

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 168н
(в ред. от 16 февраля 2023 г.)

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности лица)
МБДОУ д/с № 4
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Путинцева Г.А.
(подпись) «05» 20 24 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от «03» 05 20 24 г.¹

КОДЫ
03.05.2024
043Щ5773
2446005231
244601000
975
383

Дата по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение МБДОУ д/с № 4
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации города Дивногорска
Вид документа 6
(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	190 265,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X	31 817 290,11	28 666 838,60	28 666 838,60	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1200	130	31 091 270,11	28 666 838,60	28 666 838,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	29 644 657,23	27 188 409,23	27 188 409,23		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности (родительская плата)	1230	130	1 446 612,88	1 478 429,37	1 478 429,37		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	726 020,00	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	726 020,00				
гранты, субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от выбытия биологических активов	1615	460					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступления средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего:	2000	x	32 007 555,42	28 666 838,60	28 666 838,60		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	25 496 072,21	23 348 680,00	23 348 680,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 565 951,00	17 940 356,00	17 940 356,00	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	2140	119	5 930 121,21	5 408 324,00	5 408 324,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				X
иные выплаты населению	2250	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				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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
1						
индивидуальным предпринимателям	2440	814				X
взносы в международные организации	2450	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831				X
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 511 483,21	5 318 158,60	5 318 158,60	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 229 044,43	4 407 759,03	4 407 759,03	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 282 438,78	910 399,57	910 399,57	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	X				X
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X				X
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	6	
1	2	3	4	5	6	7	
индивидуальным предпринимателям	2440	814				X	
взносы в международные организации	2450	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X				X	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831				X	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, 2 международных судов и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 511 483,21	5 318 158,60	5 318 158,60		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 229 044,43	4 407 759,03	4 407 759,03		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 282 438,78	910 399,57	910 399,57		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	X				X	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180				X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				X	
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				X	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План)

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»)

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникаль- ный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	6 511 483,21	5 318 158,60	5 318 158,60	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт- рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу- дарственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2022, № 29, ст. 5239) (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 законо- дательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2022, № 29, ст. 5239) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	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 ¹⁵	262000	x	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, всего ¹⁶	263000	x	x	x	80502,22			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	80502,22			
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹¹ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ .	264000	X	X	X	6 430 980,99	5 318 158,60	5 318 158,60	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	4 258 348,11	3 839 729,23	3 839 729,23	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	4 258 348,11	3 839 729,23	3 839 729,23	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	726 020,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	726 020,00			
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :		X						
	из них ¹⁴ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	1 446 612,88	1 478 429,37	1 478 429,37	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	1 446 612,88	1 478 429,37	1 478 429,37	
	из них ¹² :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X				

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	265000	x	x	x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	265100	2024 2025 2026	x	x	6 430 980,99	5 318 158,60	5 318 158,60	
		266000	x	x	x				
		266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____
 Путищева Г.А. (расшифровка подписи)

И.о.Руководитель МСКУ "МЦБ" _____ (подпись) _____ (должность) _____
 О.Ю. Сизых (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____
 Серебrenникова Е.М. (расшифровка подписи)

« 03 » _____ 05 _____ 20 24 _____ г. _____ (телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ



_____ (подпись)
 Кабура Г.В.
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела образования администрации города Дивногорска
 (наименование должностного лица органа-учредителя)

« 03 » _____ 05 _____ 20 24 _____ г. _____

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
возврат в бюджет субсидий	0510	610													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	X													
в том числе: ⁴	0521														
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	X													
в том числе: ⁴	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	X													

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

заведующий (должность) _____ Г.А. Путинцева (расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ (должность) _____ Е.М. Серебренникова (фамилия, инициалы) 3-16-33 (телефон)

« 03 » 05 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации города Дивногорска

(полное наименование должностного лица органа — Учредителя)

« 03 » 05 20 24 г.



Кабулуга Г.В. (расшифровка подписи)

¹ Для предоставления уточненных сведений указывается номер очередного внесения изменения в положение (напрямое, «1», «2», «3», «...»);
² Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
³ Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (зачетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Положа;
⁴ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществлять выплаты.

