

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

(подпись должностного лица)

МБДОУ д/с № 4

(наименование организации-учредителя (уфразировано))

Путинцева Г.А.

(подпись)

от 10.06.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от 10.06.2024 г.

Учреждение МБДОУ д/с № 4

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации города Дивногорска

Вид документа

6

(приказный — «Да», уведомительный — «Л», «З», «В», «С», «У»)

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
03.05.2024	Дата
043ИЦ5773	по Сводному реестру
2446005231	ИНН
244601000	КПП
	по Сводному реестру
	глава по БК
	975
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступлений

Источники поступления	Код строки	Код или наименование бюджетной организации Российской Федерации	Сумма	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	190 265,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X	32 092 538,99	28 666 838,60	28 666 838,60	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 357 743,99	28 666 838,60	28 666 838,60	
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по ведомственной классификации Российской Федерации ¹	Сумма				за отчетным плановым периодом
			на 2024 г. (фактический финансовый год)	на 2023 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	29 795 982,23	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 привносящей доход деятельности (родительская плата)	1230	130	1 561 761,76	1 478 429,37	1 478 429,37		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	734 795,00	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	734 795,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, 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:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступление 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	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего:	2000	x	32 282 804,30	28 666 838,60	28 666 838,60		

Наименование назначения		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
Код строки	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
2	1	3	4	5	6	7
в том числе:						
2100	на выплаты персоналу, всего	x	25 647 397,21	23 348 680,00	23 348 680,00	x
в том числе:						
2120	оплата труда	111	19 682 176,00	17 940 356,00	17 940 356,00	x
2130	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112				x
2140	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113				x
2150	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	5 965 221,21	5 408 324,00	5 408 324,00	x
2160	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	131				x
2170	выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, таежные от разряда денежного довольствия	133				
2180	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134				x
2200	взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139				x
2210	социальные и иные выплаты населению, всего	300				x
2220	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321				x
2230	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323				
2240	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	340				x
2250	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	350				x
2300	иные выплаты населению	360				x
2310	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850				x
из них:						
2320	налог на имущество организаций и земельный налог	851				x
2330	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852				x
2400	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x				x
из них:						
2410	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613				
2420	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623				
2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	634				
	гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),					

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 2026 г. третий год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8
наименование показателей						
2440	814					X
2450	862					X
2460	863					X
2500	X					X
в том числе:						
2510	831					X
2520	832					
2600	X	6 635 407,09	5 318 158,60	5 318 158,60		
из них:						
2610	241					
2620	243					
2630	244	5 352 968,31	4 407 759,03	4 407 759,03		
2640	245					
2645	246					
2650	247	1 282 438,78	910 399,57	910 399,57		
2700	400					
в том числе:						
2710	406					
2720	407					
2800	880					
3000	X					X
3010	180					X
3020	180					X
3030	180					X
4000	X					X
в том числе:						
4010	610					X
4020	610					

Наименование подателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Финансовой Федерации ¹	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на предстоящий плановый период
			4	5	6	7
1	2	3				
вложенные денежные средства в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложенные денежные средства в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставленные ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

¹ Указываются дата исполнения в силу Закона (включений в Закон).

² При предоставлении указанного Закона указывается номер областного закона и номер и наименование (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отразаются:

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

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3930 — коды аналитической группы по видам 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 по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего формирование и исполнение бюджета, утверждаются на этапе формирования проекта Закона либо используются фактически оставшиеся средства при внесении изменений и утверждениями Закона финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольных займов (инвентарных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснованными являются показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями. Показатель формируется и случае, если учреждением приняты решение об утверждении Закона обособленному подразделению. Показатель формируется в плане главного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по территориальному лицу, отражается в виде показателя Закона, не формируется.

⁷ Показатели отчисляются со знаком минус.

