

от приносящей доход деятельности	1230	131		1 000 000,00	900 000,00	900 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	650 000,00	0,00		
бязозмельные денежные поступления, всего	1410	152		0,00	650 000,00	0,00		
из них:	1420	150						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)	1430	155		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)								
прочие доходы, всего								
в том числе:	1900							
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		22 279 720,00	22 568 310,00	23 945 010,00		
Расходы, всего								
в том числе:	2100	x		18 025 100,00	17 866 190,00	19 062 283,00		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		13 853 456,00	13 725 890,00	14 642 855,00		x
оплата труда	2120	112		3 000,00	2 800,00	3 700,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 168 644,00	4 137 500,00	4 415 728,00		x
в том числе:	2141	119						x
на выплаты по оплате труда	2142	119		4 168 644,00	4 137 500,00	4 415 728,00		x
на иные выплаты работникам	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
расходы на 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

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 950,00	59 660,00	77 480,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		61 950,00	59 660,00	77 480,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		X
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						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						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)	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		4 192 670,00	4 642 460,00	4 805 247,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 284 022,50	2 804 432,00	2 418 102,00		

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00		
Закупку энергетических ресурсов	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		247	1 908 647,50	1 838 028,00	2 387 145,00			
в том числе:			0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	3010	0,00	0,00	0,00	0,00		X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	3020	0,00	0,00	0,00	0,00		X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2120 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансовый орган - учреждение предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	4 192 670,00	4 642 460,00	4 805 247,00	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 192 670,00	4 642 460,00	4 805 247,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 192 670,00	3 092 460,00	3 905 247,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0640100170		2 807 850,00	2 707 640,00	3 520 427,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0640171360		384 820,00	384 820,00	384 820,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	650 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	x			0,00	650 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1:	26430	x						
		26430.1	x						

57

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Код бюджетной классификации	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
131 119 0701 06 1 01 00170 000 4	0001	7 042 100,00	6 780 690,00	8 807 390,00
131 119 0701 06 1 01 71350 000 4	0002	13 852 800,00	13 852 800,00	13 852 800,00
131 119 1004 06 4 01 71360 000 4	0003	384 820,00	384 820,00	384 820,00
	Итого	21 279 720,00	21 018 310,00	23 045 010,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход)	0001	118,00	118,00	118,00	7 432	6 623	6 323	877 000	781 550	746 170
родительская плата за содержание ребенка (присмотр и уход)	0002	59,00	59,00	59,00	2 085	2 008	2 607	123 000	118 450	153 830
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000 000	900 000	900 000

3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Решение Совета депутатов № 79 от 20.10.2022	"Об установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях Волховского муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	63 697	41 906		21 791			764 364
2	Главный бухгалтер	1	49 030	37 715		11 315			588 359
3	Зам.зав. по УВР	1	24 515	18 858		5 657			294 180
4	Зам.зав. по безопас.	1	24 516	18 859	4 121	5 658			294 195
5	Воспитатель	2	54 913	20 605		30 187			1 317 909
6	Воспитатель	1	44 917	18 992		25 925			539 003
7	Воспитатель	1	52 848	21 439		31 408			634 172
8	Воспитатель	1	42 698	18 054		24 644			512 375
9	Воспитатель	2	44 503	18 054		26 449			1 068 079
10	Воспитатель	1	32 502	15 012		17 489			390 021
11	Воспитатель	1	50 452	23 304		27 149			605 425
12	Учитель-логопед	1	65 372	24 530	4 906	35 936			784 469
13	Муз.руководитель	1	55 687	22 230	889	32 567			668 243
14	Инструктор. по физ.	1	23 771	10 732	537	12 503			285 253
15	Педагог-психолог	1	27 556	11 652	2 330	13 574			330 677
16	Завхоз	1	20 125	19 011		1 114			241 500
17	Бухгалтер	1	12 024	11 958		65			144 286
18	Мл.воспитатель	1	24 837	16 558	3 312	4 967			298 040
19	Мл.воспитатель	1	23 917	18 398		5 519			287 001
20	Мл.воспитатель	4	21 525	16 558		4 967			1 033 204
21	Мл.воспитатель	1	20 018	15 399		4 620			240 220
22	Дворник	2	20 125	12 878		7 247			483 000
23	Уборщик	1	20 125	12 878		7 247			241 500
24	Делопроизводитель	1	10 063	7 359		2 704			120 751

