

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.В.Костоусова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"

Единица измерения: руб.



Дата 29.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

29.12.2023

906

по Сводному реестру

ИНН 6628009750

КПП 667701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	76 481,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			12 224 753,00	11 698 217,00	12 277 412,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 0000000000 130		12 223 753,00	11 698 217,00	12 277 412,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130		11 123 753,00	11 698 217,00	12 277 412,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 0000000000 130	71001	3 769 483,00	3 920 265,00	4 077 071,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 0000000000 130	71002	1 285 253,00	1 333 522,00	1 380 909,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 0000000000 130	81001	5 997 198,00	6 369 738,00	6 741 753,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 0000000000 130	81002	71 819,00	74 692,00	77 679,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 0000000000 130		1 100 000,00			
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 0000000000 130	60000	1 100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 0000000000 140					
в том числе:	1310	0701 0000000000 140					
Безвозмездные денежные поступления , всего	1400	0701 0000000000 150		1 000,00			
в том числе целевые субсидии	1410			0,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 0000000000 150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 0000000000 150					
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0701 0000000000 150	60000	1 000,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 0000000000 440	446 60000				x
Расходы, всего	2000	x		12 301 234,42	11 698 217,00	12 277 412,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 766 681,00	10 290 003,00	10 818 824,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	71001	2 897 468,00	3 010 956,00	3 131 391,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	0701 0000000000 111	81001	4 610 782,00	4 896 911,00	5 182 637,00	x
в том числе:							
оплата труда	2112	0701 0000000000 111	60000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			2 258 431,00	2 382 136,00	2 504 796,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	71001	872 015,00	909 309,00	945 680,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0701 0000000000 119	81001	1 386 416,00	1 472 827,00	1 559 116,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143	0701 0000000000 119	60000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 0000000000 850		82 403,00	81 403,00	81 403,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	71002	73 903,00	81 403,00	81 403,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 0000000000 852	71002	7 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 0000000000 853	60000	1 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 0000000000 244	71003				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 0000000000 247	71003				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 452 150,42	1 326 811,00	1 377 185,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 720 633,42	566 033,00	585 976,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002	472 333,00	491 341,00	508 297,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244	81002	71 819,00	74 692,00	77 679,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	60000	1 176 481,42			
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		731 517,00	760 778,00	791 209,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 0000000000 247	71002	731 517,00	760 778,00	791 209,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 0000000000 247	60000	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

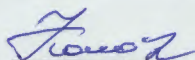
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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 ¹¹	26000	x		2 452 150,42	1 326 811,00	1 377 185,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 452 150,42	1 326 811,00	1 377 185,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 275 669,00	1 326 811,00	1 377 185,00	
	из них 10.1	26410.1	x	0701 0000000000 71002	1 203 850,00	1 252 119,00	1 299 506,00	
	из них 10.1	26410.2		0701 0000000000 81001	71 819,00	74 692,00	77 679,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26414	x		1 275 669,00	1 326 811,00	1 377 185,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них 10.1	26422.1		0701 0000000000 71006				
	из них 10.1	26422.2		0701 0000000000 71003				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 176 481,42			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}	26451.1						
	из них ^{10.2}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0701 0000000000 60000	1 176 481,42	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 452 150,42	1 326 811,00	1 377 185,00	
	в том числе по году начала закупки:							
					2023	2 452 150,42		
					2024		1 326 811,00	
		26610			2025			1 377 185,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

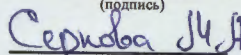
Заведующий
(должность)


(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)


(фамилия, инициалы)

8(34364)3-25-33
(телефон)

" 29 " декабря 20 23

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется сусидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей граф.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"

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

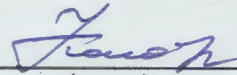
Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	11 123 753,00	11 698 217,00	12 277 412,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 100 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	12 223 753,00	11 698 217,00	12 277 412,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

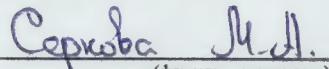
Заведующий
(должность)