⁸ Показатели прочих вычетов вычитают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств с расчетных счетов субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленной займа (инвентарных), размещения первоначальными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) обоснованными являются показатели прочих вычетов в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁹ По строке 4020 отражается выйток денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями. Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Закона обособленному подразделению. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по территориальному лицу, отражается в виде показателя Закона, не формируется.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ пункта подпункта	Наименование покупки	Коды стран	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 предельный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	6 635 407,09	5 318 158,60	5 318 158,60	
	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, № 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 законодательства 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 и заключенным 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:	263100	x	x	x	80502,22			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них:								
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				

№ пункта бюджета	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	и пре-зи-ден-тских деловых периодов ¹⁰
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	6 554 904,87	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	734 795,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	734 795,00			
	в том числе:								
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				
	в том числе:								
	в том числе:								
	в том числе:								
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	1 561 761,76	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	1 561 761,76	1 478 429,37	1 478 429,37	
	в том числе:								
	в том числе:								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				

№ пункта бюджета	Наименование показателя	Количество	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период с 2024 г. по 2026 г.
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	6 554 904,87	5 318 158,60	5 318 158,60	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000 266100	X X	X X	X X				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Путицева Г.А. (подпись) (инициалы фамилия)

Руководитель МКУ "МЭО" _____ М.А. Корсакова (подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель _____ Серебряникова Е.М. (подпись) (инициалы фамилия)

к 10 н 06 20 24 г.

Отметка о согласовании органом-учредителем

Инициалы и подпись представителя администрации города Дмитрия
Серебряникова (инициалы фамилия)

Кабанур Г.В.
(инициалы фамилия)

20 24 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ¹													
		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
наличие в бюджете субсидий на цели государственной обязанности учреждения, АСГ, в том числе:	0510	0510													
	0520	X													
	0521														
взносы	0530	853													
выполнение учредит.	0540	851													
исполнительные документы, решение суд. органов в том числе:	0550	X													
	0551														
Остаток на начало текущего финансового года	0660	X													

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

И.А. Пузырева

(подпись)

Исполнитель

Е.М. Сусловкина

3-16-33

(подпись)

от 10 в 06 20 24 г.

СОБ ЛАСОВАННО

Начальник отдела образования администрации города Ленинска

ЛЕНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЕНИНСК

Кабулова Г.В.

(подпись)

в _____ в _____ 20 24 г.

¹ При составлении показателей Сводной отчетности за счет бюджетного финансирования в отчете указывается наименование и номер документа (номер, вл. сб., вб, в.д)

² Показатели формируются по состоянию на конец текущего финансового года

³ Указывается сумма поступлений и выплат, для исполнения отсрочен и отсроченных платежей на территории Ленинска

⁴ Указывается код вида информации в соответствии с классификацией, по которой составлен отчетный документ

Обязательный (расчетный) расчет по оплате труда
по платежу или расчету классификации расчета бюджета 111 "Фонд оплаты труда организаций" в
МБДОУ № 4

Уровень: _____
Вид документа: _____

Единица измерения: руб

1 Расчет обязательных выплат на заработную плату

1	2	Объем расчетов		
		3	4	5
Наименование выплаты	Код строки	по 2024 год (на текущий финансовый год)	по 2025 год (на первый год планового периода)	по 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (грудной период задолженности) по началу года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) по началу года	0300			
Фонд оплаты труда	0500	19 682 176,00	17 940 356,00	17 940 356,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (грудной период задолженности) по концу года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) по концу года	0500			
Платежные выплаты по оплате труда (с 0100 + с 0200 + с 0300 + с 0400 + с 0500)	9600	19 682 176,00	17 940 356,00	17 940 356,00

Руководитель: _____ (подпись) _____ Г.А. Булыгина (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ Л.В. Кожина (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ 3-79-47 (телефон)

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	16 188 765,64	14 603 045,64	14 603 045,64	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	188 100,00	32 000,00	32 000,00	
Выплаты поопределенного, 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				
Единовременные денежные вознаграждения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600				
Итого	9000	19 682 176,00	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 ¹⁾	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 должности/внужу окладу	коэффициент/пониженного характера	
6	7	8	9	10	11	12	
I		3	4	5			
АУП		0001	10,75	30 131,48	11 299,31	11 852,97	3 567 020,00
Неполноценный		0002	17,15	42 300,77	15 862,79	18 320,64	8 154 014,00
Обслуживающий персонал		0003	22	29 748,09	11 155,53	15 033,56	7 773 042,00
Итого		9000	49,9	8	8	8	19 494 076,00

