

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Заместитель председателя

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Комитет образования администрации
муниципального района "Карымский район"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.А. Рахмангулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " июля

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
от " 09 " июля 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

Коды

09.07.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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			20557599,94	18276739,00	17624069,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19850599,94	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		17890599,94	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		707000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		707000,00			
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		20557599,94	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3624000,00	3333819,05	3224958,95	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		65000,00	61281,00	31635,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		65000,00	61281,00	31635,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		4868599,94	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		3393968,46	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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			4 868 599,94	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	х						
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	х						
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	х			7 947,69			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		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	х	х					
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	х			4 860 652,25	3 842 503,00	3 688 803,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 193 652,25	1 882 503,00	1 728 803,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			2 193 652,25	1 882 503,00	1 728 803,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			707 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			707 000,00			
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			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	х			2 900 652,25	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			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			2 900 652,25	1 882 503,00	1 728 803,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

Т.В. Васильева
(подпись)

Т.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Викулова
(фамилия, инициалы)

8(30234)31076
(телефон)

" 09 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника ФЭО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.М. Сафронова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " июля 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).

^{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 (контрактов) 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	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОГОНЕК" П.Карымское"
Вид документа	

(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	17 891 889,88	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	19 851 889,88	18 276 739,00	17 624 069,00

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
Субсидия на выполнение муниципального задания	0001	161 188,19	135 972,83	130 533,91	111	111	111	17 891 889,88	16 316 739,00	15 664 069,00
	0002							0,00	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
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	17 891 889,88	16 316 739,00	15 664 069,00

[illegible]

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.	Об утверждении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, утверждении 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"
Постановление 347 от 12.10.2021	О внесении изменений (дополнений) в постановление администрации муниципального района "Карымский район" №289 от 27.12.2013г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МДОУ "Огонек"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	707 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	707 000,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	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 иные цели	0101	350 000,00		
Субсидии на иные цели	0102	357 000,00		
	0103			
	0104			
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	707 000,00	0,00	0,00

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

[illegible]

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	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячна я надба вка к получен	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующ его			
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	х	х	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	х	х	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:	х	х	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
	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
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%	29 240,86
3.1	Откачка жидких отходов	9,44287	1059		10 000,00
3.2	ТБО	13,2	679,96		8 975,47
	ТБО	13,2	777,68		10 265,39
	Итого:	х	х	х	326 658,46

* 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	А/П за вывод сигнала охрана	1	13 533,72
2	программное обеспечение 1С	1	68 244,00
3	Обслуживание программногo обеспечения ИП Дорожков А.Л.	1	32 400,00
4	А/П за вывод сигнала спб	1	27 600,00
5	Мед.осмотр	1	0,00
6	Паспорт 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
составление локально-сметного расчета на ограждение территории	1	25 000,00
	1	
	1	
	1	
	1	
Итого:	х	25 000,00

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	134 310,00
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	х	134 310,00

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	х	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	льготное питание детей отд.категорий	1	153,9	350 000,00
2	материалы на забор	2		332 000,00
3				
4				
5		6		
6				
7				
8				0,00
	Итого:	1	х	682 000,00