

СОГЛАСОВАНО

Начальник Финансового управления _____
(подпись) **Сучкова С.В.**
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации г. Ессентуки _____
(подпись) **Данилов А.Н.**
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад №16 "Ласточка" _____
(подпись) **Малахова Н.Ю.**
(расшифровка подписи)

« 14 » 12 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 14 » 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Ессентуки

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 16 "Ласточка"

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	
Дата по Сводному реестру	
ИНН	2626026136
КПП	262601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 465 297.59	-	-	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	127 081.23	-	-	х
Поступления, всего:	1000		19 380 109.23	18 342 683.00	18 342 683.00	х
Доходы, всего:	1001		19 380 109.23	18 342 683.00	18 342 683.00	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 287 369.23	18 342 683.00	18 342 683.00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 828 964.00	16 011 359.00	16 011 359.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	92 740.00	-	-	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	53 240.00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	-	-	-	
прочие доходы	1530	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	-	-	-	
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	1920	440	-	-	-	
Прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-	х
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	х
	1982		-	-	-	
Расходы, всего:	2000	х	20 718 325.59	18 342 683.00	18 342 683.00	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	14 834 004.03	13 626 952.57	13 765 993.52	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 372 725.90	10 454 460.75	10 562 456.75	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	46 559.32	22 707.09	23 269.37	х
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	3 414 718.81	3 149 784.73	3 180 267.40	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	115 384.57	-	-	х
на иные выплаты работникам	2142	119	3 299 334.24	3 149 784.73	3 180 267.40	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	143 584.09	132 096.00	131 921.00	-
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	143 584.09	131 096.00	130 921.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	1 000.00	1 000.00	

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
бюджетной системы
и внутреннего муниципального
финансового контроля

Иван 14.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	5 740 737.47	4 583 634.43	4 444 768.48	-
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 570 802.18	3 489 213.25	3 350 347.30	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 169 935.29	1 094 421.18	1 094 421.18	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:	2700	400	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	x
			-	-	-	x

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля

А.М. 14.12.2023

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	26000	х		5 740 737.47	4 583 634.43	4 444 768.48	-
	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) ⁷	26100	х					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26200	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	х		638 516.56	783 138.56	783 138.56	
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	638 516.56	783 138.56	783 138.56	
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х		5 102 220.91	3 800 495.87	3 661 629.92	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 377 738.19	1 469 171.87	1 330 305.92	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 377 738.19	1 469 171.87	1 330 305.92	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	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		53 240.00			
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		53 240.00			
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 671 242.72	2 331 324.00	2 331 324.00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 671 242.72	2 331 324.00	2 331 324.00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	х		5 102 220.91	3 722 488.26	3 768 749.26	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			5 102 220.91			
	2024	26520				3 722 488.26		
	2025	26530					3 768 749.26	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						
		26620						
		26630						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Малахова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

Трудова Т.В.
(расшифровка подписи)

89280088595
(телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

Сотм 14.12.2025

Расшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на текущий 2023 г. финансовый год
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №16 "Дюймовочка"

Учреждение

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Сумма, руб.									
		в том числе:					в том числе:				
		на 2023 г. текущий финансовый год		субсидии на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на осуществление капитальных вложений		примоскание дохода деятельности (собственные доходы учреждения и)	
Код вида расхода	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и месяцев	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и месяцев	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и месяцев	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и месяцев	показатели предыдущего утвержденного плана	сумма и месяцев	
Остаток средств на начало текущего финансового года	3	3.1.	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	300 418 72	300 418 72	300 418 72	300 418 72
Остаток средств на конец текущего финансового года	х	х	1 465 297 59	1 164 878 87	1 164 878 87	0 000	0 000	127 081 23	127 081 23	127 081 23	127 081 23
Доходы, всего:	х	х	18 542 264 23	837 845 00	19 380 109 23	837 845 00	56 000 00	2 760 00	2 474 905 23	23 000 00	2 497 905 23
в том числе:	120										
доходы от собственности, всего	121										
доходы от оказания услуг, работ, концессионных и иных сделок, всего	122										
доходы от оказания платных услуг (работ)	130										
доходы от компенсации затрат	134										
доходы по условным встречным платежам	135										
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	139										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно взысканных, всего в том числе:	140										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий лицензионных договоров	141										
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	143										
доходы от сумм приращенного вклада	144										
прочие доходы от сумм приращенного вклада	145										
бюджетные средства, всего	150										
в том числе:	151										
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и департаментов государственной власти)	155										
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	165										
целевые субсидии, во всех	150										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152										
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	162										
субсидии на осуществление капитальных вложений	162										
прочие доходы	180										
доходы от операций с активами, секьюритизации	400										
доходы от выбитых облигаций	410										
доходы от выбитых материальных активов	440										
Прочие поступления, всего	х	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510										
прочие поступления	510										
Расходы, всего:	х	х	19 880 880 59	837 845 00	20 718 235 59	837 845 00	56 000 00	2 760 00	2 648 242 72	23 000 00	2 671 242 72
в том числе:	х	х									
на выплаты персоналу, всего	111										
в том числе:											
зарплата персоналу											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме											

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдела контроля исполнения
 и учета расходов - *А.А.А.*
 финансового контроля *А.А.А.*

А.А.А.

