

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации муниципального
образования «Муниципальный округ Бalezинский район
Удмуртской Республики», утвержденного
Приказом Управления образования Администрации
муниципального образования «Муниципальный округ
Бalezинский район Удмуртской Республики»
от 21 декабря 2021 года №

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "01" января 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации муниципального образования
"Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Малышок"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	066
по Сводному реестру	
ИНН	1802003664
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, всего				в том числе:				в том числе:				в том числе:				в том числе:			
			на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				субсидии на осуществление капитальных вложений				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	83 907,55	0,00	0,00		66 763,36												17 144,19	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x		0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		25 894 041,45	26 936 732,31	28 316 806,63		24 549 180,02	25 514 307,70	26 894 382,02		33 153,03	28 102,53	28 102,53						1 311 708,40	1 394 322,08	1 394 322,08	
в том числе:																						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 860 888,42	26 908 629,78	28 288 704,10		24 549 180,02	25 514 307,70	26 894 382,02		x	x	x	x	x	x	x	x	1 311 708,40	1 394 322,08	1 394 322,08	
в том числе:																						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	24 549 180,02	25 514 307,70	26 894 382,02		24 549 180,02	25 514 307,70	26 894 382,02		x	x	x	x	x	x	x	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 153,03	28 102,53	28 102,53		x	x	x	x	33 153,03	28 102,53	28 102,53		x	x	x	x			0,00	0,00
в том числе:																						
целевые субсидии	1410	150	33 153,03	28 102,53	28 102,53		x	x	x	x	33 153,03	28 102,53	28 102,53						x	x	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x									x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00		x	x	x	x												
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе:																						
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	0,00	0,00	0,00						x	x	x	x	x	x	x	x				
из них:																						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x					x	x	x	x	x	x	x	x				x
Расходы, всего	2000	x	25 911 185,64	26 936 732,31	28 316 806,63		24 549 180,02	25 514 307,70	26 894 382,02		33 153,03	28 102,53	28 102,53		0,00	0,00	0,00		1 328 852,59	1 394 322,08	1 394 322,08	
в том числе:																						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 267 755,14	23 520 046,18	24 872 520,50	x	22 267 755,14	23 520 046,18	24 872 520,50	x									0,00	0,00	0,00	x
в том числе:																						
оплата труда	2110	111	17 102 735,44	18 064 556,52	19 103 323,28	x	17 102 735,44	18 064 556,52	19 103 323,28	x												x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x				x												x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x				x												x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 165 019,70	5 455 489,66	5 769 197,22	x	5 165 019,70	5 455 489,66	5 769 197,22	x									x			x
в том числе:																						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 165 019,70	5 455 489,66	5 769 197,22	x	5 165 019,70	5 455 489,66	5 769 197,22	x									x			x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x				x									x			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2150	131	0,00	0,00	0,00	x				x									x			x
	2160	133	0,00	0,00	0,00	x				x									x			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма, всего				в том числе:				в том числе:				в том числе:				в том числе:			
			на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				субсидии на осуществление капитальных вложений				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносах	2180	139	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
в том числе:																						
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
в том числе:																						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
из них:																						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				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	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	78 000,52	78 000,52	78 000,52	x	78 000,52	78 000,52	78 000,52	x	0,00			x				x	0,00	0,00	0,00	x
из них:																						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	77 912,00	77 912,00	77 912,00	x	77 912,00	77 912,00	77 912,00	x				x				x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	88,52	88,52	88,52	x	88,52	88,52	88,52	x				x				x				x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
из них:																						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 565 429,98	3 338 685,61	3 366 285,61	x	2 203 424,36	1 916 261,00	1 943 861,00	0,00	33 153,03	28 102,53	28 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 852,59	1 394 322,08	1 394 322,08	
в том числе:																						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00																	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	2 484 366,62	2 545 785,61	2 546 385,61		1 122 361,00	1 123 361,00	1 123 961,00		33 153,03	28 102,53	28 102,53						1 328 852,59	1 394 322,08	1 394 322,08	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации энергетических ресурсов	2660	247	1 081 063,36	792 900,00	819 900,00		1 081 063,36	792 900,00	819 900,00													
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, всего	3000	190	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
в том числе:																						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				x
из них:																						
высвоят в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x				x				x				x				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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 2640 - 2650 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается 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, прочих зал, безвозвратный предоставлений займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель, отражаемый со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 899 584,42	3 338 685,61	3 366 285,61	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		172 068,04			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		172 068,04			
	из них:	26310.1	x					
		26310.2						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 727 516,38	3 338 685,61	3 366 285,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 368 876,65	1 916 261,00	1 943 861,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 368 876,65	1 916 261,00	1 943 861,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		33 153,03	28 102,53	28 102,53	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		33 153,03	28 102,53	28 102,53	
	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тяжелой формой инфекционной, приобретенной в муниципальном образовательном учреждении, находящимся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на финансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на	26421.1	x	10040151357120244	253,03	202,53	202,53	
	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тяжелой формой инфекционной, приобретенной в муниципальном образовательном учреждении, находящимся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	26421.2	x	10040151307120244	30 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, на финансирование которых предусмотрены средства из бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств	26421.3	x	07010110388220244				
	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств	26421.4	x	07010110308220244				
	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов	26421.5	x	07010110961050244				
	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны за счет средств бюджета УР на работы, услуги по содержанию имущества	26421.6	x	07090151406550244				
	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на финансирование которых предусмотрены межбюджетные трансферты из	26421.7	x	10040151356900244	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
	Субсидия на реализацию инвестиционных проектов за счет средств местного бюджета на увеличение стоимости основных средств	26421.8	x	0701112158810244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 325 486,70	1 394 322,08	1 394 322,08	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 325 486,70	1 394 322,08	1 394 322,08	
	из них	26451.1	x					
	из них	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 899 584,42	3 338 685,61	3 366 285,61	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2022				172 068,04			
	2023				3 727 516,38			
	2024					3 338 685,61		
	2025						3 366 285,61	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ковенникова Е.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Г.А. Коретникова
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(834166)5-20-05
(телефон)

