

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

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



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
Муниципального района

Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

Учреждение комбинированного вида "Сказка"

Единица измерения: руб.

Раздел I. 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 396 982,98				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			136 511 463,01	130 934 433,01	130 934 433,01		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

сбл. 20.08.2024
г. Таймыр

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		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		126 356 439,90	126 356 439,90	126 356 439,90			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
плата за услуги	1221	130		4 482 993,11	4 482 993,11	4 482 993,11			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180		5 672 030,00	95 000,00	95 000,00			
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x		
расходы, всего	2000	x		139 908 445,99	130 934 433,01	130 934 433,01			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		74 510 288,14	74 510 288,14	74 510 288,14	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 122 661,96	4 122 661,96	4 122 661,96	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 502 106,73	22 502 106,73	22 502 106,73	x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X	
иные выплаты населению	2240	360						X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			50 000,00	50 000,00	50 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
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						X	
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			38 723 389,16	29 749 376,18	29 749 376,18		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							

Наименование показателя	1	2	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		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		33 879 447,75	24 905 434,77	24 905 434,77		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246						
закупку энергетических ресурсов		2660	247		4 843 941,41	4 843 941,41	4 843 941,41		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными предприятиями)		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407						
специальные расходы		2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100						X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X		0				X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X

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 по видам 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 - 2800 - 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 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 - Учреждения предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения, 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 включаются 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) показать прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) показатели прочих выплат включают показатели 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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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 предельными периодами
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	38 723 389,16	29 749 376,18	29 749 376,18	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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			38 723 389,16	29 749 376,18	29 749 376,18	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x		38 723 389,16	29 749 376,18	29 749 376,18	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
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							

Исполнитель

29 декабря 2023 г.

СКИ
УНИ
АЙ
0401

5-00-08

(telephone)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(полный)

20 r.

(расшифровка полниси)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или плат в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 263(10), 264(21), 264(30) и 264(5) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" делится на сумму целевой статьи (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках финансирования регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление субъекта Российской Федерации (муниципальной образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределенности на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг заключенных без учета преобладающих федеральных законов № 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

Обосновании (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.

КОДЫ
29.12.2023
по Сводному реестру ИНН
8401010770
КПП
840101001
по ОКЕИ
383

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Сказка"

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)"2

Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов, из них

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1	2	3	4	5	
	0100	126 356 439,90	126 356 439,90		126 356 439,90	
	0200	4 482 993,11	4 482 993,11		4 482 993,11	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат						
Итого	9000	130 839 433,01	130 839 433,01		130 839 433,01	

1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение, выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Средства районного бюджета (07010210002120)	0100	53 290 020,86	53 290 020,86	53 290 020,86	1	1	1	53 290 020,86	53 290 020,86	53 290 020,86	
Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210074080)	0200	23 337 154,48	23 337 154,48	23 337 154,48	1	1	1	23 337 154,48	23 337 154,48	23 337 154,48	

Целевые средства на реализацию передаваемых государственных полномочий за счет средств краевого бюджета (07010210075880)	0300	49 729 264,56	49 729 264,56	49 729 264,56				49 729 264,56	49 729 264,56	49 729 264,56
Иные дотации из краевого бюджета, предоставляемые, в том числе с установлением условий их предоставления (07013000009850)	0400	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Иные дотации из краевого бюджета, предоставляемые, в том числе с установлением условий их предоставления (07013000010340)	0500	0,00	0,00	0,00	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	126 356 439,90	126 356 439,90	126 356 439,90

1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности, компенсации затрат

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	0100	2 480,00	2 480,00	2 480,00	283,00	283,00	283,00	4 157 993,11	4 157 993,11	4 157 993,11
Питание сотрудников	0200	14 772,73	14 772,73	14 772,73	22,00	22,00	22,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 482 993,11	4 482 993,11	4 482 993,11

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 29 " _____ декабря _____ 20 23 г.