Наименование показателя	Код вида расходов	Код классификации операции сектора государственного управления	на 2024 г. первый год планового периода				субсидии на финансирование выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели				субсидии на осуществление капитальных вложений				показатели плана с учетом изменений	показатели плана с учетом изменений	показатели плана с учетом изменений
			показатели утвержденного плана	сумма и изменения	показатели плана с учетом изменений	сумма и изменения	показатели утвержденного плана	сумма и изменения	показатели утвержденного плана	сумма и изменения	показатели утвержденного плана	сумма и изменения	показатели утвержденного плана	сумма и изменения	показатели утвержденного плана	сумма и изменения					
																	4.1	4.2			
иные выплаты работникам	3	3.1	22 707 09	-	22 707 09	-	22 707 09	-	22 707 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	226	226	22 707 09	-	22 707 09	-	22 707 09	-	22 707 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	266	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	113	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	226	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	119	X	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	213	X	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	300	X	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	3 149 784,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	321	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	850	X	132 096,00	-	132 096,00	-	132 096,00	-	132 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	851	291	131 096,00	-	131 096,00	-	131 096,00	-	131 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	852	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	X	X	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	291	291	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	292	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	293	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	295	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	296	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	297	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	831	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	296	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	297	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	200	X	4 583 634,43	-	4 583 634,43	-	4 583 634,43	-	4 583 634,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	222	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	226	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	228	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	344	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	346	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	X	X	3 489 213,25	-	3 489 213,25	-	3 489 213,25	-	3 489 213,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	221	221	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	222	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	223	223	224 406,04	-	224 406,04	-	224 406,04	-	224 406,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	224	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	225	225	147 936,80	-	147 936,80	-	147 936,80	-	147 936,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	226	226	725 546,37	-	725 546,37	-	725 546,37	-	725 546,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	227	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	228	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	229	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные выплаты работникам	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

СОГЛАСОВАНО
 Главный бухгалтер
 Исполнительный директор
 Финансово-кредитного

АММ 14.11.2023

Обоснования (расчеты) плановых показателей доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №16 "Дюймовочка"

01

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания

Код классификации операций государственного управления - подстатья 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

Наименование показателя	Расходы по выплатам на затраты, связанные с оказанием услуг (выполнением работ), руб (нормативные затраты на единицу услуги (работы))			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с муниципальным заданием						Общий объем планируемых поступлений, руб			Примечание**
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
				единица измерения	значение	единица измерения	значение	единица измерения	значение				
1. Наименование услуги (работы)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проступок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	817 605,00	0,00	0,00	
1.004.00													
5.882.05					139,00								
2. Расходы по выплатам на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3. Расходы на оплату налогов, в частности объекта налогообложения по которым признается и/или шесть учреждения	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	817 605,00	0,00	0,00	X

* Формируется по статье 130 "Доход от оказания платных услуг, комплексный взнос" аналитической группы подкласса доходов объектов

** В примечании указываются: 1) реквизиты соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 2) реквизиты дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания; 3) иные показатели, требующие пояснений

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Малыхова Н Ю
(расшифровка подписи)

Труфанова Т В
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

14.10.2023

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Дюймовочка"

01

(полный документ - скан-копия документа код:02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года**	0200	-	-	-	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	23 000,00	-	-	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года**	0900	-	-	-	
Планируемые поступления доходов от от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	23 000,00	-	-	x

* - Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" лицевой группы пассива доходов бюджета

** В примечании указывается причина наличия кредиторской задолженности по доходам от безвозмездных денежных поступлений

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код классификации инвестиций согласно государственному учреждению	Сумма, руб			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1. Денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц текущего характера всего, в том числе	155	23 000,00	-	-	x
2. Денежные пожертвования от физических и (или) юридических лиц капитального характера всего, в том числе:	165	23 000,00	-	-	x

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдела канцелярской и внутренней
и внутреннего муниципального
финансового контроля

А.М. Н.И. А.

