

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)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 4

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г. А. Путинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 го,

от 16 " 12 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Дивногорска

Учреждение МБДОУ д/с № 4

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

0431115773

975

2446005232

244601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	114072,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>31 361 449,03</b>	<b>27 964 145,18</b>	<b>27 964 145,18</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
аренда	1110		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 269 325,82	27 945 817,18	27 945 817,18	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	29 767 598,73	26 372 005,27	26 372 005,27	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	1 501 727,09	1 573 811,91	1 573 811,91	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	<b>92 123,21</b>	<b>18 328,00</b>	<b>18 328,00</b>	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	92 123,21	18 328,00	18 328,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>31 472 017,39</b>	<b>27 964 145,18</b>	<b>27 964 145,18</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	<b>25 547 667,68</b>	<b>22 348 946,00</b>	<b>22 348 946,00</b>	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 726 904,68	17 172 512,00	17 172 512,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	<b>5 820 763,00</b>	<b>5 176 434,00</b>	<b>5 176 434,00</b>	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 820 763,00	5 176 434,00	5 176 434,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	0	0	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 <sup>7</sup>	2600	x	5 924 349,71	5 615 199,18	5 615 199,18	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 564 486,65	4 429 788,15	4 429 788,15	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 359 863,06	1 185 411,03	1 185 411,03	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>3504,6</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>5 924 349,71</b>	<b>5 615 199,18</b>	<b>5 615 199,18</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х		х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		х	2 137,61			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	2 137,61			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	0,00	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 <sup>11</sup>	26400	х		х	5 922 212,10	5 615 199,18	5 615 199,18	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	4 328 361,80	4 023 059,27	4 023 059,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	4 328 361,80	4 023 059,27	4 023 059,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х	92 123,21	18 328,00	18 328,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х	92 123,21	18 328,00	18 328,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1			х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		х				
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	1 501 727,09	1 573 811,91	1 573 811,91	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	1 501 727,09	1 573 811,91	1 573 811,91	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		x	5 922 212,10	5 615 199,18	5 615 199,18	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					5 922 212,10			
	2023						5 615 199,18		
	2024	26510	2025		x			5 615 199,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x				
	в том числе по году начала закупки:								
	2022								
	2023								
	2024	26610			x				

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ заведующий \_\_\_\_\_ Г.А. Путинцева \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Руководитель МСКУ "МЦБ" \_\_\_\_\_ руководитель \_\_\_\_\_ Кочанова М.А. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (телефон)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ Е.М. Серебrenникова \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>24</sup>

\_\_\_\_\_ Начальник отдела образования администрации города Дивногорска \_\_\_\_\_ Убиенных А.В.  
 (наименование должностного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)



"06.12.23"  
 "06.12.23"

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>

Учреждение:  
Вид документа:

МБ, ДОУ № 4

Единица измерения: руб.

**1. Расчет плановых выплат за работную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	19 726 904,68	17 172 512,00	17 172 512,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	19 726 904,68	17 172 512,00	17 172 512,00

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ<sup>4</sup>**

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
заработная плата	211	0001	19 527 804,68	16 973 412,00	16 973 412,00
пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	266	0002	199 100,00	199 100,00	199 100,00
		0003	19 726 904,68	17 172 512,00	17 172 512,00

## 1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	16 421 037,20	13 533 698,16	13 533 698,16
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	199 100,00	199 100,00	199 100,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 106 767,48	3 439 713,84	3 439 713,84
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>19 726 904,68</b>	<b>17 172 512,00</b>	<b>17 172 512,00</b>

## 2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

### 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7010120074080	211	0001	10,75	35 957,76	10	3 865 459,00
Пед.персонал	МЗ	7010120075880	211	0002	17,15	40 796,40	12	8 395 900,00
Обслуживающий	МЗ	07010120008061Z	211	0003	22	27 524,42	12	7 266 445,68
			<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 527 804,68</b>

### 2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная численность, шт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x гр.7*гр.8)
	КФО	Раздел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	МЗ	7010120074080	211	0001	12,5	26 259,41	9,5	3 118 305,00
Пед.персонал	МЗ	7010120075880	211	0002	15,25	38 182,50	12	6 987 397,00
Обслуживающий	МЗ	07010120008061Z	211	0003	22	26 014,05	12	6 867 710,00
			<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 973 412,00</b>



