

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



Утверждаю

*Давыдова*  
(подписание должностного лица)

*А.В. Серякова*  
(подписание органа — учреждения)

20 24 г. (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

КОДЫ
7622011730
762201001
383

Дата \_\_\_\_\_  
по Сводному реестру  
ИНН 7622011730  
КПП 762201001  
по Сводному реестру  
глава по БК \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Куланский детский сад  
Орган, осуществляющий \_\_\_\_\_  
функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского  
Вид документа 3 \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_  
(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	331309,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	13 568 601,21	11 970 301,00	12 107 796,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>				
В том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 234 517,21	11 944 065,00	12 071 560,00	
из них: (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,						

создавшего учреждение	1210	130	12134517,21	10694065,00	10821560,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	11000000,00	12500000,00	12500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы (целевые субсидии)	1500	150	334084	26236	36236	
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>4</sup>	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>13899910,36</b>	<b>11970301,00</b>	<b>12107796,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10463668,78	9467867,00	9567154,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	8036611,52	7271787,00	7348044,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2427057,26	2196080	2219110	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	81870,78	63044,00	64936,00	x
из них:	2310	851	81870,78	63044,00	64936,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x

из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0						x
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0						x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3354370,8			2439390,00		2475706,00	
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2309767,46			1800593,00		1817741,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1044603,34			638797,00		657965,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход,<sup>8</sup> всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180							x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180							x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств	4010	610							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610							
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520							

вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего отчетного финансового года, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателю прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>5</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в плане расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель в Плана, утвержденном по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

<sup>6</sup> Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>7</sup> Показатели отражаются со знаком «минус».

<sup>8</sup> 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(ам) показателю прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>9</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плана, утвержденном по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.



1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	x	x	334084,00	26236,00	36236,00
1.4.2.	в том числе:	264200	x	x	x	x	334084,00	26236,00	36236,00
1.4.2.1.	из них <sup>12</sup> :	264210	x	x	x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x	x			
	из них <sup>12</sup> :		x						
	из них <sup>14</sup> :		x						
	из них <sup>15</sup> :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	x	1241422,06	1250000,00	1250000,00
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x	x	x	1241422,06	1250000,00	1250000,00
	из них <sup>15</sup> :		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>9</sup>	265000	x	x	x	x	3071396,14	2439390,00	2475706,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	x			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	x			

									X	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ И.о.заведующей \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Серякова А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Бутякова Н.Н. (телефон)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.<sup>20</sup>

**ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>21</sup>**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(наименование должностного лица органа — учредителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия направления целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<sup>13</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>15</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>16</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>17</sup> Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>18</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>19</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

<sup>20</sup> Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

<sup>21</sup> Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.



Приложение N 1  
к Перечню санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 N 220н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования  
(должность лица, утверждающего документ, наименование органа,  
Администрации г.Переславля-Залесского  
осуществляющего функции и полномочия Учреждения)  
О.Л.Блохина  
(расшифровка подписи)

от " 20 " г.

СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 24 Г.

от " 20 " г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Куланский детский сад

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения  
учреждения  
Наименование территориального органа Федерального казначейства,  
осуществляющего ведение лицевого счета  
Единица измерения: руб

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	
Дата	
Дата представления	
предыдущих сведений	
по Сводному Реестру	
Номер лицевого счета	762201142
ИНН	762201001
КПП	
по Сводному Реестру	
Номер лицевого счета	203.03.213.6
КПП	
Глава по БК	
КПП	
Номер лицевого счета	
по КОБК	
по ОКЕН	383

наименование	код субсидии	Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешений к исполнению остатков целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к исполнению (гр.8 + гр.9 + гр.10)	Планируемые выплаты			
		номер	дата											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Субсидия на обеспечение питания отдельных категорий обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств г/б	203200037					342			17316,00	17316,00				
Субсидия ВЦП "Обеспечение функционирования и развития образования"	203200043					225			300000,00	300000,00				
Субсидия ГЦП "Борьба с преступностью"	203 20 0046					310			10000,00	10000,00				
Итого по коду целевой субсидии		x	x	x	x	x	0	0	327316,00	327316,00	0			
Всего											0	327316,00	327316,00	0

Номер страници  
Всего страници

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ И.о.заведующей (должность) \_\_\_\_\_ А.В.Сарикова (расшифровка подписи)  
Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Буякова Н.Н. (расшифровка подписи) 8(48535)4-91-20 (фамилия, инициалы) (телефон)  
Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_

### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Областной бюджет				
2	Больничный лист за счет средств работодателя	1	1		30000,00
	Итого:	X	X	X	<b>30000,00</b>