2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, из них:								
подрядные на реконструкцию объектов капитального строительства - данные учреждения	162	-	-	-	-	-	-	x
3. Прочие доходы, в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	x
подрядные работы, земельная комиссия, аренда помещений, штрафы, санкции, возмещение ущерба	189							
Всего	x					2 760,00		x

** В примечания указываются: 1) реквизиты соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, 2) реквизиты дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, 3) иные показатели, требующие пояснений

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Малыхова Н.Ю. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Труфанова Г.В. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

 _____ 20 ____ г. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

 _____ 20 ____ г. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 Глава районного отдела консолидированной отчетности и внутреннего муниципального финансового контроля

 14.10.15

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Ласточка"

01

(основной документ - код 01); расценки в документе - код 02)

Код источника финансирования обеспечен субсидия на выполнение муниципального задания

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ*	0100	-	-	-	x
211 - заработная плата	0110	-	-	-	x
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0120	-	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	x
211 - заработная плата	0210	-	-	-	-
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0220	-	-	-	-
Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	408 068.10	-	-	-
211 - заработная плата	0310	382 068.10	-	-	x
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0320	26 000.00	-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	x
211 - заработная плата	0410	-	-	-	-
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0420	-	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0500	-	-	-	-
211 - заработная плата	0510	-	-	-	x
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0520	-	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500), в том числе по КОСГУ:	0600	408 068.10	-	-	x
211 - заработная плата	0610	382 068.10	-	-	x
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0620	26 000.00	-	-	x

Сотласов
главный специалист
и внутреннего муниципального
финансового контроля

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

заработная плата	211	382 068.10	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	26 000.00	0.00	0.00

3. Расчет расходов на оплату труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Количество расчетных месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9	
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1.00	65 431.61	31 214.00	1 248.56	32 969.05	3	196 294.83	КБ	

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля:

А.М.М. 14.10.23

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество расчетных месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера									
Административно-управленческий персонал	Зам заведующего по УВР	1.00	34 553.16	28 092.00	2 247.36	4 213.80	3	103 659.48	КБ						
Административно-управленческий персонал	Зам заведующего по АХР	1.00	3 105.01	1 117.00	89.36	1 898.65	2	6 210.02	МБ						
ИТОГО по АУП		3.00													
Основной персонал	Воспитатель	12.25	22 469.16	9 076.00	726.08	12 667.08		306 164.33	КБ						
Основной персонал	Музыкальный руководитель	1.00	28 124.56	12 678.00	1 014.24	14 432.32		-	КБ						
Основной персонал	Педагог - психолог	1.00	16 242.00	9 076.00	726.08	6 439.92	1	-	КБ						
Основной персонал	Инструктор по физической культуре	0.50	16 242.00	8 452.00	676.16	7 113.84	1	16 242.00	КБ						
Основной персонал	Учитель - логопед	1.00	24 814.98	10 046.00	2 812.88	11 956.10	1	8 121.00	КБ						
Основной персонал	Помощник воспитателя	9.25	16 242.00	6 719.00	2 077.21	7 445.79	2	49 629.96	КБ						
Основной персонал	Повар	2.00	20 302.50	9 253.13	925.31	10 124.06		-	МБ						
Основной персонал	Кух.работчий	1.00	16 242.00	6 266.00	626.60	9 349.40		-	МБ						
Основной персонал	Кастелянша-швея	0.50	16 242.00	6 266.00		9 976.00		-	МБ						
Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту	1.00	24 363.00	9 399.00	751.92	14 212.08		-	МБ						
ИТОГО по осн.перс.		29.50													
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1.00	16 242.00	6 319.00		9 923.00		73 992.96	МБ						
Вспомогательный персонал	Экономист	1.00	849.25	395.00		454.25	2	1 698.50	МБ						
Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0.50	424.62	395.00		29.62	1	212.31	МБ						
Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	1.00	16 242.00	6 266.00	501.28	9 474.72		-	МБ						
Вспомогательный персонал	Дворник	2.00	16 242.00	5 982.00		10 260.00		-	МБ						
Вспомогательный персонал	рабочий по компл. обслуж. здания	1.00	16 242.00	6 549.00		9 693.00		-	МБ						
ИТОГО по вспом. перс.		6.50						1 910.81	МБ						
Итого		39.00						382 068.10							x
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда															81%

3.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Количество расчетных месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Административно-управленческий персонал	Заведующий	1.00	65 431.61	31 214.00	1 248.56	32 969.05		-	КБ						
Административно-управленческий персонал	Зам заведующего по УВР	1.00	34 553.16	28 092.00	2 247.36	4 213.80		-	КБ						
Административно-управленческий персонал	Зам заведующего по АХР	1.00	41 321.60	27 920.00	2 233.60	11 168.00		-	МБ						
ИТОГО по АУП		3.00													
Основной персонал	Воспитатель	12.25	22 469.16	9 076.00	726.08	12 667.08		-	КБ						
Основной персонал	Музыкальный руководитель	1.00	28 124.56	12 678.00	1 014.24	14 432.32		-	КБ						
Основной персонал	Педагог - психолог	1.00	16 242.00	9 076.00	726.08	6 439.92		-	КБ						
Основной персонал	Инструктор по физической культуре	0.50	16 242.00	8 452.00	676.16	7 113.84		-	КБ						
Основной персонал	Учитель - логопед	1.00	24 814.98	10 046.00	2 812.88	11 956.10		-	КБ						
Основной персонал	Помощник воспитателя	9.25	16 242.00	6 461.00	2 077.21	7 703.79		-	КБ						
Основной персонал	Повар	2.00	20 302.50	9 253.13	925.31	10 124.06		-	МБ						
Основной персонал	Кух.работчий	1.00	16 242.00	6 266.00	626.60	9 349.40		-	МБ						
Основной персонал	Кастелянша-швея	0.50	16 242.00	6 266.00		9 976.00		-	МБ						
Основной персонал	Машинист по стирке и ремонту	1.00	24 363.00	9 399.00	751.92	14 212.08		-	МБ						
ИТОГО по осн.перс.		29.50													
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1.00	16 242.00	6 076.00		10 166.00		-	МБ						
Вспомогательный персонал	Экономист	1.00	21 214.05	9 867.00		11 347.05		-	МБ						