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(фамилия, инициалы)

8(34364)3 -25-33
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0001	3 769 483,00	3 920 265,00	4 077 071,00	1	1	1	3 769 483,00	3 920 265,00	4 077 071,00
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	0002	1 285 253,00	1 333 522,00	1 380 909,00	1	1	1	1 285 253,00	1 333 522,00	1 380 909,00
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	0003	5 997 198,00	6 369 738,00	6 741 753,00	1	1	1	5 997 198,00	6 369 738,00	6 741 753,00
Поступления от оказания (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	0004	71 819,00	74 692,00	77 679,00	1	1	1	71 819,00	74 692,00	77 679,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 123 753,00	11 698 217,00	12 277 412,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	№ 15 от 09.01.2024г.	на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"

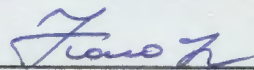
Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	1 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)


Заведующий
(должность)


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(фамилия, инициалы)

8(34364)3-25-33
(телефон)

3. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	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
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	0101	1 000,00		
Итого	9000	1 000,00	0,00	0,00

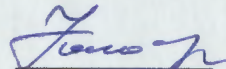
3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Производственные показатели (ДОУ)

Наименование показателя	План 2024 г.			
	на 01.01.2024	на 31.12.2024	Среднегод овое	Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
Число групп, всего	3	3	3	Х
в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных	2	2	2	Х
в т.ч. Ясельные	1	1	1	Х
Число детей, всего	44	44	44	Х
в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных	33	33	33	248
ясельных	11	11	11	248
в 12-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в 24-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в санаторных группах дошкольных ясельных в группах для ослабленных и часто болеющих детей дошкольных				
ясельных				

руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Костоусова

исполнитель

(подпись)

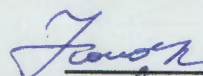
В.И. Назарова

Приложение №3
к Порядку составления ПФХД на 2024 год
и плановый период 2025-2026 годов.

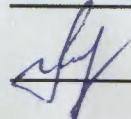
Расчет доходов

Наименование показателя	План
Финансирование из бюджета	
Норматив бюджетного финансирования - за счет средств местного бюджета	5 054 736,00
за счет средств областного бюджета	6 069 017,00
в т.ч. субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений)	
субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков	
субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ	
субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ	
субвенции на общее образование	
субвенции на дошкольное образование	6 069 017,00
субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений	
межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому	
межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Доходы	
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1 100 000,00
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	1 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	1 101 000,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	12 224 753,00

руководитель учреждения

 М.В. Костоусова

исполнитель

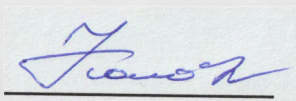
 М.А. Серкова

Приложение № 4
к Порядку составления ПФХД на 2024 год и
плановый период 2025-2026 годов.

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2153 куб.м., пристрой - 1 571 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания 799,4 кв.м., в т.ч. убираемая площадь 296,3 кв.м.
3. Система водоснабжения централизованная.
4. Система отопления централизованная, количество печей _____.
5. Площадь освещения 799,4 кв.м. или количество осветительных точек _____ ед.
6. Размер учебно-опытного участка _____ га.
7. Количество гардеробов _____.
8. Убираемая территория 5222 м.кв.

руководитель учреждения



(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель

(подпись)

