

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		879026,32	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30664789,88	31898089,88	33020089,88	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25377001,00	26610301,00	27732301,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23305531,00	24697831,00	25819831,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1921470,00	1912470,00	1912470,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5287788,88	5287788,88	5287788,88	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5287788,88	5287788,88	5287788,88	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x		31543816,20	31898089,88	33020089,88	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21380600,00	22685600,00	23795600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16420903,14	17423210,94	18276367,64	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4959096,86	5261789,06	5518632,36	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	10021170,84	9071158,88	9083158,88	0,00	
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)	26100	x		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	26200	x		x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		x	5563563,45	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	5563563,45	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310.1	x	x	x	3607253,08				
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	x	574115,82				
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x					
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x					
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	x	1382194,55				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	x	x	x					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x	x	x					
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x	x					
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x	x					
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x	x	x					

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			x	4457607,39	9071158,88	9083158,88	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			x	1414346,92	4660900,00	4672900,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			x	1414346,92	4660900,00	4672900,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:	26412	x			x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			x	1923673,06	2497788,88	2497788,88	0,00
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			x	1923673,06	2497788,88	2497788,88	0,00
1.4.2.2	в том числе:	26321.1				x				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			x				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в том числе:	26431					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431.1								
1.4.4	из них 10.1:	26432								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26440	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x			x				
1.4.5	в том числе:	26442	x			x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			x	1119587,41	1912470,00	1912470,00	0,00
1.4.5.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			x	1119587,41	1912470,00	1912470,00	0,00
1.4.5.3	в том числе:	26451.1								
1.4.5.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x			x				
1.4.5.5	из них 10.1:	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			x	4457607,39	9071158,88	9083158,88	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				4457607,39			
			2025				x	9071158,88		
			2026				x	x	9083158,88	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				0,00			
			2025				x	0,00		
			2026				x	x	0,00	

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с к/в №4.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад № 11» на 2025-2026 гг.										
№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						за счет прочих источников	
			за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания		за счет средств ОМС		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход			
			выполнения	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				
1.	Расходы всего	31543816,20	23679111,03	5287788,88	0,00	0,00	0,00	2576916,29	0,00	
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	21380600,00	18515600,00	2790000,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	16420903,14	14220430,14	2142873,00	0,00	0,00	0,00	57600,00	0,00	
	Наименование расходов									
	Расходы на оплату труда	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований учреждений	14278030,14	14220430,14					57600,00		
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1305700,00		1305700,00						
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	837173,00		837173,00						
	Расходы на оплату труда	0,00								
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов									
	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов									
	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	X	X	X	X	X	X	X	X	
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	600,00	600,00							
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0,00								
1.1.4.	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.	4959096,86	4294569,86	647127,00	0,00	0,00	0,00	17400,00	0,00	
	Наименование расходов									
	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Размер базы для начисления страховых взносов									

Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		14278030,14 0,00	4311969,86 0,00	4294569,86				17400,00	
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений		1305700,00	394300,00		394300,00				
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений		837173,00 0,00	252827,00 0,00		252827,00				
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов	x	x	x	x	x	x	x
			0,00						
			0,00						
1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей			142045,36	141911,03	0,00	0,00	0,00	134,33	0,00

1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.			141171,00	141171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	x	x	x	x	x	x	x
Налог на имущество			0,00	0,00					
Земельный налог			141171,00	141171,00					
1.3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	x	x	x	x	x	x	x
			0,00						
			0,00						
1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.			874,36	740,03	0,00	0,00	0,00	134,33	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x	x
Налог за загрязнение окружающей среды			160,00	160,00					
Возврат в доход бюджета			580,03	580,03					
уплата штрафов, пеней, иных платежей			134,33					134,33	

[illegible]

1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	1686750,00	1685000,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	0,00
Наименование расходов										
	Электроснабжение			x	x	x	x	x	x	x
	Теплоснабжение			650750,00	650 000,00				750,00	
	Газоснабжение			501000,00	500 000,00				1000,00	
	Горячее водоснабжение			135000,00	135 000,00					
				400000,00	400 000,00					
				0,00						
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.			8334420,84	3336600,00	2497788,88	0,00	0,00	2500031,96	0,00
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.			75000,00	75000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов							
	Абонентская плата за номер (штук)			x	x	x	x	x	x	x
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)			2960,00	2 960,00					
	Междугороднее соединение			37480,00	37 480,00					
	Интернет (штук)			0,00	0,00					
1.6.4.2.	расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.			34560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов							
				x	x	x	x	x	x	x
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			440550,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Наименование расходов		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
	Холодное водоснабжение			x	x	x	x	x	x	x
	Водоотведение			70300,00	70 000,00				300,00	
	ТКО			150250,00	150 000,00				250,00	
	ЖКО			70000,00	70000,00					
				150000,00	150000,00					
				0,00						
				0,00						
				0,00						
1.6.4.4.	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			711438,03	174000,00	154136,72	0,00	0,00	383301,31	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов							
	дератизация и дезинсекция			x	x	x	x	x	x	x
	тех.обслуживание газового оборудования			72000,00	72 000,00					
	исследование почв			15000,00	15 000,00					
	проверка средств измерения			35000,00	35 000,00					
	ремонтные работы			378301,31	10 000,00				368301,31	
				57000,00	42 000,00				15000,00	
				0,00						

Мероприятия по пожарной безопасности									
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения									
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.									
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	106460,00	321900,00	2338652,16	0,00	0,00	20616,20	0,00
услуги УКС, оформление документов			x	x	x		x	x	x
мед.осмотр сотрудников			70616,20	50 000,00				20616,20	
сопровождение сайта			225700,00	225 700,00					
расчет ЗОС, контур			37000,00	37 000,00					
			9200,00	9 200,00					
			0,00						
			2283840,00		2283840,00				
Оплата лицензированной охраны									
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			54812,16		54812,16				
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.									
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование котельной			x	x	x		x	x	x
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.									
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	91200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91200,00	0,00
приобретение основных средств			x	x	x		x	x	x
			91200,00	0,00				91200,00	
			0,00						
			0,00						
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.									
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	4329864,45	2320500,00	5000,00	0,00	0,00	2004364,45	0,00
приобретение продуктов питания			x	x	x		x	x	x
приобретение мягкого инвентаря			3919889,45	2 285 500,00				1634389,45	
прочие мат.затраты			0,00	0,00					
бытовая химия.			52700,00	35 000,00				17700,00	
			352275,00					352275,00	
			0,00						
			5000,00		5000,00				
Улучшение эффективности энергосбережения			0,00						
1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности									
1.7.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
			0,00						

1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вып. расходов 407) всего в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00							
		0,00							