

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Комитет образования администрации
муниципального района "Карымский район"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

К.С. Евдокимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 12 " января 20 24 г.²**

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

МКУ "Комитет образования администрации муниципального района "Карымский район"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Огонек" п.Карымское"

Единица измерения: руб

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

| Коды |
|------------|
| 12.01.2024 |
| 76343849 |
| 7508003798 |
| 750801001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 19874733,00 | 18276739,00 | 17624069,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19874733,00 | 18276739,00 | 17624069,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 17914733,00 | 16316739,00 | 15664069,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего | 1230 | 130 | | 1960000,00 | 1960000,00 | 1960000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 19874733,00 | 18276739,00 | 17624069,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 15624000,00 | 14372955,00 | 13903631,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 12000000,00 | 11039135,95 | 10678672,05 | 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 | | 3624000,00 | 3333819,05 | 3224958,95 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3624000,00 | 3333819,05 | 3224958,95 | 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 |
| 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | 65000,00 | 61281,00 | 31635,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 65000,00 | 61281,00 | 31635,00 | 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, 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 ⁷ | 2600 | x | | 4185733,00 | 3842503,00 | 3688803,00 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2711101,52 | 2514733,00 | 2488803,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1474631,48 | 1327770,00 | 1200000,00 | |
| 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 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--|--|--|--|----------|
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - 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 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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 включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 4 185 733,00 | 3 842 503,00 | 3 688 803,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 7 947,69 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 7 947,69 | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 4 177 785,31 | 3 842 503,00 | 3 688 803,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 2 217 785,31 | 1 882 503,00 | 1 728 803,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 2 217 785,31 | 1 882 503,00 | 1 728 803,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 2 217 785,31 | 1 882 503,00 | 1 728 803,00 | |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 2 217 785,31 | 1 882 503,00 | 1 728 803,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Вас
(подпись)

Т.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Викулова
(фамилия, инициалы)

8(30234)31076
(телефон)

" 12 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ФЗО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.Ю. Маркова
(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

² "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).
^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОГОНЕК" П.Карымское"

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 17 914 733,00 | 16 316 739,00 | 15 664 069,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 19 874 733,00 | 18 276 739,00 | 17 624 069,00 |

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|-------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | 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) | 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 | 9 | 10 | 11 |
| Уход и присмотр за детьми | 0001 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| | 0002 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0005 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0006 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | наименование |
|--|--|
| 1 | 3 |
| Постановление 289 от 27.12.2013г. Постановление 347 от 12.10.2021 | Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, утвержденнии нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за категориями детей, с родителей которых родительская плата не взимается, в образовательных организациях муниципального района "Карымский район" О внесении изменений (дополнений) в постановление администрации муниципального района "Карымский район" №289 от 27.12.2013г. |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

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

Код видов расходов **111 Фонд оплаты труда учреждений**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к оплате | Районный коэффициент, % | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель | 1 | 27 553,40 | 19 681,00 | 5 904,30 | 1 968,10 | | 70% | 696 357,00 |
| 2 | Педагогический персонал: | 2 | 14 547,74 | 7 093,00 | 7 454,74 | | | 70% | 621 191,96 |
| 3 | Педагогический персонал: | 1 | 15 466,55 | 7 497,00 | 7 969,55 | | | 70% | 367 434,35 |
| 4 | Педагогический персонал: | 1 | 15 059,29 | 7 497,00 | 7 562,29 | | | 70% | 360 511,00 |
| 5 | Педагогический персонал: | 1 | 15 466,55 | 7 497,00 | 7 969,55 | | | 70% | 367 434,35 |
| 6 | Педагогический персонал: | 8 | 14 781,33 | 7 363,00 | 7 418,33 | | | 70% | 4 106 216,66 |
| 7 | Педагогический персонал: | 1 | 14 820,88 | 7 363,00 | 7 457,88 | | | 70% | 356 457,96 |
| 8 | Учебно-вспомогательный персонал | 6 | 12 792,00 | 5 748,00 | 1 666,92 | 5 377,08 | | 70% | 1 848 875,49 |
| 9 | Вспомогательный персонал | 10 | 12 792,00 | 4 920,00 | 1 623,60 | 6 248,40 | | 70% | 1 624 396,72 |
| 10 | Вспомогательный персонал | 1 | 6 396,00 | 5 069,00 | 1 327,00 | | | 70% | 341 366,40 |
| 11 | Вспомогательный персонал | 1 | 12 792,00 | 5 748,00 | 1 437,00 | 5 607,00 | | 70% | 345 828,60 |
| 12 | Административно-хозяйственный персонал | 1 | 12 792,00 | 6 196,00 | 1 549,00 | 5 047,00 | | 70% | 345 828,60 |
| 13 | Медицинский персонал | 1 | 6 065,00 | 3 396,00 | 1 698,00 | 971,00 | | 70% | 189 982,80 |
| 14 | Главный бухгалтер | 1 | 17 189,78 | 13 777,00 | 3 412,78 | | | 70% | 428 118,11 |
| Итого: | | х | 57 567,69 | х | х | х | х | х | 12 000 000,00 |

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер процентной ставки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|--|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 3 600 000,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30% | 22,0% | | 3 600 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 10,0% | | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | x | 24 000,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2% | | 24 000,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | | |
| | Итого: | x | x | 3 624 000,00 |

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

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

Код видов расходов **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог | х | х | 65 000,00 |
| | | х | х | х |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | х | х | 0,00 |
| | | х | х | х |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 65 000,00 |