В.И. Назарова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	План 2024 год				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	Сумма на год, тыс. руб.
	на начало года	на конец года	среднегодо вое		
Педагогический персонал**	6,15	6,15	6,15	36 619,10	2 702 490
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий	15,27	15,27	15,27	25 772,92	4 722 630
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам	21,42	21,42	21,42	28 887,02	7 425 120
Сумма за квалификационную категорию					220 389
Сумма по персонально-повышающим коэффициентам					0
Компенсационные выплаты					205 553
Стимулирующие выплаты					1 667 733
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (приложение 6)					279 291
Ожидаемая экономия за счет предоставления отпусков без сохранения оплаты труда и б/листов (планируется)					
Итого:					9 798 086
Уральский коэффициент					1 469 713
Итого					11 267 799
Начисления на оплату труда 30,2%					3 402 875
Итого оплата труда и начисления (статья 210)					14 670 674
Расходы на оплату труда воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и					0
Начисления на оплату труда 30,2% воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание					0
					всего
Всего расходы на оплату труда, статья 211					7 478 250
Сумма, заложено в бюджет, статья 211 с учетом повышения ФОТ с 01.10.2024 г. на 4,5 %					7 478 250
Всего начисления на оплату труда 30,2%, статья 213					2 258 432
Сумма, заложено в бюджет, статья 213 с учетом повышения ФОТ с 01.10.2024 г. на 4,5 %					2 258 432

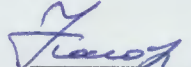
* Прилагается штатное расписание и тарификационный список

**С учетом надбавок за работу в сельской местности

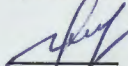
***При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения

Руководитель

Исполнитель


(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УО РГО _____ И.В.Клюева

ТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от _____



Штат в количестве
Месячный фонд з/пл.

всего	обл. бюджет		мест. бюджет
	педагоги	прочие	прочие
21,42	6,15	5,82	9,45
618 760,02	225 207,48	155 607,10	237 945,44

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" Ласточка"

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Режим работы: 10,5 часов

период действия с 01.01.2024 г по 31.12.2024 г

№ документа	Дата составления
1	09.01.2024

№	Наименование должности	квалиф. категория	штатных единиц	Должностной оклад на 1 шт. ед., руб	Должностной оклад с учетом педагогической нагрузки, руб	Выплата за работу в сельской местности (25%), руб	Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному окладу, рублей		Новый размер должностного оклада, рублей	Выплаты компенсационного характера								ИТОГО	урал. коэф-т 15%	Месячный фонд заработной платы с учетом ур. коэф., рублей				
							за квалификационную категорию			за разъездной характер работы		за работу в ночное время, 35 %		за совмещение профессиональ, расш. зоны обслуж.		за увеличение объема работ или исполнен. обязан					за работу в тяжелых и вредных условиях труда, %			
							раз мер	сумма		раз мер	сумма	раз мер	сумма	раз мер	сумма	раз мер	сумма				раз мер	сумма		
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Руководители																								
1	заведующий	соот	1	23 008,00	23 008,00	0,00	0,20	4 601,60	27 609,60	0,1	2 760,96									30 370,56	4 555,58	34 926,14		
	Итого		1,0	23 008,00	23 008,00			4 601,60	27 609,60		2 760,96		0,00	0,00		0,00			0,00	30 370,56	4 555,58	34 926,14		
Руководители структурных подразделений																								
2	заведующий хозяйством		0,5	13 952,00	6 976,00	0,00		0,00	6 976,00					0,00						6 976,00	1 046,40	8 022,40		
	Итого		0,5		6 976,00			0,00	6 976,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	6 976,00	1 046,40	8 022,40		
Учебно-вспомогательный персонал																								
4	младший воспитатель		4,32	13 952,00	60 272,64	3 488,00			63 760,64											63 760,64	9 564,10	73 324,74		
	Итого		4,32		60 272,64	3 488,00	0,00	0,00	63 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	63 760,64	9 564,10	73 324,74		
Педагогические работники																								
5	старший воспитатель музыкальный		0,5	16 940,00	8 470,00	2 117,50		847,00	11 434,50											11 434,50	1 715,18	13 149,68		
6	руководитель инструктор по физической культуре		0,75	14 117,00	10 587,75	2 646,94		2 117,55	15 352,24		0,00									15 352,24	2 302,84	17 655,07		
7	воспитатель	1 кат.	3	15 428,00	46 284,00	11 571,00	0,20	9 256,80	67 111,80											67 111,80	10 066,77	77 178,57		
9	воспитатель	соот	1	15 428,00	15 428,00	3 857,00	0,10	1 542,80	20 827,80											20 827,80	3 124,17	23 951,97		
10	воспитатель		0,65	15 428,00	10 028,20	2 507,05			12 535,25											12 535,25	1 880,29	14 415,54		
	Итого		6,15		94 327,20	23 581,80		13 764,15	131 673,15		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	131 673,15	19 750,97	151 424,12		
Служащие																								
11	делопроизводитель		0,50	13 952,00	6 976,00	0,00			6 976,00											6 976,00	1 046,40	8 022,40		
	Итого		0,5		6 976,00			0,00	6 976,00		0,00		0,00	0,00					0,00	6 976,00	1 046,40	8 022,40		
Рабочие																								
12	калькулятор		0,20	13 952,00	2 790,40				2 790,40											2 790,40	418,56	3 208,96		
13	кладовщик		0,25	13 952,00	3 488,00				3 488,00											3 488,00	523,20	4 011,20		
14	повар		1,50	13 952,00	20 928,00				20 928,00										4	837,12	21 765,12	3 264,77	25 029,89	
15	кухонный рабочий		0,50	13 952,00	6 976,00				6 976,00											6 976,00	1 046,40	8 022,40		
16	кастелянша		0,50	13 952,00	6 976,00				6 976,00											6 976,00	1 046,40	8 022,40		
17	машинист по стирке и ремонту спецодежды		0,50	13 952,00	6 976,00				6 976,00											6 976,00	1 046,40	8 022,40		