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"

Учреждение
 Вид документа

МБДОУ № 4

(основной документ - код ОКТ, присвоенный документу - код ОД)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

1	2	3	Объем расходов	
			4	5
Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
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	19 565 951,00	17 940 356,00	17 940 356,00
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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	9000	19 565 951,00	17 940 356,00	17 940 356,00

Руководитель _____ (подпись) _____ Г.А. Путинцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ Л.В. Ковалева (фамилия, инициалы) _____ 3-79-43 (номер телефона)

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	16 072 540,64	14 603 045,64	14 603 045,64
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	188 100,00	32 000,00	32 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	3 305 310,36	3 305 310,36	3 305 310,36
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	19 565 951,00	17 940 356,00	17 940 356,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5)	
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера		стимулирующего характера
5	6	7	8	9				
	2	3	4	5	6	7	8	9
		0001	10,75	30 131,48	6 979,21	11 299,31	11 852,97	3 450 795,00
АУП		0002	17,15	42 300,77	8 117,34	15 862,79	18 320,64	8 154 014,00
Педагогический		0003	22	29 748,09	3 559,00	11 155,53	15 033,56	7 773 042,00
Обслуживающий персонал		9000	49,9	x	x	x	x	19 377 851,00
Итого		9000	49,9	x	x	x	x	34 654 651,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5)
				в том числе:				
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	10,75	30 131,48	6 979,21	11 299,31	11 852,97	3 310 961,00
Педагогический		0002	17,15	42 300,77	8 117,34	15 862,79	18 320,64	7 913 499,00
Обслуживающий персонал		0003	22	29 748,09	3 559,00	11 155,53	15 033,56	6 683 896,00
Итого		9000	49,9	x	x	x	x	17 908 356,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²¹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4×гр. 5)
				в том числе:				
				всего (гр. 6+гр. 7+гр. 8)	по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП		0001	10,75	30 131,48	6 979,21	11 299,31	11 852,97	3 310 961,00
Педагогический		0002	17,15	42 300,77	8 117,34	15 862,79	18 320,64	7 913 499,00
Обслуживающий персонал		0003	22	29 748,09	3 559,00	11 155,53	15 033,56	6 683 896,00
Итого		9000	49,9	x	x	x	x	17 908 356,00

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

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 (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
3 дня за счет работодателя	0001	1 567,50	10	188 100,00	266,67	10	32 000,00	266,67	10	32 000,00
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	188 100,00	x	x	32 000,00	x	x	32 000,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Стимулирующие выплаты	0001	5 860,48	47	3 305 310,36	5 860,48	47	3 305 310,36	5 860,48	47	3 305 310,36
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	3 305 310,36	x	x	3 305 310,36	x	x	3 305 310,36

3. Сравочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя, (КФО,КПС)	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый год планового периода)	на 2026__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата в т.ч.:	211	0001	19 377 851,00	17 908 356,00	17 908 356,00
7010120074080	211	0002	3 450 795,00	3 310 961,00	3 310 961,00
7010120075880	211	0003	8 154 014,00	7 913 499,00	7 913 499,00
07010120008061Z	211	0004	7 773 042,00	6 683 896,00	6 683 896,00
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя в т.ч.	266	0005	188 100,00	32 000,00	32 000,00
7010120074080	266	0006	66 100,00	0,00	0,00
7010120075880	266	0007	90 000,00	0,00	0,00
07010120008061Z	266	0008	32 000,00	32 000,00	32 000,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Сравочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый год планового периода)	на 2026__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	19 565 951,00	17 940 356,00	17 940 356,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	0,00	0,00	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 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 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	год	год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	71 496,62	4	5		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 858 624,59	5 408 324,00	5 408 324,00		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	9000	5 930 121,21	5 408 324,00	5 408 324,00		5 408 324,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)

 (подпись)

Путинцева Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

 Ковалева Л.В. (фамилия, инициалы)

3-79-43 (телефон)

