

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х		2491680,88	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			18695204,44	19472904,44	20138904,44	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16597180,00	17374880,00	18040880,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15134502,00	15982202,00	16648202,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		70000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1392678,00	1392678,00	1392678,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2098024,44	2098024,44	2098024,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2098024,44	2098024,44	2098024,44	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	Х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	Х		21186885,32	19472904,44	20138904,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		13519600,00	14324600,00	14984600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10315702,13	10933963,43	11433011,03	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		101000,00	101000,00	101000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		3102297,87	3289036,57	3449988,97	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции РФ	Уникаль ный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	7101105,53	4868902,44	4874902,44	0,00
	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)								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		X	5388486,27	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:	26310	X	X	X	5388486,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них								
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X	1995394,41			
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X	X	X	159257,91			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X	2090949,75			
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X	X	X				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансирования	26310.5	X	X	X	1142884,20			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	X	X	X				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	X	X	X				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X	X	X				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X	X	X				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансирования	26320.5	X	X	X				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X		X	1712619,26	4868902,44	4874902,44	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	853105,59	2856200,00	2862200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	853105,59	2856200,00	2862200,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	X		X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		X	460766,53	620024,44	620024,44	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X	460766,53	620024,44	620024,44	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	X		X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		X	398747,14	1392678,00	1392678,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	398747,14	1392678,00	1392678,00	0,00
1.4.5.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		X	1712619,26	4868902,44	4874902,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		1712619,26			
				2025		X	4868902,44		
				2026		X	X	4874902,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024		0,00			
				2025		X	0,00		
				2026		X	X	0,00	

Исполнитель Скребилов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Горбуничкова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №26

№ п.п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания	финансовое обеспечение расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
1.	Расходы всего	19095935,57	15421169,72	2098024,44	0,00	0,00	1576741,41	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	13519600,00	12006600,00	1478000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	10315702,13	9230430,13	1058372,00	0,00	0,00	26900,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	Расходы на оплату труда							
			X	X	X	X	X	X
			9257330,13	9230430,13			26900,00	
			0,00					
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований Учреждений							
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений							
			443932,00	443 932,00				
			0,00					
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	101000,00	1000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
	льготы специалистам села							
			X	X	X	X	X	X
			1000,00	1000,00				
			0,00					
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности							
			100000,00	100 000,00				
			0,00					
			0,00					
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет							
			X	X	X	X	X	X
			600,00	600,00				
			0,00					

1.1.4.		Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.		3102297,87	2774569,87	319628,00	0,00	0,00	8100,00	0,00
Наименование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов		X	X	X	X	X	X	X
		Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		9257330,13	2782669,87	2774569,87			8100,00	
		Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований учреждений		0,00						
		Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований учреждений		614440,00	185560,00	185560,00				
		Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений		443932,00	134068,00	134068,00				
		Дошкольных образовательных учреждений		0,00	0,00					
1.2.		Расходы на социальные и иные выплаты населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.		пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат	X	X	X	X	X	X	X
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности				0,00	0,00					
1.2.2.		приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат/контрактов	X	X	X	X	X	X	X
				0,00	0,00					
1.3.		Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		566179,79	566069,72	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00
1.3.1.		налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.		279202,00	279202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	X	X	X	X	X	X	X
Налог на имущество				215506,00	215506,00					
Земельный налог				63696,00	63696,00					
1.3.2.		иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	810750,00	810000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Наименование расходов										
Электроснабжение			х		х		х		х	х
Теплоснабжение			600250,00		600000,00				250,00	
Газоснабжение			0,00		0,00					
Газоснабжение			210500,00		210000,00				500,00	
Горячее водоснабжение			0,00							
Горячее водоснабжение			0,00							
1.6.4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.				4199405,78	2038500,00	620024,44	0,00	0,00	1540881,34	0,00
1.6.4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.				58500,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов							
Абонентская плата за номер (штук)			х	2960,00	х	2 960,00			х	х
Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)				10040,00		10 040,00				
Междугороднее соединение				0,00		0,00				
Интернет (штук)				45500,00		45 500,00				
1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов							
			х	0,00	х				х	х
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.				121350,00	121100,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Наименование расходов		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
Холодное водоснабжение			х	75250,00	х	75000,00			х	х
Водоотведение				0,00		0,00			250,00	
ТКО				46100,00		46100,00				
ЖКО				0,00		0,00				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.				210618,36	117000,00	83618,36	0,00	0,00	10000,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов							
дератизация и дезинсекция			х	49000,00	х	49 000,00			х	х
тех.обслуживание газового оборудования				11000,00		11 000,00				
исследование почвы				21000,00		21 000,00				
проверка средств измерения				8000,00		8 000,00				
ремонтные работы				28000,00		28 000,00				
				10000,00					10000,00	

1.7.2. Стронительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов - 407) всего в т.ч.	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------	------	------	------	------	------	------