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 111

КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Городской бюджет				
2	Больничный лист за счет средств работодателя	1	1		15 000,00
	Итого:	X	X	X	<b>15 000,00</b>

**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

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	<b>Областной бюджет</b>		
1	Единый налоговый платеж всего	4700464,00	1419200,07
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4700464,00	<b>9400,93</b>
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4700464,00	9400,93
	Итого:	X	<b>1428601,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование**  
 Код видов расходов 119  
 КОСГУ 213  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	<b>Городской бюджет</b>		
1	Единый налоговый платеж всего	3153395,00	950548,21
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3153395,00	6306,79
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3153395,00	6306,79
	Итого:	X	<b>956855,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

№ 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.	Услуги телефонной связи ПАО «Ростелеком»	1	12		7600,00
2.	Использование глобальной сети интернет ПАО «Ростелеком »	1	12	450,00	5400,00
	Итого:	X	X	X	<b>13000,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
	Холодное водоснабжение		57060,00	57060,00
	Водоотведение		38780,00	38780,00
	Вывоз ТКО		22170,00	22170,00
	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы отопления		12910,00	12910,00
	Итого:	X	130920,00	<b>130920,00</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Теплоснабжение	0	881923,34	881923,34
	Услуги по передаче электрической энергии	0	162680,00	162680,00
	Итого:	X	1044603,34	1044603,34

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, (услуг), руб
1	2	3	4	
	<b>Областной бюджет</b>			
1	Выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировальный аппарат	По мере необходимости	15000,00
	Итого:	X	X	15000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ, (услуг), руб
1	2	3	4	
<b>Городской бюджет</b>				
1	Дератизация и аккарицидная обработка	Проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь кв.м. кратность 1 раз в месяц	12	16298,00
2	Техническое обслуживание автоматического оповещения «Стрелец-мониторинг»		12	36000,000
3	Измерение параметров изоляции электросети и электрооборудования		1	7500,00
4	Промывка и опрессовка системы отопления		1	25000,00
5	Техническое обслуживание комплекса тех. средств		12	8405,52
6	Поверка весов		1	2000,00
	Итого:	X	X	<b>95203,52</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<b>Городской бюджет</b>			
1.	Программное обеспечение электронного документооборота «СБИС»	1	8000,00
2.	Обслуживание программы 1 С «Предприятия »	1	18000,00
3.	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	76033,00
4.	Услуги охраны	1	14551,68
5.	Сан.гиг.аттестация	1	8000,00
	Итого:		<b>124584,68</b>

**2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.**

**(КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	<b>Областной бюджет</b>			
1	Мебель (столы, стулья, шкафы )			80000,00
2	Ноутбук	2	46588,00	93176,00
Итого:				173176,00

**2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.**

**(КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	<b>Областной бюджет</b>			
1	Игрушки (куклы, машинки, коляски)			35000,00
Итого:				35000,00



**2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
(КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<b>Областной бюджет</b>				
	Канцтовары для образовательного процесса:			
1	Пластелин Гамма	60	116,00	6960,00
2	Бумага цветная	72	45,00	3375,00
3	Картон белый	72	46,00	3312,00
4	Альбом для рисования	50	117,00	5850,00
5	Краска Гуашь	30	237,00	7110,00
6	Краска Акварельная	40	100,00	4000,00
7	Карандаш цветной	40	100,00	4000,00
8	Мелки восковые	40	120,00	4800,00
9	Ручка шариковая	40	15,00	600,00
10	Папка с завязками	50	13,00	650,00
11	Тетрадь	20	15,00	300,00
12	Тетрадь на скрепке	5	150,00	750,00
13	Бумага для принтера	11	499,36	5493,00
14	Клей-карандаш	10	30,00	300,00
15	ножницы	10	250,0	2500,00
	<b>Итого:</b>			<b>50000,00</b>

**2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
1	Продукты питания: мяса и мясных продуктов			331749,59
2	Продукты питания: молока и молочной продукции			288070,50
3	Продукты питания: рыбы			46578,10
4	Продукты питания: макаронных изделий			65180,14
5	Продукты питания: яйца			66401,00
6	Продукты питания: хлеба и хлебобулочных изделий			54117,41
7	Продукты питания: овощи и фрукты			132245,52
8	Бакалея			85657,74
	<b>Итого:</b>			<b>1070000,00</b>

**2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
(КОСГУ 346) Приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Хоз.товары			30000,00
	<b>Итого:</b>			<b>30000,00</b>

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение**

**муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
	<b>Городской бюджет</b>			
1.	Имущество		2,2	15254,00
2.	Земля	10069204,00	1,5	63346,00
	<b>Итого:</b>			<b>78600,00</b>