" " 20 г.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начислений страховых взносов				Сумма взносов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	X	X	X	5 860 185,30	5 372 506,80	5 372 506,80	
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 % свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 % с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0110	19 533 951,00	17 908 356,00	17 908 356,00	5 860 185,30	5 372 506,80	5 372 506,80	
0120								
0130		X	X	X				
0131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X				
0141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200				39 067,90	35 816,71	35 816,71	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %	0210	19 533 951,00	17 908 356,00	17 908 356,00	39 067,90	35 816,71	35 816,71	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ³⁰⁾	0220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	X	X	X	-40628,61	0,49	0,49	
в том числе:								
корректировка округления	0310	X	X	X	-0,2	0,49	0,49	
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	X	X	X	-40628,41			
Итого	9000	X	X	X	5 858 624,59	5 408 324,00	5 408 324,00	

³⁰⁾ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 2016, № 27, ст. 4176, 2022, № 48, ст. 8310) (далее – Налоговый кодекс)

³¹⁾ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 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, 2022, № 52, ст. 9347)

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый год планового периода)	на 2026__ год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
I					
7010120074080	213	0001	1 021 473,59	999 910,00	999 910,00
7010120075880	213	0002	2 489 692,00	2 389 877,00	2 389 877,00
07010120008061Z	213	0003	2 347 459,00	2 018 537,00	2 018 537,00

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый год планового периода)	на 2026__ год (на второй год планового периода)
	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	5 858 624,59	5 408 324,00	5 408 324,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	0,00	0,00	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от 05 20 24 г.

КОДЫ	Дата
201961Ц5773	<u>05.05.2024</u>
ИНН	по Сводному реестру
2446005190	
КТП	
244601001	
по ОКЕИ	
383	

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: руб. _____
 МБ/ДОУ ДС 4
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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)		
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	726 020,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	726 020,00	0,00	0,00		
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)						

⁵ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвала доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)	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	726 020,00			
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				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
Прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	726 020,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись) Г.А. Путинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Е.М. Серебрянникова 3-16-33
(фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2024 _____ год и на плановый период 2025 _____ и 2026 _____ годов

от « 03 » _____ 05 _____ 20 24 _____ г.

КОДЫ	03.05.2024
Дата по Сводному реестру	20196Ц57760
ИНН	2446005190
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____ МБДОУ дс № 4
 Вид документа _____ 06
 Единица измерения: руб. _____
(первичный — «0», Уточненный — «1», «2», «3», «...»)

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	6	
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	31 091 270,11	28 666 838,60	28 666 838,60		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	31 091 270,11	28 666 838,60	28 666 838,60		

³ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год) 3	на 2025 год (на первый год планового периода) 4	на 2026 год (на второй год планового периода) 5	за пределами планового периода 6
1	2				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	0100				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0300	31 091 270,11	28 666 838,60	28 666 838,60	
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	29 644 657,23	27 188 409,23	27 188 409,23	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	1 446 612,88	1 478 429,37	1 478 429,37	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общими помещениями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330				
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340				
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0360				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0380				
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0390				
компенсации затрат	0400				
Итого	9000	31 091 270,11	28 666 838,60	28 666 838,60	

Руководитель — заведующий
(должность)

Исполнитель — экономист
(должность)

" 03 " 05 24 г.

Г. А. Путинцева
(расшифровка подписи)

Серебренникова Е. М.
(телефон)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБДОУ № 4

3

(первый - "1", второй - "2", третий - "3", ...)

Единица измерения:

руб

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	6	
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100	80 502,22				
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	6 430 980,99	5 318 158,60	5 318 158,60		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	6 511 483,21	5 318 158,60	5 318 158,60		
Всего	9000	6 511 483,21	5 318 158,60	5 318 158,60		

в том числе:

за счет иных средств

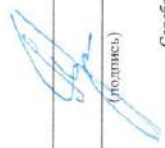
Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				зakupки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
9009	4 258 348,11	1 828 165,35	1 828 165,35	0	0	0	0	0	46 820,18	0	0	0

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Г.А. Путинцева
(расшифровка подписи)



Исполнитель

экономист
(должность)

Серебренникова Е.М.
(фамилия, инициалы)

3-16-33
(телефон)

20 29 г.