25	Повар	2	20 125	14 718	5 407		483 002
26	Кухонный рабочий	2	20 125	12 878	7 247		483 000
27	Раб. по обл. здания	1	30 188	19 317	10 870		362 250
28	Кастелянша	1	10 063	6 439	3 623		120 750
29	Маш. по стирке	1	25 156	16 098	9 058		301 875
30	Сторож	6	22 701	12 878	7 247		1 634 446
31	Кладовщик	1	10 063	6 439	3 623		120 750
	Итого:	х		х	х	х	13 788 456

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
131 119 0701 06 1 01 71350 000 4	101	10 601 229,00	10 616 590,00	10 616 590,00	
131 119 0701 06 1 01 00170 000 4	102	3 187 227,00	3 069 300,00	3 986 265,00	
	Итого	13 788 456,00	13 685 890,00	14 602 855,00	

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы сотрудников (проезд, проживание)	1000	3	1	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
131 119 0701 06 1 01 00170 000 4	101	3 000,00	2 800,00	3 700,00
	102			
Итого	9000	3 000,00	2 800,00	3 700,00

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность работников,	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
	101			
	102			
Итого	9000			

10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 033 460,32
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 788 456,00	3 033 460,32
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	427 442,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 788 456,00	399 865,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 788 456,00	27 576,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 788 456,00	703 211,26
	Итого:	x	4 168 644,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
131 119 0701 06 1 01 00170 000 4	101	967 073,00	931 290,00	1 209 518,00
131 119 0701 06 1 01 71350 000 4	102	3 201 571,00	3 206 210,00	3 206 210,00
Итого	9000	4 168 644,00	4 137 500,00	4 415 728,00

11. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 266

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения

задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			65 000,00
	Итого:	x	x	65 000,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
131 119 0701 06 1 01 00170 000 4	101	15 000,00	10 000,00	10 000,00
131 119 0701 06 1 01 71350 000 4	102	50 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	65 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Код видов расходов 851,852

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения

задания

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0
2	Земельный налог			61 950
	Итого:		x	61 950

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
131 119 0701 06 1 01 00170 000 4	101	61 950,00	61 950,00	77 480,00
	102			
	Итого	61 950,00	61 950,00	77 480,00

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

Код видов расходов 244

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения задания

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи + межгород	2	12	1 541,67	20 000,00
2	Интернет	1	12	1 150,00	13 200,00
	Итого:	x	x	x	33 200,00

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Оплата за электроэнергию	23180	11,21		259 888,50
2	Оплата за ХВС и водоотведение	1380	41,04		56 652,50
3	Оплата за ГВС и отопление	664	2484,40		1 648 759,00
4	Вывоз ТБО	20	612,99		28 600,00
	Итого:	x	x	x	1 993 900,00

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	ТО узла учета тепловой энергии	2	6	55 000,00
2	ТО АПС	2	6	34 500,00
3	ТО тех мониторинг АПС	2	12	98 400,00
4	Дератизация, дезинсекция	2	12	18 500,00
5	гидравлические испытания	2	6	7 500,00
6	Заправка картриджей	1	6	8 400,00
7	Замер сопротивления	2	6	9 375,00
8	ТО тревожной сигнализации	2	6	18 000,00
9	Лабораторные исследования	2	6	27 200,00
10	Расчистка снега, территории	2	6	9 455,00
11	ТО видеонаблюдения	1	6	8 400,00
12	Испытание пожарных лестниц	2	6	6 000,00
13	Поверка весов	1	12	3 000,00
	Итого:	x	x	303 730,00