КОДЫ
Дата 29.12.2023
по Сводному реестру
ИНН 8401010770
КПП 840101001
по ОКЕИ 383

Таймырское муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида "Сказка"

Учреждение _____ 0 _____

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)²

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	5 672 030,00	95 000,00	95 000,00
Прочие доходы	0200			
Итого	9000	5 672 030,00	95 000,00	95 000,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений	0100	5 672 030,00	95 000,00	95 000,00
в том числе:				
Материально-техническое оснащение образовательных организаций для работы с одаренными детьми	0101	0,00	0,00	0,00
Закупка дезинфицирующих и моющих средств в соответствии СанПин	0102	0,00	0,00	0,00
Оборудование объектов образования инженерно-техническими средствами охраны и защиты от противоправных действий	0103	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт грузовых лифтов	0104	5 577 030,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов	0105	0,00	0,00	0,00
Приобретение государственных символов Российской Федерации (герб, флаг)	0106	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт ограждения	0107	0,00	0,00	0,00
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	0108	95 000,00	95 000,00	95 000,00

1. Расчет расходов на оплату труда и страховые взносы

Наименование показателя	Сумма		
	на 2024	на 2025	на 2026
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством из них:	74 510 288,14	74 510 288,14	74 510 288,14
затраты на оплату труда иного персонала (07010210002120111)	21 640 289,00	21 640 289,00	21 640 289,00
затраты на оплату труда вспомогательного персонала (07010210074080111)	15 285 335,88	15 285 335,88	15 285 335,88
затраты на оплату труда педагогического персонала (07010210075880111)	37 584 663,26	37 584 663,26	37 584 663,26
затраты на оплату труда иного персонала (07013000009850111)	0,00	0,00	0,00
затраты на оплату труда вспомогательного персонала (070130000010340111)	0,00	0,00	0,00
Уплата страховых взносов	22 502 106,74	22 502 106,74	22 502 106,74
страховые взносы (07010210002120119)	6 535 367,00	6 535 367,00	6 535 367,00
страховые взносы (07010210074080119)	4 616 171,44	4 616 171,44	4 616 171,44
страховые взносы (07010210075880119)	11 350 568,30	11 350 568,30	11 350 568,30
страховые взносы (07013000009850119)	0,00	0,00	0,00
страховые взносы (070130000010340119)	0,00	0,00	0,00
Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.	0,00	0,00	0,00
выплаты пособий (07010210002120111 266)	0,00	0,00	0,00
выплаты пособий (07010210074080111 266)	0,00	0,00	0,00
выплаты пособий (07010210075880111 266)	0,00	0,00	0,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)	на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шеф повар	1,00	73015,17	1 026 182,00	795 084,00	795 084,00	309 906,68	240 115,68	240 115,68
Повар	6,00	42230,00	3 240 560,00	3 198 293,12	3 198 293,12	978 649,12	965 884,52	965 884,52
Кухонный рабочий	6,00	42230,00	3 040 559,80	2 860 271,80	2 860 271,80	918 249,06	863 802,08	863 802,08
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3,00	42230,00	1 520 280,00	1 430 136,00	1 430 136,00	459 124,56	431 901,07	431 901,07
Кладовщик	2,00	42230,00	1 187 632,80	1 127 536,80	1 127 536,80	358 665,11	340 516,11	340 516,11
Сестра медицинская	0,10	42230,00	50 676,00	47 671,20	47 671,20	15 304,15	14 396,70	14 396,70
Рабочий по КОЗ	2,00	42230,00	1 013 520,00	953 424,00	953 424,00	306 083,04	287 934,05	287 934,05
Слесарь-сантехник	0,50	42230,00	253 380,00	238 356,00	238 356,00	76 520,76	71 983,51	71 983,51
Грузчик	1,50	42230,00	760 140,00	715 068,00	715 068,00	229 562,28	215 950,54	215 950,54
Электромонтер	0,50	42230,00	253 380,00	238 356,00	238 356,00	76 520,76	71 983,51	71 983,51
Кастелянша	1,00	42230,00	506 760,00	476 712,00	476 712,00	153 041,52	143 967,02	143 967,02
Уборщик служебных помещений	6,50	42230,00	3 293 940,00	3 098 628,00	3 098 628,00	994 769,88	935 785,66	935 785,66
Дворник	1,00	42230,00	506 760,00	476 712,00	476 712,00	153 041,52	143 967,02	143 967,02
Сторож	6,50	42230,00	3 293 940,00	3 098 628,00	3 098 628,00	994 769,88	935 785,66	935 785,66
Вантер	3,34	42230,00	1 692 578,40	1 592 218,08	1 592 218,08	511 158,68	480 849,86	480 849,86
Всего	40,94		21 640 289,00	20 347 095,00	20 347 095,00	6 535 367,00	6 144 823,00	6 144 823,00