### 3.0 Пояснительная записка к плану ФХД на остатки на 01.01.2024 г

#### 3.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма
8	Бакалея			141422,06
	<b>Итого:</b>			141422,06

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N п/п	Наименование расходов		Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<b>Областной бюджет</b>		
1	Зарботная плата		137752,52
	<b>Итого:</b>		137752,52

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на начисления оплату труда (КОСГУ 213)

N п/п	Наименование расходов		Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<b>Областной бюджет</b>		
1	Начисление на оплату труда		41601,26
	<b>Итого:</b>		41601,26

#### 3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (Кредиторская задолженность)

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	Водоснабжение и водоотведение	0	6382,52	6382,52
	<b>Итого:</b>	X	6382,52	6382,52

**3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)  
(Кредиторская задолженность)**

Код видов расходов 247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Бюджетные ассигнования	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
	Городской бюджет			
1	электроэнергия	0	880,01	880,01
	Итого:	X	880,01	880,01

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

(КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	Городской бюджет			
1	Кредиторская задолженность ВДПО		90114,67	90114,67
	Итого:			90114,67

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение

муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
	Городской бюджет		
1.	Имущество		3270,78
	Итого:		3270,78

Расчеты  
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видо ра 211.212.213  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ областная субвенция, городской бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Ежемесячная надбавка к должностному окладу в %	компенсация за использованный отпуск	Фонд оплаты труда (выданный в соответствии с уведомлением) труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/(100) х гр. 9х12)	Фонд оплаты труда (выданный в соответствии с уведомлением)
			всего	по доплате к окладу	в том числе: по выплатам компенсации нето характера	по выплатам стимулирующе характера	по оплате сверх нормы	по оплате за сверхурочные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АП	заведующий	1	60065,95	31466,25	5000,00				720791,40	720791,40	
2	ПП	воспитатель	1	19242,00	18762,50	479,50		30%		300175,20	300175,20	
3	ПП	педагог по физической культуре	0,5	19242,00	11987,50	7254,50				115452,00	115452,00	
4	ПП	музыкальный руководитель	1	19242,00	15636,25	3605,75		0%		230904,00	230904,00	
5	ПП	воспитатель	1	19492,00	17720,00	1772,00		30%		300175,20	300175,20	
6	ПП	воспитатель	1	25913,00	16677,50	6671,00		30%		404242,80	404242,80	
7	ПП	воспитатель	1	19242,00	15636,25	3605,75		30%		300175,20	300175,20	
8	ПП	воспитатель	1	19242,00	16733,20	2508,80		30,00		300175,20	300175,20	
9	ПП	педагог психолог	0,25	19242,00	16555,20	2687,00		%		57726,00	57726,00	
10	ПП	воспитатель	1	19242,00	15636,25	3605,75				230904,00	230904,00	
14	ПП	учитель-логопед	0,75	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
15	УВП	старшая медицинская сестра	1,00	19242,00	8191,00	7000,00		0%		230904,00	230904,00	
16	УВП	младший воспитатель	6	19242,00	8365,00	10877,00		10%		1509839,00	1509839,00	
		<b>Областная субвенция</b>		<b>278648,95</b>						<b>4700464,00</b>	<b>4700464,00</b>	
17	УВП	Заведующий хозяйством	1	19242,00	9029,00	10213,00		5%	0,00	242449,20	242449,20	
18	ОП	кладовщик	0,5	19242,00	7927,00	11321,00				115452,00	115452,00	
19	ОП	главный бухгалтер	1	23599,00	20099,00	3500,00		10%		307306,80	307306,80	
20	ОП	делопроводитель	0	0,00	0,00	0				507988,80	507988,80	
21	ОП	повар	2	19242,00	8808,00	10434,00		10%		230904,00	230904,00	
22	ОП	рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	19242,00	7921,00	11321,00				230904,00	230904,00	
23	ОП	машинист по стрелкам и рессорам электровозов	1	19242,00	7921,00	11321,00		0%		230904,00	230904,00	
24	ОП	уборщик служебных помещений	1	19242,00	6149,00	13093,00				230904,00	230904,00	
25	ОП	инвентарь	1	19242,00	6149,00	13093,00				230904,00	230904,00	
26	ОП	сторож	3	22744,85	7921,00	3502,85		2%		825678,20	825678,20	
27	ОП	кухонный рабочий	1	19242,00	7921,00	11321,00				230904,00	230904,00	
		<b>городской бюджет</b>	12,5	<b>200279,85</b>						<b>31653395,00</b>	<b>31653395,00</b>	
		<b>Итого: X</b>									<b>7853859</b>	

0,00