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			Примечание
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
заработная плата, в том числе:	211	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
подмена уходящих в отпуск		7 294.21		-	7 294.21		-	7 294.21		-	МБ
подмена уходящих в отпуск		11 787.20		-	11 787.20		-	11 787.20		-	КБ
Учебный отпуск		6 000.00		-	6 000.00		-	6 000.00		-	КБ
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
выходное пособие при увольнении				-			-			-	
компенсация мед осмотра				-			-			-	МБ
Итого		x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
Итого		x	x	0.00	x	x	0.00	x	x	0.00	

3.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда***

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля
 АММ 14.10.25

3.6. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб
1	2	3	4	5	6
26.00	1 000.00	26 000.00		1 765.00	18.00
					7
					8
					9

4. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)	
	КОСТ У	Х
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе:	2	3
зарботная плата	495 197.05	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	495 197.05	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:	х	
зарботная плата	211	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Экономист
(должность)

Малахова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Трудова Т.В.
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

" ____ " ____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
"Отдел кооперации"
И ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

14.10.23

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Ласточка"

01

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

Код источника финансового обеспечения
Единица измерения:

субсидия на выполнение муниципального задания

руб

I. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательным платежам (в том числе по Бюджету)	0100	-	-	-	X
212 - прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0110	-	-	-	
226 - прочие работы, услуги	0120	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0130	-	-	-	
Задолженность по обязательным платежам (в том числе по Бюджету)	0200	-	-	-	X
212 - прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0210	-	-	-	
226 - прочие работы, услуги	0220	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0230	-	-	-	
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда, в том числе по Бюджету	0300	21 110.10	-	-	X
212 - прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0310	1 000.00	-	-	
226 - прочие работы, услуги	0320	20 110.10	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0330	-	-	-	
Задолженность по обязательным платежам (в том числе по Бюджету)	0400	-	-	-	X
212 - прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0410	-	-	-	
226 - прочие работы, услуги	0420	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0430	-	-	-	
Задолженность по обязательным платежам (в том числе по Бюджету)	0500	-	-	-	X
212 - прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0510	-	-	-	
226 - прочие работы, услуги	0520	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0530	-	-	-	
Финансовое обеспечение расходов на осуществление фонда оплаты труда	0600	21 110.10	-	-	X
212 - прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0610	1 000.00	-	-	
226 - прочие работы, услуги	0620	20 110.10	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0630	-	-	-	

Главный специалист
отдела консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

I.1. Расчет компенсации работникам расходов, связанных со служебными командировками

Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)

на 2023 год
(на текущий финансовый год)

на 2024 год
(на текущий финансовый год)

выплаты	КОСГУ	Примечание																					
		средний размер выплаты на 1 человека	численн ость получат елей выплат	4	среднее количество выплат в год, ед	5	Сумма, руб	6	средний размер выплаты на 1 человека	7	численн ость получат елей выплат	8	среднее количество о выплат в год, ед	9	Сумма, руб	10	средний размер выплаты на 1 человека	11	численнос ть получател ей выплат	12	среднее количество выплат в год, ед	13	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля
А.М.М. 14.10.15

Наименование выплат	КОСТУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на текущий финансовый год)				Примечание
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	2.00	1	1 305.05	2 610.10	1.00	1.00	1 962.92	-	1.00	-	2 125.20	-	КБ
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	2.00	1	2 750.00	5 500.00	1.00	1.00	2 744.17	-	1.00	-	3 144.17	-	КБ
Компенсация по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата еutочных при служебных командировках работникам учреждений	212	500.00	2	1 000.00	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	9 110.10	X	X	X	-	X	-	X	-	X

1.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на текущий финансовый год)				Примечание
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты	среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	266	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	-
Компенсация мед осмотра вновь прибывших работников	226	X	X	X	12 000.00	X	X	X	-	X	X	X	-	X
Итого		X	X	X	12 000.00	X	X	X	-	X	X	X	-	X

2. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20 год (на текущий финансовый год)	
	КОСТУ	Сумма, руб
1 Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе	2	4 000.00
2 Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе	X	4 000.00

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля

А.М. 14.10.25

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


Малыхова Н Ю
(расшифровка подписи)

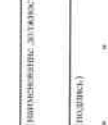
Исполнитель


Экономист
(должность)

Трудилова Т В
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО
(подпись, должность уполномоченного лица органа — Уредагента)

« _____ » _____ 20 _____ г.
(подпись) « _____ » _____ 20 _____ г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
(подпись, должность уполномоченного лица финансового органа)

« _____ » _____ 20 _____ г.
(подпись) « _____ » _____ 20 _____ г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

14.12.23

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование работников бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 "Ласточка"
 Вид документа 01
(основной документ - бюджет, прилагающийся к документу - отчету)

Код источника финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
 Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на начисления на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0.00	0.00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0.00	0.00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	115 384.57	0.00	0.00		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	115 384.57	0.00	0.00		x
(с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500), в том числе: на выплаты по оплате труда		115 384.57				
на иные выплаты работникам						

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)				
1	2	4	5	6	7	8	9	10			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	84 054.98	-	-	-	x		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	382 068 10	-	-	84 054.98	-	-	-	-	x	

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля

АМ 14.10.23

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №16 "Ласточка"
 Вид документа 1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
 Код источника финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
 Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	10 200,36	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 615,55	-	-
Прочие работы, услуги	226	236 740,61	-	-
Страхование	227	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 823,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-	-
ИТОГО	x	250 379,52	-	-

¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.).


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

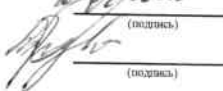
Заведующий
(должность)

Исполнитель

Экономист
(должность)

" " 20 г.


(подпись)

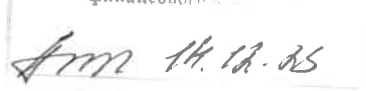

(подпись)

Малахова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Трудкова Т.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
(инициалы и фамилия уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) _____
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
(инициалы и фамилия уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) _____
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированного
 и внутреннего муниципального
 финансового управления


4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 Код классификации операций государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Примечание
Задолженность перед контрагентами (контрагентами, дебиторскими) на начало года	0100	-	-	-	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (с дебиторской задолженности) на начало года	0200	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	10 200 36	-	-	
Задолженность перед контрагентами (контрагентами, дебиторскими) на конец года	0400	-	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (с дебиторской задолженности) на конец года	0500	-	-	-	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	10 200 36	-	-	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)				Примечание			
	Показатели плана с учетом изменений, руб	Сумма изменений, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Сумма изменений, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Сумма на год, руб	Единица измерения		Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Сумма на год, руб
Возмещение	109944	61 08	167,00	363	120 144,36	363	61,08	1,2	1,3	14	15	16				
Водоотведение	70059,37	28,66	70 059,37	363	70 059,37	363	28,66	1,3	1,3	28,66	-	-	-	-	-	
Вывоз твердых коммунальных отходов	44402,6974	776,27	44 402,67	363	44 402,67	363	776,27	1,3	1,3	776,27	-	-	-	-	-	
ИТОГО	224 406,04	X	X	X	234 606,40	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X

Справочно: сведения о расходах на счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	17715,37
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

* тарифы устанавливаются в соответствии с действующим законодательством

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«___» _____ 20__ г.

Заведующий
(подпись)

Экономист
(подпись)

г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

(подпись)

14.11.23

6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Код: строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Примечание
		3	4	5	6			
Задолженность перед контрагентами (на 01.01.2023 г.)	0100							
Задолженность перед контрагентами (на 31.12.2023 г.)	0200							
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по контрактам (договорам) и договорам (договорам) на начало года	0300							
В том числе: оплата работ, услуг по содержанию имущества (по контрактам (договорам) и договорам (договорам) на начало года	0301							
Задолженность перед контрагентами (на 01.01.2024 г.)	0400							
Задолженность перед контрагентами (на 31.12.2024 г.)	0500							
Задолженность перед контрагентами (на 01.01.2025 г.)	0600							
Задолженность перед контрагентами (на 31.12.2025 г.)	0700							

6.1 Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Примечание
		Количество работ (услуг)	Сумма в руб.	Количество работ (услуг)	Сумма в руб.	Количество работ (услуг)	Сумма в руб.	
1. Оплата расходов на содержание имущества	АО "Техносервис"	2500	2 500 000		2 500 000		2 500 000	МБ
2. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	302 40	3 628 800	302 40	3 628 800		3 628 800	МБ
3. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	6120	6 120 000	6 120 000	6 120 000		6 120 000	МБ
4. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	6000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	МБ
5. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000		3 850 000	МБ
6. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	1 000	1 615 550	1 615 550	1 615 550		1 615 550	КБ
7. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	10 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000		9 600 000	МБ
8. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000	МБ
9. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000	МБ
10. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	1 870 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000	МБ
11. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000	МБ
12. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	МБ
13. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	850 000	850 000	850 000	850 000		850 000	МБ
14. Оплата расходов на содержание имущества	ООО "Техносервис"	22 900 000	22 900 000	22 900 000	22 900 000		22 900 000	МБ
Итого	Х	108 128 800	1 615 550	1 615 550	1 615 550	0 000	0 000	МБ