№	Наименование должности	квалиф. категория	штатных единиц	Должностной оклад на 1 шт. ед., руб	Должностной оклад с учетом педагогической нагрузки, руб	Выплата за работу в сельской местности (25%), руб	Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному окладу, рублей		Новый размер должностного оклада, рублей	Выплаты компенсационного характера								ИТОГО	урал. коэф-т 15%				
							за квалификационную категорию			за разъездной характер работы		за работу в ночное время, 35 %		за совмещение профессиональ, расш.зоны обслуж.		за увеличение объема работ или исполнен.обязан				за работу в тяжелых и вредных условиях труда, %			
							раз мер	сумма		раз мер	сумма	раз мер	сумма	раз мер	сумма	раз мер	сумма			раз мер	сумма	раз мер	сумма
18	уборщик служебных помещений		0,50	13 952,00	6 976,00			6 976,00										0,00	6 976,00				
19	сторож		3,00	12 887,00	38 661,00			38 661,00			35	13 531,35							52 192,35	7 828,85			
20	уборщик территории		1,50	13 952,00	20 928,00			20 928,00											20 928,00	3 139,20			
21	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		0,50	13 952,00	6 976,00			6 976,00											6 976,00	1 046,40			
	Итого		9,0		121 675,40			0,00	121 675,40			0,00	13 531,35					837,12	136 043,87	20 406,58			
	Итого по штатному		21,42		313 235,24	27 069,80		18 365,75	358 670,79			2 760,96	13 531,35		0,00		0,00	837,12	375 800,22	56 370,03			
	Резерв на отпуск																	373 039,26	23 274,23	3 491,14			
	Итого																		399 074,45	59 861,17			
	Стимулирующий фонд педагогических работников (областной бюджет)																	27%	52 157,33	7 823,60			
	Стимулирующий фонд прочих работников (областной бюджет)																	19%	25 497,80	3 824,67			
	в т.ч. доплата до МРОТ																	25%	25 497,80	3 824,67			
	Стимулирующий фонд прочих работников (местный бюджет)																	30%	61 322,61	9 198,39			
	в т.ч. доплата до МРОТ																		50 540,50	7 581,08			
	Всего:																		538 052,19	80 707,83			

№ п/п	наименование групп	групп	чел	Мл. воспитатели		Воспитатели	
				на 1гр.	на все	на все	на все
1	дошкольные группы	2	33	1,44	2,88	1,55	3,1
2	группа для детей раннего возраста	1	11	1,44	1,44	1,55	1,55
	Итого:	3	44		4,32		4,65