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 ¹⁾	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Финансирование из бюджета	
				всего (стр. 6+стр. 7+стр. 8)	по выплатам:			
					по должности-новой окладу	по выплатам стимулирующего 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 ¹⁾	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Финансирование из бюджета	
				всего (стр. 6+стр. 7+стр. 8)	по выплатам:			
					по должности-новой окладу	по выплатам стимулирующего 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

¹⁾ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организации управления

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня болезни и нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или возмещения 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)		сумма		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.			
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	0000	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)		сумма		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.			
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	0000	x	x	3 305 310,36	x	x	3 305 310,36	x	x	3 305 310,36

3. Сравнение аналитического распределения 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
Зарплата и плата в т.ч.:	211	0001	19 494 076,00	17 908 356,00	17 908 356,00
7010120074080	211	0002	3 567 020,00	3 310 961,00	3 310 961,00
7010120075880	211	0003	8 154 014,00	7 913 499,00	7 913 499,00
070101200608061Z	211	0004	7 773 042,00	6 683 896,00	6 683 896,00
Несобесе на первые три для нетру.доходности за счет работодателя в т.ч.	260	0005	188 100,00	32 000,00	32 000,00
7010120074080	260	0006	60 100,00	0,00	0,00
7010120075880	260	0007	90 000,00	0,00	0,00
070101200608061Z	260	0008	32 000,00	32 000,00	32 000,00

²⁰ Рядом данности в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 399н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае если Показом от актоисполнителя исполнителя государственного задания

4. Сравнение аналитического распределения расходов по источникам финансирования²¹

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	19 682 176,00	17 940 356,00	17 940 356,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
привлеченной доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	0,00	0,00	0,00
средств на обязательному пенсионному страхованию	0005			

²¹ Детализация показателей строки 0001 (расходы на оплату труда) таблицы 1 «Бюджет публичных компаний на заработную плату». Рядом данности в случае если Показом от актоисполнителя исполнителя государственного задания

Обновления (расчет) расходов на взносы на обязательному социальному страхованию:

на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

Учреждение: МБДОУ детский сад № 4
 Вид документа: 06
(основной документ - код 01), относится к документам - код 021

Единица измерения: руб.

I. Расчет выплат на страховые взносы на обязательные социальные страхование

Наименование показателей	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	71 496,62		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательные социальные страхование	0300	5 893 724,59	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	5 965 221,21	5 408 324,00	5 408 324,00

Руководитель (уполномоченное лицо): Путинцева Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ковалева Л.В. (фамилия, инициалы)
 3-79-43 (телефон)

« 06 » 08 2024

2. Расчет расходов на оплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование работодателя	Код страхователя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов	
		на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по первому планувному периоду)	на 2026 год (по второму планувному периоду)	на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (по первому периоду)	на 2026 год (по второму периоду)
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 в том числе:	0100	x	x	x	3 895 052,80	3 372 906,80	3 372 906,80
и в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0 % в случае установления единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 35,1 % с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков, всего в том числе:	0110	10 650 176,00	1 700 8356,00	1 700 8356,00	3 895 052,80	3 372 906,80	3 372 906,80
в том числе:							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков, всего по тарифу ⁷⁷ :	0120	x	x	x			
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков, всего в том числе:	0140	x	x	x			
по тарифу ⁷⁸ :	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего в том числе:	0200				39 300,35	358 16,71	358 16,71
и в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2 %:	0210	10 650 176,00	1 700 8356,00	1 700 8356,00	39 300,35	358 16,71	358 16,71
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу ⁷⁹ :	0220						
Учтено: расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	0300	x	x	x	-10528,36	0,00	0,00
корректировки отрицательная:	0310	x	x	x	-115	0,00	0,00
корректировки в связи с ретроактом по страховым взносам:	0320	x	x	x	-10528,41		
Итого:	0000	x	x	x	3 893 724,39	3 408 324,00	3 408 324,00

⁷⁷ Установлены страховые тарифы, установленные главой 14 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции действующего законодательства Российской Федерации: 2006, № 12, ст. 3148; 2016, № 23, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310; далее – действующий закон.