Справочно: сведения о расходах на оплату работ, услуг по содержанию имущества на начало года и на счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по контрактам (договорам) и договорам (договорам) на начало года	1	1
2. Расходы на счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	32900	32900

*при отсутствии информации указать в нулевой величине (0,00)

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Заведующий
департаментом

Директор

Величина в руб. 20

Согласовано
(подпись и печать)

20

М.П. [подпись]

М.П. [подпись]

М.П. [подпись]

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 и руководитель подразделения
 финансового контроля

[подпись]

20

7. Расходы на прочие работы, услуги на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Примечание
	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	2	1	2	3	4	5	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100				210 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200			26 740,61			
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0300			210 000,00			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0400				210 000,00		
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0500)	0500						
	0600			236 740,61			

7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Примечание
	Показатели предыдущего утвержденного плана*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	
Оказание охранных услуг	840000	3	70 000,00	-	840 000,00	7	70 000,00
Охранные услуги путем репарирования о сработавших тревожных кнопок	40642,56	2,00	3 386,88	-	40 642,56	3,00	3 386,88
Настройка и сопровождение программного обеспечения	11000	2,00	4 000,00	8 000,00	19 000,00		3 000,00
Оказание услуг электронного документооборота	1000		276,43	-	1 000,00		757,29
Составление деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду	5552,9		3 652,90	-	5 552,90		1 900,00
Оказание платных образовательных услуг	5078,06		2 800,00	-	5 078,06		4 000,00
Касперский картонка	1666,68		1 600,00	-	1 666,68		1 500,00
Касперский	1000		250,00	-	1 000,00		250,00
Противодействие контролю	53200	1,00	6 740,61	6 740,61	59 940,61		1 000,00
Сертификат электронной подписи	0		1 500,00	-	1 500,00		1 500,00
Мед осмотр	42840		165,55	-	42 840,00		22 891,52
Мед услуги (Паромия)	12355		3 088,75	-	12 355,00		3 088,75
СЭС	14000		1 500,00	-	14 000,00		1 000,00
Обслуживание сайта	10500	1,00	8 000,00	8 000,00	18 500,00		1 250,00
лицензия на КриптоПро поставка программного обеспечения для ЭВМ	3900		900,00	-	3 900,00		3 000,00
Оценка профессиональных рисков	8550		450,00	-	8 550,00		1 000,00
Формуляры на ПО (Аверс)	4400		4 400,00	-	4 400,00		
ИТОГО	1 055 685,20	x	x	26 740,61	1 082 425,81	x	x
				210 000,00			

СОГЛАСОВАНО
 Главный бухгалтер
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля

14.11.25

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	108680.96
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

* графа заполняется вручную, вписав со второй редакции ПОХД.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Экономист
(должность)

Малыхова Н.Ю.
(инициалы)
(расшифровка подписи)

Труфанова Т.В.
(инициалы)
(расшифровка подписи)

« » 20 г.

СОГЛАСОВАНО
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

СОГЛАСОВАНО
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдела консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

ТМ 14.10.23

16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 Код классификации операций сектора государственного управления - 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	Примечание
Задолженность перед контрагентами (с контрагентами) на начало года	0100	-	-	-	-	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (с контрагентами) на начало года	0200	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	1 823 00	1 823 00	-	-	
Задолженность перед контрагентами (с контрагентами) на конец года	0400	-	-	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (с контрагентами) на конец года	0500	-	-	-	-	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	1 823 00	1 823 00	-	-	

16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов

Наименование	Единица измерения	Нормативное количество ресурса	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на первый год планового периода)		Примечание				
			Показатели предыдущего периода "План", руб	Цена единицы ресурса, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Цена единицы ресурса, руб	Нормативное количество ресурса	Сумма на год		Цена единицы ресурса, руб	Сумма на год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дверь, входная	шт	20000	20000	9 200 000	-	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Автомат 16А 1Ф	шт	32856	1 369 000	1 369 000	-	32 856 000	280 000	20 189 53	-	-	-	-	МБ
Дверь, входная	шт	170	170	85 000	-	170 000	-	280 000	-	-	-	-	МБ
Конфигурация КС-011-023-3	шт	17270	17270	8 635 000	-	17 270 000	-	-	-	-	-	-	МБ
Диск терочный МТР-350М 1 343 300	шт	0	0	1 823 000	-	1 823 000	-	-	-	-	-	-	КБ
ИТОГО	х	70 296,00	70 296,00	1 823,000	1 823,000	72 119,000	280,000	20 189,530	280,000	20 189,530	280,000	20 189,530	280,000