15.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги охраны	2	60 000,00
2	Медосмотр	1	163 000,00
3	Обслуживание 1С	1	78 000,00
4	Аккарицидная обработка	1	4 900,00
5	Обучение	1	12 620,00
6	СБИС	1	5 400,00
7	Аттестация рабочих мест	1	4 850,00
	Итого:	х	328 770,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			1 000 000
2	Приобретение продуктов питания			384 820
3	Приобретение хозяйственных товаров			25 250
4	Выпадающие доходы			123 000
	Итого:		х	1 533 070

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
131 000 0000 00 0 00 00000 001 2	101	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
131 119 0701 06 1 01 00170 000 4	102	2 807 850,00	2 707 640,00	3 520 427,00
131 119 1004 06 4 01 71360 000 4	103	384 820,00	384 820,00	384 820,00
Итого	9000	4 192 670,00	3 992 460,00	4 805 247,00

Показатели по выплатам учреждения (119 0701 06 4 01 00170 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2024	2025	2026
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	7 042 100,00	6 780 690,00	8 807 390,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			4 157 300,00	4 003 390,00	5 199 483,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	3 187 227,00	3 069 300,00	3 986 265,00
Прочие выплаты		212	112	3 000,00	2 800,00	3 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	967 073,00	931 290,00	1 209 518,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			2 659 600,00	2 561 191,00	3 319 785,00
Услуги связи		221	244	33 200,00	31 970,00	41 523,00
Транспортные услуги		222	244	0,00		
Коммунальные услуги		223	244	85 252,50	82 098,00	106 625,00
Закупка энергетических ресурсов		223	247	1 908 647,50	1 838 028,00	2 387 145,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	303 730,00	292 490,00	379 875,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	328 770,00	316 605,00	404 617,00
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			15 000,00	10 000,00	10 000,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	15 000,00	10 000,00	10 000,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		61 950,00	59 660,00	77 480,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	61 950,00	59 660,00	77 480,00
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции			853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	853			
Иные выплаты текущего характера организациям		296	360			
			831			
		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			148 250,00	146 449,00	200 642,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	148 250,00	146 449,00	200 642,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	123 000,00	118 450,00	153 830,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	25 250,00	27 999,00	46 812,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО		244		899 202,50	869 612,00	1 133 282,00
		244+247		2 807 850,00	2 707 640,00	3 520 427,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Вахрушева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



(подпись)

Лучина Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (119 0701 06 1 04 71350 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг - детский сад)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2024	2025	2026
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	13 852 800,00	13 852 800,00	13 852 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			13 802 800,00	13 822 800,00	13 822 800,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	10 601 229,00	10 616 590,00	10 616 590,00
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	3 201 571,00	3 206 210,00	3 206 210,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Закупка энергетических ресурсов		223	247			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			50 000,00	30 000,00	30 000,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	50 000,00	30 000,00	30 000,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Вахрушева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Лучина Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (131 000 0000 00 0 0000 001 2 доходы от оказания услуг, работ - дет. сад (родительская плата))

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2024	2025	2026
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Закупка энергетических ресурсов		223	247			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244+247	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Вахрушева О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Лучина Ю.Г.

(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (119 0701 06 4 01 04010 000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ - сады)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2024	2025	2026
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	152	000	0,00	650 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	650 000,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Закупка энергетических ресурсов		223	247			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0,00	650 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	0,00		
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
			853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			0,00	0,00	0,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244+247	0,00	650 000,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Вахрушева О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Лучина Ю.Г.

(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (119 1004 06 4 01 71360 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг (компенсация РП)-сады

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2024	2025	2026
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	384 820,00	384 820,00	384 820,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Закупка энергетических ресурсов		223	247			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			384 820,00	384 820,00	384 820,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	384 820,00	384 820,00	384 820,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	384 820,00	384 820,00	384 820,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244+247	384 820,00	384 820,00	384 820,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Вахрушева О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Лучина Ю.Г.
(расшифровка подписи)