

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 21 " марта 20 25 г.²

Организация, осуществляющая
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

КПП

64-9901001

по ОКЕН

383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Линейный код (КОСГУ) ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	546 053,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 722 544,72	39 892 295,00	39 642 570,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правовому образованию, создающему учреждение)	1210	130	131	32 054 808,72	31 224 559,00	30 974 834,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131				
розничная плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	8 667 735,00	8 667 735,00	8 667 735,00	
доходы по условиям выплаты платежей	1250	130	133				
доходы от операций, иных сумм, правительственного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением доходов государственного)	1410	150	155		0,00	0,00	х
бюджетные субсидии	1420	150	152	512 630,28			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	445				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	х					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1990	440	445				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		41 724 082,53	39 892 295,00	39 642 570,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 782 836,85	27 972 845,00	27 723 120,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 053 725,00	21 484 520,00	21 292 719,00	х
за счет выплат из муниципального задания	2110	111	211	20 823 034,29	21 484 520,00	21 292 719,00	х
за счет выплат из муниципального задания	2110	111	266				
за счет выплат из субсидий	2110	111	211	230 691,71			х
за счет выплат из субсидий	2111	112	266				
за счет операций по долгому финансированию	2110	111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера	2120	112	266	0,00			х
за счет выплат из муниципального задания	2110	112	266				х
за счет выплат из субсидий	2110	112	266				х
за счет операций по долгому финансированию	2110	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					
заказов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119	213	6 719 110,85	6 488 325,00	6 430 401,00	х
выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 601 989,86	6 488 325,00	6 430 401,00	х
за счет выплат из муниципального задания	2140	119	213	117 120,99			х
за счет выплат из субсидий	2140	119	213				
за счет операций по долгому финансированию	2140	119	213				х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 719 110,85	6 488 325,00	6 430 401,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
дополнительное вознаграждение высококвалифицированным и сотрудникам, выполняющим специальные задания	2150	131					х
иные выплаты высококвалифицированным и сотрудникам, выполняющим специальные задания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					х
обязательному социальному страхованию	2171	139					х
на оплату труда сотрудников	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на социальные выплаты	2210	320					х

экономический анализ для отдельных видов деятельности;

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий)	на 20 26 г. (первый год)	на 20 27 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	13 941 846,08	11 919 450,00	11 919 450,00	
	в том числе:						
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, № 15, ст. 3742)	26100	х	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	6 955 875,58	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	6 955 875,58	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	6 985 970,50	11 919 450,00	11 919 450,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3265774,92	1918762	1918762	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х	3 265 774,92	1 918 762,00	1 918 762,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	х	0	0	0	
	из них <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 720 195,58	10 000 688,00	10 000 688,00	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 720 195,58	10 000 688,00	10 000 688,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	0,00	0,00	
		26510		32 054 808,72	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 985 970,50	11 919 450,00	11 919 450,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 985 970,50	11 919 450,00	11 919 450,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Подсвук В. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(должность)

подпись

Иванова А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист 1 кат.
(должность)

подпись

Ильющенкова Н.В.
(расшифровка подписи)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

* 21 марта 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (для регионального проекта), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться:

<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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов 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 указываемых выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал		0.00					0.00
2	педагогические работники		0.00					0.00
3	учебно-вспомогательный персонал		0.00					0.00
4	обслуживающий персонал		0.00					0.00
			0.00					0.00
Итого:		0.00		х	х	х	х	0.00

15239133

гос 0.00
ины 0.00
в/б

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал		0.00					0.00
2	педагогические работники							0.00
3	учебно-вспомогательный персонал		0.00					0.00
4	обслуживающий персонал		0.00					0.00
			0.00					0.00
Итого:		0.00		х	х	х	х	0.00

5583901.29

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

		Установленная	ФОТ, руб.		Ежемесячная надбавка к	коэф.по	Фонд оплаты труда в год
				в том числе:			

№ п/п	Должность, группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	подработка к должностному окладу, %	доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал		0.00						0.00
2	педагогические работники								0.00
3	учебно-вспомогательный персонал		0.00						0.00
4	обслуживающий персонал		0.00						0.00
			0.00						0.00
	Итого:	0.00		х	х	х	х		0.00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

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

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	16424118.74	3,613,306.12	1.00	3,613,306.11
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	16424118.74	476,299.44	1.00	476,299.44
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	16424118.74	32,848.24	1.00	32,848.24
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16424118.74	837,630.06	1.00	837,630.06
	Итого:	х	4,960,083.86		4,960,083.85