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные**

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие расходы | х | х | |
| | | х | х | х |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | 1 | 1 | 1 556,94 | 4 043,46 |
| 2 | Услуги интернет | 1 | 12 | 2 858,33 | 34 285,68 |
| 3 | Услуги связи | 2 | 12 | 1 383,33 | 11 670,86 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | 0,00 |
| 12 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 50 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Холодное водоснабжение, всего | | | 0% | 109 368,00 |
| | Здание детского сада | | | | |
| 1.1 | Задолженность на 01.01.2022 водоснабжение | | | | |
| 1.2 | водоснабжение | 2400 | 45,57 | | 109 368,00 |
| 1.4 | водоснабжение | | | | |
| 1.4 | водоснабжение | | | | 0,00 |
| 2 | Водоотведение, всего | | | 0% | 188 049,60 |
| 2.1 | водоотведение | 2400 | 78,354 | | 188 049,60 |
| 2.2 | водоотведение | | | | |
| 2.3 | водоотведение | | | | |
| 3 | | | | 0% | 27 950,92 |
| 3.1 | Откачка жидких отходов | 9,44287 | 1059 | | 10 000,00 |
| 3.2 | ТБО | 26,4 | 679,96 | | 17 950,92 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 325 368,52 |

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

КФО **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|----------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | | | | 0% | 0,00 |
| 1.1 | | 1 | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 1.4 | | | | | |
| 1.4 | | | | | |
| 2 | | | | 0% | 0,00 |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.3 | | | | | |
| 3 | | | | 0% | 0,00 |
| 3.1 | | | | | 0,00 |
| 3.2 | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

247 Закупка энергетических ресурсов

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|----------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроснабжение, всего | | | 0% | 241108,20 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 1.1 | Задолженность на 01.01.2021г. | | | | 3904,23 |
| 1.2 | Здание детского сада | 31000 | 7,651 | | 237203,97 |
| 1.3 | | | | | 0,00 |
| 1.4 | | | | | 0,00 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | | | 0% | 1006608,70 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 2.1 | Теплоснабжение | 176,01 | 3781,35 | | 665555,41 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 30,34 | 4799,99 | | 145645,69 |
| 2.3 | Теплоснабжение | 40,71 | 4799,99 | | 195407,59 |
| 2.4 | | | | | 0,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение, всего | | | 0% | 226914,58 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 3.1 | тепловая энергия на нужды горячего водоснабжения | 31,27 | 3781,35 | | 118242,81 |
| 3.2 | тепловая энергия на нужды горячего водоснабжения | 22,64 | 4799,99 | | 108671,77 |
| 3.3 | тепловая энергия на нужды горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| 3.4 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | 0% | 0,00 |
| 4.1 | | | | | |
| 4.2 | | | | | 0,00 |
| 4.3 | | | | | 0,00 |
| 4.4 | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1474631,48 |

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность на 01.01.2024 | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 4 | |
| 2 | Обслужив.пожарной сигнализации | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 4 | 11 000,00 |
| 3 | Обслужив.системы видеонабл. и домофона | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 4 | 9 500,00 |
| 4 | Дезинсекция и дератизация | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 4 | 15 374,16 |
| 5 | Проверка внутр.пож.водопровода | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | 2 400,00 |
| 6 | Проверка внутр.пож.водопровода | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | 0,00 |
| 7 | Обслужив.пожарной сигнализации | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | 17 725,84 |
| | Итого: | х | х | 56 000,00 |

* Укажите адрес объекта

плату работ, услуг по содержанию имущества

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ | Стоимость работ (услуг), |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | |
| 2 | | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | |
| 3 | | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | |
| 4 | | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | |
| 5 | | пгт.Карымское, ул.Верхняя,1 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

* Укажите адрес объекта

плату работ, услуг по содержанию имущества

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АП за вывод сигнала охрана | 1 | 13 533,72 |
| 2 | программное обеспечение 1С | 1 | 68 244,00 |
| 3 | Обслуживание программного обеспечения ИП Дорожков А.Л. | 1 | 32 400,00 |
| 4 | АП за вывод сигнала спб | 1 | 27 600,00 |
| 5 | Мед.осмотр | 1 | 0,00 |
| 6 | Папорт отходов | 1 | 0,00 |
| 7 | Тензор | 1 | 0,00 |
| 8 | программа энергоэф. | 1 | 0,00 |
| 9 | Гигиеническое обучение | 1 | 18 222,28 |
| 10 | психо.наркол.обслед | 1 | 0,00 |
| | Итого: | х | 160 000,00 |

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы)

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| Прочие работы, услуги | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | 0,00 |
| | 1 | 0,00 |
| | 1 | 0,00 |
| Итого: | х | 0,00 |

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| Итого: | х | 0,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | приобретение основных средств | 10 | 10000 | 159 733,00 |
| 2 | приобретение материальных запасов | 50 | 1194,66 | |
| 3 | приобретение основных средств | 1 | | |
| 4 | | | | 0,00 |
| 5 | | | | 0,00 |
| 6 | | | | 0,00 |
| 7 | | | | 0,00 |
| 8 | | | | 0,00 |
| | Итого: | 61 | x | 159 733,00 |

КФО

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | 1 | | 1 960 000,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| 3 | | | | 0,00 |
| 4 | | | | 0,00 |
| 5 | | | | 0,00 |
| 6 | | | | 0,00 |
| 7 | | | | 0,00 |
| 8 | | | | 0,00 |
| | Итого: | 1 | x | 1 960 000,00 |

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 1 | | |
| 2 | | 2 | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | 6 | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | 0,00 |
| | Итого: | 1 | x | 0,00 |