Справочно: сведения в таблице с учетом остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	
	1	2
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	-	-
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-	94496

* Графы выделены цветом: значения в период с 2023 по 2025

Руководитель учреждения (полное наименование, должность)

 (подпись)

Исполнитель (полное наименование, должность)

 (подпись)

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

* в применении указывается направление расходов

14.11.25

16. Расходы на приобретение прочих материальных запасов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год		Примечание
		на текущий финансовый год	на второй год планового периода	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200	-	-	-
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0300	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0400	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500	-	-	-
	0600	-	-	-

16.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспечения в натуральных показателях	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на первый год планового периода)		Примечание					
			Показатели предыдущего периода	Показатели плана с учетом изменений, руб	Цена единицы ресурса, руб	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб		Сумма на год				
Бумага для оргтехники	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Линейка			15000	2400	15 000,00	-	2400	-	2400	-	-	2400	-	-
Тренинг для поля			3790	1 895,00	3 790,00	-	1 895,00	-	1 895,00	-	-	1 895,00	-	-
Мыло-тряпка			2700	900	2 700,00	-	900	-	900	-	-	900	-	-
Мелки			540	1 80	540,00	-	1 80	-	240,00	-	-	240,00	-	-
Мелки для курсора			14400	2400	14 400,00	-	2400	-	4800	-	-	4800	-	-
Мыло			3600	480	3 600,00	-	480	-	1800	-	-	1800	-	-
Пемзосек сит серво			2700	450	2 700,00	-	450	-	450,00	-	-	450,00	-	-
Перчатки резиновые			4500	1 500,00	4 500,00	-	1 500,00	-	500	-	-	500	-	-
Перчатки х/б			2000	500	2 000,00	-	500	-	574,00	-	-	574,00	-	-
Стерильный перчатки 5шт.			80360	574,00	80 360,00	-	574,00	-	1 400,00	-	-	1 400,00	-	-
Лампа светодиодная (LED) лампа Philips			7000	1 400,00	7 000,00	-	1 400,00	-	75,00	-	-	75,00	-	-
Салюж 750мл			4500	75,00	4 500,00	-	75,00	-	250,00	-	-	250,00	-	-
Сред-во Прогресс 5л			15000	250,00	15 000,00	-	250,00	-	300,00	-	-	300,00	-	-
Веник			1800	300,00	1 800,00	-	300,00	-	960,00	-	-	960,00	-	-
Ведро			1920	960,00	1 920,00	-	960,00	-	450,00	-	-	450,00	-	-
Швабра			1350	450,00	1 350,00	-	450,00	-	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
Туалетная бумага			3000	1 500,00	3 000,00	-	1 500,00	-	54,00	-	-	54,00	-	-
Белизна			5130	54,00	5 130,00	-	54,00	-	850,00	-	-	850,00	-	-
Фурекс-залп 5л			29750	850,00	29 750,00	-	850,00	-	650,00	-	-	650,00	-	-
Складской журнал			1300	650,00	1 300,00	-	650,00	-	420,00	-	-	420,00	-	-
Журнал питания			840	420,00	840,00	-	420,00	-	640,00	-	-	640,00	-	-
Журнал бухгалтерского учета			1920	640,00	1 920,00	-	640,00	-	78,00	-	-	78,00	-	-
Крем для рук			936	78,00	936,00	-	78,00	-	100,00	-	-	100,00	-	-
Тренинг из микрофибры			600	100,00	600,00	-	100,00	-	100,00	-	-	100,00	-	-
Полотенце бумажное			800	100,00	800,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-

СОЛТАСОВА
 Главный специалист
 отдела кодифицированной информации
 и бухгалтерского учета
 муниципального образования
 "Солтатовский район"
 14.10.25

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №16 "Ласточка"
 Вид документа 1
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Код источника финансового обеспечения субсидия на иные цели
 Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления


1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги	222	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 850.00	-	-
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	910.00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-	-
ИТОГО	X	2 760.00	-	-

¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)


Исполнитель
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.



_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 "___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 "___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированного
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля


6. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 Код классификации операций сектора государственного управления - 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	Примечание
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	2				6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200				
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0300				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 03100 + с 01100 - с 02000 - с 05000)	0500				
Итого	0600		1 850,00		

6.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		Примечание					
		Показатель предыдущего утвержденного Планов*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		Сумма на год, руб				
перезарядка оптоволоконных кабелей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонт группового освещения		33950		1 850,00		33 950,00							
Ремонт домофона		16050	1,00	1 850,00	1 850,00	14 200,00							
Техническое обслуживание оптоволоконных кабелей		1820		140,00		1 820,00							
Замена шинки		320		160,00		320,00							
Поверка ламповых и свет каналов		2500		2 500,00		2 500,00							
Итого	X	55 090,00	X	X	-1 850,00	53 240,00	X	X	0,00	X	X	0,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	3
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	

*Гриф "исполняется вручную, начиная со второй редакции ГРОХД"

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ 20 ____ г.