Согласовано

Начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Балаевский район Удмуртской Республики"

Гурьева А.Л.
(подпись)
(расшифровка подписи)

¹⁶ 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 Плана.

¹⁷ Расходы, если иное не предусмотрено условиями призыва цели, субсидии 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 включенного 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" (Сборник 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) по строкам 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 4-10 разрядах могут указываться нули).

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановым показателем 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.

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

2025 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	22 198 705,14
	Итого:	22 198 705,14

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 283 711,52
	Итого:	2 283 711,52

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	30 000,00
2	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств	
3	Субсидия на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций в Удмуртской Республике на оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных	
4	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	
5	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан за счет средств бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости материальных запасов	30 000,00
	Итого:	

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов	Сумма, руб
1	Субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на софинансирование которой предусмотрена субсидия из бюджета УР на увеличение стоимости материальных запасов	253,03
2	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки граждан призванных на военную службу по мобилизации (софинансирование)	2 900,00
3	Субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду на увеличение стоимости материальных запасов	
4	Субсидия для уплаты налога на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	
5	Субсидия на расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, на софинансирование которых предусмотрены средства из бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости материальных запасов	3 153,03
	Итого:	

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	78	82,10	168	1 075 838,40
	дети из многодетных семей	25	41,05	168	172 410,00
	Итого:				1 248 248,40

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	8	20,00	205	32 800,00
	сотрудники (учебно-вспом.персонал) в д/саду	7	20,00	219	30 660,00
	Итого:	x	x	x	63 460,00

Расчет (обоснование) доходов по пожертвованиям

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	ежемесячная стоимость (руб)	кол-во	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	жертвователи		1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Расчет (обоснование) доходов по услугам

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во,объем	ежемесячная стоимость (руб)	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	обучающиеся за счет родительских средств			
	Итого:	х	х	0,0

Расчет (обоснование) доходов по реализации

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во,объем	ежемесячная стоимость (руб)	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	реализация			
	Итого:	х	х	0,0

Расчет (обоснование) доходов по аренде помещения

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	(руб)	кол-во месяцев в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	аренда помещения		5	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1.1	Единый налоговый платеж по ставке 30,0%	17 102 735,44	5 130 814,26
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 102 735,44	34 205,44
итого:		x	5 165 019,70

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	88,52	1,00	88,52
итого:		x	x	88,52

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 723 080,61	1,50	64 608,00
	налог на имущество	1 258 611,66	2,20	13 304,00
	налог на имущество организаций за счет дотации на сбалансированность из бюджета Удмуртской Республики	x	x	0,00
итого:		x	x	77 912,00

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

код видов расходов: 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	770,00	9 240,00
	интернет	1	12	2 700,00	32 400,00
	ЕДДС	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого:		x	x	x	59 640,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 247

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	29 155,84	7,70		224 500,00
	отопление	442,67	1 876,02		830 463,36
	водопотребление	476,60	34,83		16 600,00
	водоотведение	171,23	55,48		9 500,00
Итого:		x	x	x	1 081 063,36

