061 927,38	32 653 700,00	32 653 700,00	0,00