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)	на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	2,00	120 422,71	2 890 145,08	2 862 377,52	2 862 377,52	872 823,82	864 438,01	864 438,01
Инспектор по кадрам	1,00	76 056,96	912 683,52	898 799,74	898 799,74	275 630,42	271 437,52	271 437,52
Заведующий хозяйством	1,00	72 289,52	867 474,27	853 590,49	853 590,49	261 977,23	257 784,33	257 784,33
Специалист по охране труда	1,00	60 146,74	721 760,83	707 877,05	707 877,05	217 971,77	213 778,87	213 778,87
Делопроизводитель	1,00	64 299,31	771 592,17	757 708,39	757 708,39	233 020,84	228 827,93	228 827,93
Помощник воспитателя	18,00	42 230,00	9 121 680,00	8 580 816,00	8 580 816,00	2 754 747,36	2 591 406,42	2 591 406,42
Всего	24,00		15 285 335,88	14 661 169,19	14 661 169,19	4 616 171,44	4 427 673,09	4 427 673,09

Должности по штатному расписанию	Кол-во ставок	З/п на одну ставку (ФОТ)	Затраты на оплату труда			Страховые взносы		
			на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)	на 2024 (на текущий финансовый год)	на 2025 (на первый год планового периода)	на 2026 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Старший воспитатель	1,50	74 866,29	1 347 593,16	1 402 334,28	1 402 334,28	406 973,14	423 504,95	423 504,95
Учитель-логопед	3,00	107 809,88	3 881 155,57	2 660 425,20	2 660 425,20	1 172 108,98	803 448,41	803 448,41
Учитель-дефектолог	0,50	74 866,29	449 197,72			135 657,71		
Воспитатель	31,60	67 872,96	25 737 425,24	26 209 862,45	26 209 862,45	7 772 702,42	7 915 378,46	7 915 378,46
Педагог-психолог	2,00	71 139,97	1 707 359,20	1 335 260,52	1 335 260,52	515 622,48	403 248,68	403 248,68
Инструктор по физической культуре	2,00	71 173,06	1 708 153,36	1 781 141,52	1 781 141,52	515 862,32	537 904,74	537 904,74
Музыкальный руководитель	3,25	70 609,72	2 753 779,00	2 872 384,75	2 872 384,75	831 641,26	867 460,19	867 460,19
Всего	43,85		37 584 663,26	36 261 408,72	36 261 408,72	11 350 568,30	10 950 945,43	10 950 945,43

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Сумма		
	на 2024 (на текущий)	на 2025 (на первый год)	на 2026 (на второй год)
Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	4 122 661,96	4 122 661,96	4 122 661,96
Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра (0701000000000112)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210002120112)	535 000,00	535 000,00	535 000,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (07010210074080112)	3 287 661,96	3 287 661,96	3 287 661,96
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (0701000000000112)	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги 112-226