2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория работников	Вид расходов		Код по КОСГУ	Код строки	Установленная система, ш.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника	Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год (гр.6 x (гр.7*гр.8))
	КФО1	Рассел						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДУП	МЗ	7010120074080	211	0001	12,5	26 259,41	9,5	3 118 305,00
Пед.персонал	МЗ	7010120075880	211	0002	15,25	38 182,50	12	6 987 397,00
Обслуживающий	МЗ	070101200080612	211	0003	22	26 014,05	12	6 867 710,00
<b>Итого</b>				9000	x	x	x	16 973 412,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
педагогический персонал	0001	6733,33	15	101000	6733,33	15	101000	6733,33	15	101000
административный персонал	0002	4131,25	16	66100	4131,25	16	66100	4131,25	16	66100
обслуживающий персонал	0003	3200,00	10	32000	3200,00	10	32000	3200,00	10	32000
<b>Итого</b>	9000	x	x	199100	x	x	199100	x	x	199100

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДУП	0001	24610,94	10,75	264567,6	20644,57	12,5	258057,12	20644,57	12,5	258057,12
Пед.персонал	0002	149647,51	17,15	2566454,88	190041,31	15,25	2898129,96	190041,31	15,25	2898129,96
Обслуживающий	0003	12533,86	22	275745	12887,58	22	283526,76	12887,58	22	283526,76
<b>Итого</b>	9000	x	x	3106767,48	x	x	3439713,84	x	x	3439713,84

Руководитель

заведующий  
(должность)

(подпись)

Г.А.Путинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Л.В.Ковалева  
(фамилия, инициалы)

7-79-43  
(телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию<sup>28</sup>  
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

Учреждение \_\_\_\_\_ МБДОУ детский сад № 4  
Вид документа \_\_\_\_\_ 1  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**I. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 20 <u>23</u> год		на 20 <u>24</u> год		на 20 <u>25</u> год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
1	2	3		4		5	
Кредиторская задолженность на начало года	0100						
Дебиторская задолженность на начало года	0200	3 001,43		0,00		0,00	
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 823 764,43		5 176 434,00		5 176 434,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400						
Дебиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 820 763,00		5 176 434,00		5 176 434,00	

## 2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	19 106 952,00	16 973 412,00	16 973 412,00	4 253 994,37	3 784 614,22	3 784 614,22
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	19 106 952,00	16 973 412,00	16 973 412,00	554 101,61	492 228,95	492 228,95
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	19 106 952,00	16 973 412,00	16 973 412,00	974 454,55	865 644,01	865 644,01
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	19 106 952,00	16 973 412,00	16 973 412,00	38 213,90	33 946,82	33 946,82
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	5 820 764,43	5 176 434,00	5 176 434,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ <sup>31</sup>

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
07010110074080	213	0001	1 061 992,00	961 690,00	961 690,00
07010110075880	213	0002	2 566 062,00	2 140 696,00	2 140 696,00
07010110080610	213	0003	2 195 710,43	2 074 048,00	2 074 048,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>32</sup>


Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания		5 823 764,43	5 176 434,00	5 176 434,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

руководитель  
(должность)

Исполнитель

экономист  
(должность)

  
(подпись)

Ковалева Л.В.  
(фамилия, инициалы)

Путинцева Г.А.  
(расшифровка подписи)

3-79-43  
(телефон)

"06"

12

20 23 г.

## 2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	92 123,21	18 328,00	18 328,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
Прочие безвозмездные поступления	0360				
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>92 123,21</b>	<b>18 328,00</b>	<b>18 328,00</b>	

## 2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

0	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на 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, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска»	0100	18 328,00	18 328,00	18 328,00	
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в рамках подпрограммы «Дошкольное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска»	0200	53 795,21	0,00	0,00	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование детей» муниципальной программы города Дивногорска «Система образования города Дивногорска»	0200	20 000,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>92 123,21</b>	<b>18 328,00</b>	<b>18 328,00</b>	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Г.А. Путинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Е.М. Серебренникова  
(фамилия, инициалы)

3-16-33  
(телефон)

06.12.2023