⁷⁸ Установлены страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 174-ФЗ «О страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции: 2006, № 52, ст. 8302; 2022, № 52, ст. 9143.

⁷⁹ Установлены страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 174-ФЗ «О страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в редакции: 2006, № 52, ст. 8302; 2022, № 52, ст. 9143.

Обязательные (расчет) и плановые инвестиционные безвозмездные денежные поступления
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

10 _____ 08 _____ 20 24 г.

Дата от Справки	КОИПА
№ 36	20190815773
ИИИ	2446005190
ИП	244601001
всего	383

Учредитель: _____
 Имя документа: М5103У_БС-4
 Единица измерения: руб.
 (символы: "0", "указаний" - "1", "2", "3", "4", "5")

Б. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				в пределах плановки и бюджета
		на 20 24 год (не текущий финансовый год)	на 20 25 год (на плановый период)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	0	
1	2	3	4	5	6	
Добровольная инициативность на текущий год	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	334 795,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого и планируемых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат учреждений	0600	334 795,00	0,00	0,00	0,00	

* Формирован из статьи 130 "Безвозмездные денежные поступления" жилищной группы плановых доходов бюджета

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)	и др. периоды (платежного периода)
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субвенции, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	734 795,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты и формы субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, жетоны	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые кредитными и финансовыми организациями (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
покровительства	0340				
трансферты, предоставляемые территориальными органами власти и организациями иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
Прочие безвозмездные поступления	0500				
Итого	9100	734 795,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____ Е.А. Пустылина (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ Е.А. Серебряникова 3-10-33 (фамилия, инициалы) (телефон)

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)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
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 в том числе:	0300	31 357 743,99	28 666 838,60	28 666 838,60	
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	29 795 982,23	27 188 409,23	27 188 409,23	
доход от оказания услуг, выполнение работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	1 561 761,76	1 478 429,37	1 478 429,37	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и объектами, входящими 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 жителями в период беременности, женитам 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, принадлежащего в оперативном управлении	0380				
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0390				
компенсации затрат	0400				
Итого	9000	31 357 743,99	28 666 838,60	28 666 838,60	

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Сумма планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый плановый период)		на 2026 год (на второй плановый период)		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый плановый период)		на 2026 год (на второй плановый период)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	за пределами 2026 года (на третий год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Присмотр и уход (родительская плата)	0100 0200	2325	2325	2325		93	93	93		1 561 761,36	1 561 761,36	1 561 761,36					
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х					

**Обязательства (активы) связанные с закупкой товаров, работ, услуг
по 2024 году и по плановый период 2025 и 2026 годов**

МБДОУ №4
06

Период - "Г" - "Г" - "Г" - "Г"

руб

Единица измерения

1. Расчет затрат на закупку товаров, работ, услуг.

Код строки	на 2024 год (по текущий финансовый год)	Объем расходов			общая стоимость заказов (исполнение в пределах)
		на 2025 год (по первому плановому периоду)	на 2026 год (по второму плановому периоду)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	
(Проектирование-планирование)					
0140	80 307,22				
0240					
0340	6 554 904,87	5 318 158,60	5 318 158,60	5 318 158,60	
0440					
0540					
0640	6 635 407,09	5 318 158,60	5 318 158,60	5 318 158,60	
0800	6 635 407,09	5 318 158,60	5 318 158,60	5 318 158,60	
	Итого				

Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Итого плановых заказов и сделок с закупками товаров, работ, услуг
(стр. 0140 + стр. 0100 - стр. 0240 - стр. 0440 + стр. 0540)