Расчет ассигнований на замену работников, уходящих в отпуск

Наименование должностей	кол-во ставок	Прод. Отпуска	Месячный ФОТ	Среднедневная зарплата	Расчетная сумма отпуска	Фонд оплаты труда	с К=1,15 ур
Заведующий	1	42	30370,56	1036,54	43534,59	43534,59	50064,78
Воспитатели	4,65	42	21607,49	737,46	30973,20	144025,38	165629,19
Повар	1,50	28	14510,08	495,22	13866,29	20799,43	23919,35
Кухонный рабочий	0,5	28	13952,00	476,18	13332,97	6666,48	7666,46
Младший воспитатель	4,32	28	14759,41	503,73	14104,55	60931,67	70071,42
Машинист по стирке	0,5	28	6976,00	238,09	6666,48	3333,25	3833,24
Итого:						279290,81	321184,43
Итого в месяц:	12,47					23274,23	26765,37

Главный бухгалтер

С.Н. Крохалева

Ведущий специалист

Н.А.Королева

Экономист

М.А. Серкова

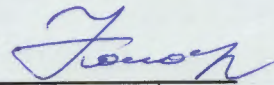
Главный специалист

Е.Н.Ходатович

Расчет расходов на оплату лиц, уходящих в отпуск

должности	кол-во ставок	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда			Сумма выплат гр.4*гр.7
		одному работнику	для всех работников гр.2*гр.3	Должностной оклад	среднемесячное число календарных дней	среднедневная ставка гр.5/гр6	
1	2	3	4	5	6	7	8
Заведующий	1	42	42	30370,56	29,3	1 036,54	43 534,59
Воспитатели	4,65	42	195,3	21607,49	29,3	737,46	144 025,38
Младшие воспитатели	4,32	28	120,96	14759,41	29,3	503,73	60 931,68
Повар	1,5	28	42	14510,08	29,3	495,22	20 799,43
Кухонный рабочий	0,5	28	14	13952,00	29,3	476,18	6 666,48
Маш. по стирке белья	0,5	28	14	6976,00	29,3	238,09	3 333,25
ИТОГО	12,47						279 290,81

руководитель учреждения


(попись)

исполнитель

(попись)

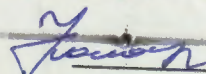
М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

В.И. Назарова
(расшифровка подписи)


Расчет доходов

Наименование показателя	План
Финансирование из бюджета	
Норматив бюджетного финансирования - за счет средств местного бюджета	5 054 736,00
за счет средств областного бюджета	6 803 465,00
в т.ч. субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений)	
субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков	
субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ	
субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ	
субвенции на общее образование	
субвенции на дошкольное образование	6 803 465,00
субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений	
межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому	
межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Доходы	
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1 100 000,00
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	1 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	1 101 000,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	12 959 201,00

руководитель учреждения

 М.В. Костоусова

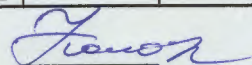
исполнитель

 В.И. Назарова

Расчет расходов по подстатье "Коммунальные услуги".