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

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

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	5436774.97	1,196,090.49	1.00	1,196,090.49
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	5436774.97	157,666.47	1.00	157,666.47
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	5436774.97	10,873.55	1.00	10,873.55
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5436774.97	277,275.52	1.00	277,275.52
	Итого:	х	1,641,906.04		1,641,906.04

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	387817.75	85,319.90	1.00	85,319.90
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,6 %	387817.75	11,246.71	1.00	11,246.71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	387817.75	775.64	1.00	775.64
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	387817.75	19,778.71	1.00	19,778.71
	Итого:	x	117,120.96		117,120.96

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

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

Код видов расходов831,853,851,852

Источник финансового обеспеченияприносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	неустойка по исполнительному листу	831			0.00
2	уплата иших платежей	852			
3	уплата иших платежей	853			0.00
	Итого:			x	0

Код видов расходов831,853,851,852

Источник финансового обеспечениясубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			0.00
2	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплата иших платежей	853			0.00
	Итого:			x	0.00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	693.25	15333.30
	Итого:	x	x	x	15333.30

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания
---	--

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12		1108.70
	Итого:	x		x	1,108.70

Источник финансового обеспечения	приносящая доход деятельность
---	--------------------------------------

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	кредиторская задолженность	1	12	218.50	2622.00
	Итого:	x	x	x	2622.00

Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания
---	--

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз ТКО	5,810.00	20.96	0.71	87,000.00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	87,000.00

Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
---	---

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	0.00
	Итого:	x	x	x	0.00

Источник финансового обеспечения	приносящая доход деятельность
---	--------------------------------------

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги		--	--	88,000.00
2	кредиторская задолженность		--	--	0.00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	88,000.00

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	энергоснабжение	73,500.00	11.20	0.89	732,868.00
		68.00	22.88		
2	горячее водоснабжение	65.00	2,702.45		
		68.00	23.57		
3	горячее водоснабжение	62.00	2,853.04	0.80	
4	теплоснабжение 1 полугодие	220.00	2,702.45		
5	теплоснабжение 2 полугодие	230.00	2,853.04	1.07	1,337,738.20
6	водоснабжение 1 полугодие	2,100.00	22.88		
7	водоснабжение 2 полугодие	2,100.00	31.69		
8	водоснабжение 1 полугодие	1,850.00	23.57		
9	водоснабжение 2 полугодие	2,350.00	32.90	1.00	
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	2,590,449.28

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания
---	--

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги		--	--	75,453.72
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	75,453.72

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового **субсидии, предоставляемые в соответствии с**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	прочие услуги по содержанию имущества			0.00
	Итого:	x	x	0.00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового **приносящая доход деятельность**
обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	прочие услуги по содержанию имущества			550,000.00
3	кредиторская задолженность			0.00
	Итого:	x	x	550,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового **субсидия на выполнение муниципального задания**
обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (апс, стрелец)	1		45835.2
2	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	1		5933.4
3	Дератизация, дезинсекция	1		2,880.00
4	КТС	1		9,279.96
5	ТО электрохозяйства	1		11,647.10
6	Прочие работы, услуги	1		316,984.34
	Итого:	x	x	392,560.00

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников		36,742.00
	Итого:	х	36,742.00

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	кредиторская задолженность		0.00
	Итого:	х	0.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана с помощью КТС		26,893.20
2	физ. Охрана		760,769.88
3	кредиторская задолженность		100,150.94
	прочие работы, услуги		769,078.78
	Итого:	х	1,656,892.80

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы			131,000.00
	Итого:	х	х	131,000.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	кредиторская задолженность			250,000.00
	Итого:	х	х	250,000.00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			165.00
	Итого:	х	х	165.00

9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			1,646,299.81
2	льготный сок			83,415.00
	Итого:	х	х	1,729,714.81

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			4,560,763.88
2	прочие			950,000.00
3	кредиторская задолженность			241,099.40
	Итого:	х	х	5,751,863.28

9.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	кредиторская задолженность			78,255.19
	Итого:	х	х	78,255.19

9.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь			4,686.00
	Итого:	х	х	4,686.00

9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы			0.00
	Итого:	x	x	0.00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение материальных запасов			500,000.00
	Итого:	x	x	500,000.00

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения			приносящая доход деятельность			
Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2025г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	256	197	248	0.69	8,667,736.00