2. Распределение на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, не являющихся федеральными органами исполнительной власти и иных государственных органов, в том числе исполнительных органов местного самоуправления

Наименование объекта закупки	Коды		Вид расхода		Коды КОСГУ	Год (полугодовой) планирования закупки	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)	итоговая величина, подлежащая включению в перечень планируемого государственного заказа
	КФО	КБК	3	4							
Услуги связи	М3	070101100758801244	221	2024	0101	21 120,00		21 120,00			
Интернет	М3	070101100758801244	221	2024	0102	25 900,33		25 900,33			
Телекоммуникации (связные услуги года)	М3	07010110080611247	223	2024	0201	35 020,33		35 020,33			
Хостинг-услуги (связные услуги года)	М3	07010110080611247	223	2024	0202	87 198,56		87 198,56			
Включенные в состав телекоммуникационных услуг услуги связи	М3	07010110080611244	223	2024	0203	83 998,75		83 998,75			
Платежные услуги (не по работе ЦУБ)	М3	07010110080611244	223	2024	0204	83 729,88		83 729,88			
Эксплуатационные	М3	07010110080611247	223	2024	0205	41 864,92		41 864,92			
Раскредитование (связные услуги года)	М3	07010110080611247	223	2024	0206	829 288,38		829 288,38			
Аккредитация клиентов	М3	07010110080611244	223	2024	0207	13 580,65		13 580,65			
Выполнение коммунальных услуг	М3	07010110080611244	223	2024	0208	7 900,50		7 900,50			
Плата за сбор: коммунальных отходов	М3	07010110080611244	223	2024	0209	16 818,12		16 818,12			
Обращение ТКО	М3	07010110080611244	223	2024	0210	20 098,16		20 098,16			
Техническое обслуживание систем организации Службы Миниморфт	М3	07010110080610224	225	2024	0202	1 613 819,22		1 613 819,22			
Дорожные работы	М3	07010110080610224	225	2024	0301	46 959,76		46 959,76			
Техническое обслуживание автотранспортных средств	М3	07010110080610224	225	2024	0302	41 488,92		41 488,92			
Техническое обслуживание уличного транспорта	М3	07010110080610224	225	2024	0303	32 309,09		32 309,09			
Техническое обслуживание средств охраны	М3	07010110080610224	225	2024	0304	71 300,00		71 300,00			
Аккредитация клиентов по работе с клиентами клиентов	М3	07010110080610224	225	2024	0305	21 054,89		21 054,89			
Агрегатные работы	М3	07010110080610224	225	2024	0306	42 810,28		42 810,28			
Агрегатные работы	М3	07010110080610224	225	2024	0313	90 000,00		90 000,00			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту	М3	07010110080610224	225	2024	0315	97 964,00		97 964,00			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0307	634 510,40		634 510,40			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0307	16 300,00		16 300,00			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0308	400,00		400,00			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0309	13 735,05		13 735,05			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0309	6 512,45		6 512,45			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0314	0,00		0,00			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0315	33 851,58		33 851,58			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0315	0,00		0,00			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0310	0,00		0,00			
Исполнение работ, связанных с работами по ремонту объектов	М3	07010110080610224	225	2024	0312	18 613,28		18 613,28			
Услуги охраны	М3	07010110080610224	226	2024	5003	1 270 310,00		1 270 310,00			
Обрат и обслуживание оборудования	М3	07010110080610224	226	2024	6103	48 000,00		48 000,00			
Прокладка кабелей для телекоммуникаций	М3	07010110080610224	226	2024	6104	11 900,00		11 900,00			
Аккредитация клиентов (связные услуги)	М3	07010110080610224	226	2024	6104	0,00		0,00			
Прокладка кабелей для телекоммуникаций	М3	07010110080610224	226	2024	6105	42 958,58		42 958,58			
Прокладка кабелей для телекоммуникаций	М3	07010110080610224	226	2024	6107	15 000,00		15 000,00			