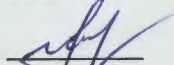
№ п/п	Наименование услуги	Код дополн. Классиф.	Единицы измерения	Количество в год	Тариф с НДС (руб.)	Сумма исчислено (руб.) гр.5*гр.7	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр. 8-гр.7
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление, всего:	71002	Гкал	243,499		612 394,31	495 675,00	-116 719,31
	в т.ч. с 01.01.2024 по 30.06.2024	71002	Гкал	146,432	2 385,64	349 334,00	349 334,00	0,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	71002	Гкал	97,067	2 710,09	263 060,31	146 341,00	-116 719,31
	в т.ч. теплоноситель на заполнение, промывку и подпитку тепловых сетей, всего:	71002	куб. м	57,073		3 602,44	3 228,00	-374,44
	в т.ч. с 01.01.2024 по 30.06.2024	71002	куб. м	26,426	63,12	1 668,00	1 668,00	0,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	71002	куб. м	30,647	63,12	1 934,44	1 560,00	-374,44
2	Потребление электрической энергии, всего: (НН)	71002	КВт/час	23 385,489		262 561,50	232 614,00	-29 947,50
	в т.ч. с 01.01.2024 по 30.06.2024	71002	КВт/час	10 932,489	10,65997	116 539,00	116 540,00	1,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	71002	КВт/час	12 453,000	11,72597	146 022,50	116 074,00	-29 948,50
3	Холодное водоснабжение, всего:	71002	куб. м	591,217		14 136,00	13 577,00	-559,00
	в т.ч. с 01.01.2024 по 30.06.2024	71002	куб. м	291,217	23,91	6 963,00	6 963,00	0,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	71002	куб. м	300,000	23,91	7 173,00	6 614,00	-559,00
4	Водоотведение, всего:	71002	куб. м	59,169		947,29	869,00	-78,29
	в т.ч. с 01.01.2024 по 30.06.2024	71002	куб. м	30,169	16,01	483,00	483,00	0,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	71002	куб. м	29,000	16,01	464,29	386,00	-78,29
5	Негативное воздействие:	71002	куб. м	29,553		473,15	434,00	-39,15
	в т.ч. с 01.01.2024 по 30.06.2024	71002	куб. м	15,053	16,01	241,00	241,00	0,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	71002	куб. м	14,500	16,01	232,15	193,00	-39,15
6	ТКО, всего:	71002	куб.м.	17,973		11 270,00	11 270,00	0,00
	в т.ч. с 01.01.2024 по 30.06.2024	71002	куб.м.	8,986	627,06	5 635,00	5 635,00	0,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	71002	куб.м.	8,986	627,06	5 635,00	5 635,00	0,00
7	Вывоз ЖБО	71002	куб.м.	58,000	580,00	33 640,00	24 430,00	-9 210,00
	Итого:	71002				939 024,68	782 097,00	-156 927,68

Руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

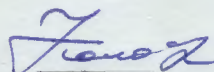

(подпись)

М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье "Работы, услуги по содержанию имущества".

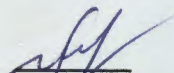
№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф	единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6	Сумма заложено в бюджет	отклонения (гр. 8-гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поверка весов и гирь	71002	объект	1	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0
2	Охран. сигнал	71002	объект	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00	0
3	Обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации	71002	объект	12	3 300,00	39 600,00	39 600,00	0
4	Техобслуживание оборудования для дублирования сигналов "Пожар"(ОКО)	71002	мес	12	3 300,00	39 600,00	39 600,00	0
5	Дератизация	71002	мес	1	29 346,00	29 346,00	29 346,00	0
7	Обслуживание видеодомофона	71002	объект	6	1 100,00	6 600,00	6 600,00	0
8	Обслуживание противопожарных дверей	71002	объект	3	2 200,00	6 600,00	6 600,00	0
9	Обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	71002	объект	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	71002	объект	6	1 100,00	6 600,00	6 600,00	0
11	Производственный контроль	71002	объект	1	26 570,00	26 570,00	26 570,00	0
	Итого	71002				174 580,00	174 580,00	0

руководитель учреждения


 (подпись)

 М.В.Костоусова
 (расшифровка подписи)

исполнитель

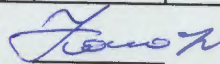

 (подпись)

 М.А. Серкова
 (расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье "Прочие работы, услуги".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	единица измерения	Количество (объектов, объемы)	Стоимость (1 объекта в год и др., руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5	Сумма заложено в бюджет	Отклонения (гр. 7-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата анализов детей	71002	чел.	38	450,00	17 100,00	17 100,00	0,00
2	Оплата анализа сотрудников	71002	чел.	21	450,00	9 450,00	9 450,00	0,00
3	Оплата анализа сотрудников (Норо-вирус, рото-вирус)	71002	чел.	26	800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
4	Прививки по СанПин (гепатит А, дизентерия Зоне)	71002	чел.	1	12 675,00	12 675,00	12 675,00	0,00
6	Програмное обеспечение сайта	71002	объект	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
	Гигиеническая аттестация	71002	чел.	16	480,00	7 680,00	7 680,00	0,00
8	Медицинские осмотры сотрудников	71002	чел.	31	1 775,00	55 025,00	55 025,00	0,00
9	Вызов милиции	71002	мес.	12	4 100,00	49 200,00	49 200,00	0,00
	Итого по статье:	71002				182 430,00	182 430,00	0,00
20	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).	81002				11 758,00	11 758,00	0