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	ТКО	2,69	6 397,11		17 200,00
Итого:		x	x	x	17 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	0,00	7,70		
	отопление	0,00	1 876,02		
Итого:		x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	здание детского сада	9	4 500,00
	тех облуживание тревожной кнопки	здание детского сада	9	5 400,00
	контрольно-измерительные работы	здание детского сада	1	0,00
	акарицидная обработка	здание детского сада	1	3 000,00
Итого:		x	x	12 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	стоимость	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией		1,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
	проверка вентиляции	1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов полиции	9	3 358,00	30 222,00
	расчет и сдача декларации за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	6	3 240,00	19 440,00
	обязательный периодический медицинский осмотр работников	39	2 280,08	88 923,00
	Итого:	x	x	143 685,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания	122	75,00	862 686,00
	продукты питания софинансирование дети-инвалиды	2	1,05	253,03
	продукты питания софинансирование СВО	2	12,08	2 900,00
	Итого:	x	x	865 839,03

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение учебно-наглядных пособий	122	500,00	26250,00
	продукты питания дети-инвалиды	1	101,21	25 000,00
	Приобретение оборудования для реализации мероприятий по развитию творческих и естественно-научных способностей детей в	x	x	
	военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы	2	0,00	
	и естественно-научных способностей детей в рамках проекта	x	x	
	Итого:	x	x	51 250,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			72 476,23
	продукты питания			1 256 376,36
	Итого:	x	x	1 328 852,59

2026 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет			Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов		
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		23 450 996,18
	Субсидия на расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией.		25 000,00
	Итого:	x	23 475 996,18

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов		
	Финансовое обеспечение на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		2 063 311,52
	Субсидия на расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, на софинансирование которых предусмотрена субсидия из бюджета Удмуртской Республики		202,53
	Субсидия на дополнительные меры социальной поддержки по освобождению граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на софинансирование которых		2 900,00
	Итого:	x	2 063 311,52

Источник финансового обеспечения: местный бюджет			Сумма, руб
№ п/п	Наименование доходов		
I	Субсидия на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета на увеличение стоимости основных средств		53 070,00
	Итого:	x	53 070,00

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет			кол-во	одного дня, руб	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
№ п/п	Наименование доходов					
	дети, питающиеся за счет родительских средств		108	63,16	168	1 145 975,04
	дети из многодетных семей		16	31,58	168	84 887,04
	Итого:		x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет			кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
№ п/п	Наименование доходов					
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)		8	20,00	205	32 800,00
	сотрудники (учебно-вспом. персонал) в д/саду		7	20,00	219	30 660,00
	Итого:		x	x	x	63 460,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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 должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	53 945,10	16 347,00	4 086,75	33511,35		1,15	840 282,71
2	Зам. руководителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0		1,15	0,00
3	Пед. Работники	13,800	44 304,00	18 904,00	4 726,00	20674		1,15	9 596 675,09
	из них восп. дош.гр.	11,00	44 304,00	19 944,00	4 986,00	19374		1,15	7 664 375,80
4	персонал	7,15	23 532,00	9 543,00	0,00	13 989,00		1,15	2 620 826,72
	в т.ч. пом. воспит	7,15	23 532,00	9 543,00	0,00	13 989,00		1,15	2 620 826,72
5	Прочий персонал	16,30	29 082,69	9 519,00	5 574,69	13 989,00		1,15	5 006 772,00
	итого:	38,250	x	x	x	x	x	x	18 064 556,52

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1.1	Единый налоговый платеж по ставке 30,0%	18 064 556,52	5 419 366,96
2.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 064 556,52	36 129,11
итого:		x	5 455 496,07

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	88,52	1,00	88,52
итого:		x	x	88,52

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 723 080,61	1,50	64 608,00
	налог на имущество	1 258 611,66	2,20	13 304,00
итого:		x	x	77 912,00

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

код видов расходов: 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	770,00	9 240,00
	интернет	1	12	1 700,00	20 400,00
	ЕДДС	1	12	1 500,00	18 000,00
Итого:		x	x	x	47 640,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	28 922,08	7,70		222 700,00
	отопление	286,35	1 876,02		537 200,00
	водопотребление	577,09	34,83		20 100,00
	водоотведение	232,52	55,48		12 900,00
Итого:		x	x	x	792 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	ТКО	2,85	6 397,11		18 200,00
Итого:		x	x	x	18 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	здание детского сада	3	4 500,00
	тех облуживание тревожной кнопки	здание детского сада	7	5 400,00
	контрольно-измерительные работы	здание детского сада	1	0,00
	акарицидная обработка	здание детского сада	1	3 000,00
Итого:		x	x	12 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов полиции	9	3 358,00	30 222,00
	расчет и сдача декларации за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	6	3 240,00	19 440,00
	обязательный периодический медицинский осмотр работников	39	2 587,77	100 923,00
Итого:		x	x	155 685,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания	122	75,00	862 686,00
	продукты питания софинансирование дети-инвалиды			202,53
	продукты питания софинансирование СВО			2 900,00
	Итого:	x	x	862 686,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение учебно-наглядных пособий	122	500,00	26250
	продукты питания иные цели дети-инвалиды			25000,00
	Итого:	x	x	51 250,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			61 543,10
	продукты питания			1 232 778,98
	Итого:	x	x	1 294 322,08