Закрывающий
 (подпись)
 ЭКОНОМИСТ
 (подпись)

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдела консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля

С.М.М. 14.11.23

Михалова Н.Ю.
 (подпись)
 Труфанова Т.В.
 (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель _____ 20 ____ г.

19. Расходы на приобретение прочих основных средств

Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		Примечание
		3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (контракторами, поставщиками, подрядчиками) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (с учетом задолженности) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300		910 00			
Задолженность перед контрагентами (контракторами, поставщиками, подрядчиками) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600		910 00			

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспеченности, выраженные в натуральных величинах	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				Примечание			
			Нормативное количество ресурсов	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма израсходований, руб.	Показатели с учетом изменений, руб.	Нормативное количество ресурса	Сумма на год	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год				
												7	8	9
1	к.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	к.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возвратов дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)	
	1	2
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

* Гречи указывается в рубль, 나머지 в старом режиме (РРХ)

Руководитель учреждения (с полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Заведующий (подпись)
Экономист (подпись)

20

г.

СОГЛАСОВАНО



20

г.

Малахова Н Ю (расшифровка подписи)
Трулова Г В (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
и внутреннего муниципального финансового контроля

СОГЛАСОВАНО
отдел консолидирующей и внутреннего муниципального финансового контроля



20

г.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального бюджетного учреждения

МБДОУ №16 "Ласточка"
к плану ФХД от 08.12.2023

2023

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе		
			Субсидия на выполнение муниципального задания		
			за счет средств местного бюджета	за счет средств краевого бюджета	Итого
1	2	3	5		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 008 512.00	7 820 452.00	16 828 964.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	9 008 512.00	7 820 452.00	16 828 964.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 314 162.25	8 679 680.62	17 993 842.87
в том числе:	210	100	6 391 436.18	8 442 567.85	14 834 004.03
выплаты персоналу	211	111	4 871 798.14	6 435 217.76	11 307 015.90
из них:					
фонд оплаты труда ст. 211	266	111	18355	47 355.00	65 710.00
из них:					
фонд оплаты труда ст. 266	212	112		5 000.00	5 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	112			0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	30 000.00	11 559.32	41 559.32
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	113			0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 471 283.04	1 943 435.77	3 414 718.81
социальные и иные выплаты населению	262	300			0.00
из них:	262	320			0.00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	262	321			0.00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	290	800	143 584.09	0.00	143 584.09
иные бюджетные ассигнования	290	830	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов	290	831			0.00
из них:					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	290	850	143 584.09	0.00	143 584.09
уплата налогов, сборов и иных платежей	290	851	143 584.09		143 584.09
из них:	290	852			0.00
налог на имущество и земельный налог	290	853			0.00
уплата прочих налогов и сборов	290	400	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей 291	044	416			0.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	045	417			0.00
из них:					
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	220	200	2 779 141.98	237 112.77	3 016 254.75
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	220	241			0.00
закупка товаров, работ, услуг	220	243			0.00
из них:					
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	220	244	2 779 141.98	237 112.77	3 016 254.75
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	220	244	64 925.98		64 925.98
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	220	244			0.00
из них:					
услуги связи	220	244			0.00
транспортные услуги	220	244	252 321.77		252 321.77
коммунальные услуги 244	220	244	67 988.13		67 988.13
коммунальные услуги 247	220	244			0.00
арендная плата за пользование имуществом	220	244			0.00
работы, услуги по содержанию имущества	220	244	150 128.80	19 615.55	169 744.35
прочие работы, услуги 226	220	244	1 023 932.59	58 493.22	1 082 425.81
прочие работы, услуги 227	220	244			0.00
увеличение стоимости основных средств	220	244			0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	220	244			0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	220	244			0.00
увеличение стоимости продуктов питания 342	220	244	1 147 725.71	159 004.00	1 306 729.71
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343	220	244			0.00
увеличение стоимости строительных материалов 344	220	244			0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	220	244			0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346	220	244	72119		72 119.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349	220	244			0.00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	9 008 512.00	7 820 452.00	16 828 964.00
увеличение остатков средств субсидии	310	500	9 008 512.00	7 820 452.00	16 828 964.00
прочие поступления КБК 510	320	510			0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X			0.00
Из них:					
уменьшение остатков средств	410	600	9 314 162.25	8 679 680.62	17 993 842.87
прочие выбытия	420	610			0.00
Остаток средств на начало года	500	x	305 650.25	859 228.62	1 164 878.87
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00	0.00

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

14.12.23