руководитель учреждения


 (подпись)

 М.В.Костоусова
 (расшифровка подписи)

исполнитель

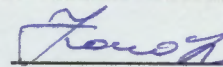
 (подпись)

 В.И. Назарова
 (расшифровка подписи)

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости основных средств".

№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.6*гр7
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация программ дошкольного образования раздел							
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1540-ПП "Об утверждении перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Свердловской области с изменениями от 31.05.2018 №325 ПП							
1	Компьютер и его комплектующие	р.8 п.1654	81002	шт	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			81002				50 000,00

руководитель учреждения



М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель

В.И. Назарова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по подстатье "Налоги, пошлины и сборы".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Сумма исчислено (руб.)	Сумма заложено в бюджет	Отклонения гр.5-гр4	Обоснование расходов
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	71002	44 973,00	44 973,00	0	(кадастровая стоимость 4 497 343 руб * 1% = 44 973,00 руб)
2	Налог на имущество	71002	28 930,00	28 930,00	0	(основная стоимость 1 315 000 руб * 2,2% = 28 930,00 руб)
3	Госпошлина за лицензию	71002	7 500,00	7 500,00	0	
	Итого:		81 403,00	81 403,00	0	

руководитель учреждения

(подпись)

исполнитель



(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)


М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХД на 2024 год и
плановый период 2025-2026 годов.

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование показателя	Расчет расходов на приобретение продуктов питания в ДДОУ					
		кол-во детей (сотрудни ков)	кол-во дней питания в году	Стоимость питания 1 ребенка в день	Сумма на год исчислено (руб.) гр.3*гр4*гр5	Заложено в бюджет	Отклонения (гр. 7-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9-10,5-часовые группы: -дошкольные	1	248	141,67	35 134,00	35 134,00	0
2	ясельные						
3	12-часовые группы: дошкольные						
4	ясельные						
5	24-часовые группы: дошкольные						
6	ясельные						
7	Санаторные группы: дошкольные						
8	ясельные						0,00
	ИТОГО 71002	1			35 134,00	35 134,00	0,00

руководитель
учреждения


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель

(подпись)

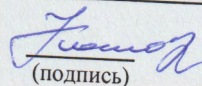
В.И. Назарова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)".

№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6
1	2		3	4	5	6	7
1	Развивающий набор	р. 8.1 п. 1887	81002	шт.	1	10 061,00	10 061,00
	Канцелярские товары						
	Бумага "Снегурочка"						
	Хозяйственные товары, в том числе:		71002	шт	30	100,00	3 000,00
	Стиральный порошок, 6 кг.						
	Део-хлор, уп. 300 шт.		71002	шт	6	700,00	4 200,00
	Чист.средство "Комет" 475 гр.		71002	шт	5	400,00	2 000,00
	Средство для посуды "Биолан", 1 л.		71002	шт	5	651,80	3 259,00
	Чист.средство "Санокс" гель антиржав. 750 мл.		71002	шт	30	150,00	4 500,00
	Губка д/посуды, 10 шт.		71002	шт	50	110,00	5 500,00
	Туалетная бумага 12шт.		71002	шт	20	70,00	1 400,00
	Итого:		71002	шт	25	230,00	5 750,00
	Итого:		81002				29 609,00
							10 061,00

Руководитель учреждения

Исполнитель


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.И. Назарова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972450

Владелец Костоусова Марина Викторовна

Действителен с 23.05.2023 по 22.05.2024