2027 год

Расчет (обоснование) доходов на оказание муниципальных услуг, выполнение работ

Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных		24 803 470,51
	Итого:	x	24 803 470,51

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование доходов		Сумма, руб
	выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений		2 090 911,52
	Итого:	x	2 090 911,52

Расчет (обоснование) доходов по родительской плате в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	одного дня, руб	кол-во дней в году	(гр.2*гр.3)
	дети, питающиеся за счет родительских средств	108	63,16	168	1 145 975,04
	дети из многодетных семей	16	31,58	168	84 887,04
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) доходов по сотрудникам в детском саду

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование доходов	кол-во	Средняя стоимость одного дня, руб	кол-во дней в году	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	сотрудники (воспитатели дошкольной группы)	8	20,00	205	32 800,00
	сотрудники (учебно-вспом.персонал) в д/саду	7	20,00	219	30 660,00
	Итого:	x	x	x	63 460,00

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

код видов расходов: 111

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

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 должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	56 100,00	17 000,00	4 250,00	34850		1,15	885 935,54
2	Зам. руководителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0		1,15	0,00
3	Пед. Работники	13,800	47 497,00	19 660,00	4 915,00	22922		1,15	10 424 252,92
	из них восп. дош.гр.	11,00	47 497,00	20 742,00	5 185,50	21569,5		1,15	8 324 039,29
4	персонал	7,15	24 677,00	9 925,00	0,00	14 752,00		1,15	2 786 362,82
	в т.ч. пом. воспит	7,15	24 677,00	9 925,00	0,00	14 752,00		1,15	2 786 362,82
5	Прочий персонал	16,30	30 226,69	9 900,00	5 574,69	14 752,00		1,15	5 006 772,00
	итого:	38,250	x	x	x	x	x	x	19 103 323,28

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

код видов расходов: 119

источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	страховых взносов, руб	руб
1	Единый налоговый платеж по ставке 30,0%	19 103 323,28	5 730 996,98
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 103 323,28	38 206,65
	итого:	x	5 769 203,63

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма выплаты	Количество выплат	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	налог на окружающую среду	88,50	1,00	88,50
	итого:	x	x	88,50

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (кадастровая ст-ть)	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
	земельный налог	3 723 080,61	1,50	64 608,00
	налог на имущество	1 258 611,66	2,20	13 304,00
	итого:	x	x	77 912,00

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

код видов расходов: 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	номеров	год	Стоимость за единицу, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
	телефонная связь	1	12	770,00	9 240,00
	интернет	1	12	1 700,00	20 400,00
	ЕДДС	1	3	6 000,00	18 000,00
	Итого:	x	x	x	47 640,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
	электроэнергия	29 909,09	7,70		230 300,00
	отопление	296,11	1 876,02		555 500,00
	водопотребление	597,19	34,83		20 800,00
	водоотведение	239,73	55,48		13 300,00
	Итого:	x	x	x	819 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	руб	Индексация, %	(гр.4*гр.5*гр.6)
	ТКО	2,94	6 397,11		18 800,00
	Итого:	x	x	x	18 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.
	АПС	здание детского сада	3	4 500,00
	тех обслуживание тревожной кнопки	здание детского сада	7	5 400,00
	контрольно-измерительные работы	здание детского сада	1	0,00
	акарицидная обработка	здание детского сада	1	3 000,00
	Итого:	х	х	12 900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	экстренный вызов полиции	9	3 358,00	30 222,00
	окружающую среду	1	2 100,00	2 100,00
	производственный контроль	1	3 000,00	3 000,00
	видеонаблюдение	6	3 240,00	19 440,00
	обязательный периодический медицинский осмотр работников	39	2 587,77	100 923,00
	Итого:	х	х	155 685,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	продукты питания	122	53,00	862 686,00
	продукты питания софинансирование СВО			2 900,00
	продукты питания софинансирование дети-сироты			202,53
	Итого:	х	х	865 788,53

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

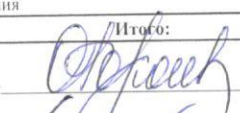
Источник финансового обеспечения: республиканский бюджет

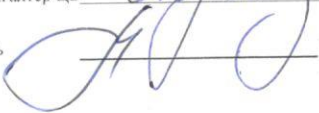
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	приобретение учебно-наглядных пособий	124	500,00	26250,00
	продукты питания дети-инвалиды			25000,00
	Итого:	х	х	51 250,00

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

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
	хоз товары			61 543,10
	продукты питания			1 232 778,98
	Итого:	х	х	1 294 322,08

Главный бухгалтер ЦБ  О.К. Горбушина

Исполнитель  Г.А. Корепанова