Наименование выплаты	на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2025 (на текущий финансовый год)			на 2026 (на текущий финансовый год)		
	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел.	сумма
прохождение м/о при устройстве на работу (0701000000000112)	33 333,33	9,00	300 000,00	16 666,67	18,00	300 000,00	16 666,67	18,00	300 000,00
всего			300 000,00			300 000,00			300 000,00

Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме 112-214

Наименование выплаты	на 2024 (на текущий финансовый год)			на 2025 (на текущий финансовый год)			на 2026 (на текущий финансовый год)		
	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма	средний размер	численность получателей	сумма
проезд к месту отпуска и обратно (07010210002120112)	17 833,33	30,00	535 000,00	17 833,33	30,00	535 000,00	17 833,33	30,00	535 000,00
проезд к месту отпуска и обратно (07010210074080112)	60 882,63	54,00	3 287 661,96	60 882,63	54,00	3 287 661,96	60 882,63	54,00	3 287 661,96
проезд к месту отпуска и обратно (0701000000000112)	0,00	3,00	0,00						
всего			3 822 661,96			3 822 661,96			3 822 661,96

3. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего

Наименование показателя	Сумма		
	на 2024	на 2025	на 2026
	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	38 723 389,16	29 749 376,18	29 749 376,18
Услуги связи (221)	467 185,20	467 185,20	467 185,20
Коммунальные услуги (244)	2 087 822,59	2 087 822,59	2 087 822,59
Коммунальные услуги (247)	4 843 941,41	4 843 941,41	4 843 941,41
Услуги по содержанию имущества (225)	13 014 012,98	4 040 000,00	4 040 000,00
Прочие услуги (226)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Увеличение стоимости основных средств (310)	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	14 867 600,86	14 867 600,86	14 867 600,86
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	1 742 826,12	1 742 826,12	1 742 826,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244-344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)	0,00	0,00	0,00

Услуги связи 244-221

Наименование выплаты	на 2024			на 2025			на 2026		
	(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)			(на текущий финансовый год)		
	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат	ед.изм (мес.)	тариф	сумма затрат
услуги связи (07010210074080244221)	12	12 332,10	147 985,20	12	12 332,10	147 985,20	12	12 332,10	147 985,20
интернет (07010210075880244221)	12	26 600,00	319 200,00	12	26 600,00	319 200,00	12	26 600,00	319 200,00
услуги связи (0701000000000244221)	12	0,00		12	0,00		12	0,00	
всего			467 185,20			467 185,20			467 185,20

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244- 346

Наименование выплаты	на 2024		на 2025		на 2026	
	(на текущий финансовый год)		(на текущий финансовый год)		(на текущий финансовый год)	
	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт
346						
ТМЦ	6 489,00	1 742 826,12	6 489,00	268,58	1 742 826,12	6 489,00
Всего		1 742 826,12			1 742 826,12	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 244-349

Наименование выплаты	на 2024		на 2025		на 2026	
	(на текущий финансовый год)		(на текущий финансовый год)		(на текущий финансовый год)	
	тариф	сумма затрат	шт	тариф	сумма затрат	шт
349						
	1,00					
Всего		0,00			0,00	

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

Наименование показателей			Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	в том числе государственная пошлина
Сумма	на 2024	(на текущий финансовый год)					
на 2026	на 2025	(на первый год планового периода)	0	0	0,00	0,00	0
на 2026	на 2025	(на второй год планового периода)	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения 831-296

Наименование выплаты			Моральный вред (07010210002120831)	Уплата государственной пошлины (07010210002120831)	всего
на 2024	на 2025	(на текущий финансовый год)			
сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

Наименование выплаты			Государственная пошлина (07010000000000852)	всего
на 2024	на 2025	(на текущий финансовый год)		
сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 853-295

Наименование выплаты			Штраф за административное правонарушение (070100000000000853)	всего
на 2024	на 2025	(на текущий финансовый год)		
сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат	сумма затрат
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00