

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "25" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Единица измерения: руб.

Дата	25.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	57329839
по Сводному реестру	573Е9367
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 310 325,25	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	210 340,93	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000			0	000	0000	41 171 525,08	41 074 420,00	40 712 075,92	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000			0	130	0900	39 317 743,44	40 070 500,00	39 708 155,92	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000			4	130	0000	35 845 500,00	36 502 500,00	35 302 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000			4	131	0000	35 845 500,00	36 502 500,00	35 302 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000		0000000002	4	131	0701	25 952 500,00	25 952 500,00	25 952 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000		0000000001	4	131	0701	9 893 000,00	10 550 000,00	9 350 000,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000			0	130	0000	3 472 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000			2	131	0000	3 472 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000		000000100	2	131	0701	3 472 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000			0	000	0000	1 853 781,64	1 003 920,00	1 003 920,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000			0	152	0000	1 853 781,64	1 003 920,00	1 003 920,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000			5	152	0000	1 853 781,64	1 003 920,00	1 003 920,00	0,00

целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000000	0000000006	5	152	0701	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000000	0000000003	5	152	0701	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	0000000000000000000	0000000043	5	152	0701	849 861,64	0,00	0,00	0,00
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>510</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
прочие поступления	1982	510	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	510	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>42 176 911,86</b>	<b>41 074 420,00</b>	<b>40 712 075,92</b>	<b>0,00</b>
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	25 504 732,91	25 446 800,00	25 446 800,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	19 600 486,33	19 555 991,00	19 555 991,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	5	211	0000	752 688,00	752 688,00	752 688,00	0,00
заработная плата		111	014012H020	0000000000110000000	0000000006	5	211	0701	752 688,00	752 688,00	752 688,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	4	211	0000	18 797 798,33	18 753 303,00	18 753 303,00	0,00
заработная плата		111	011012H020	0000000000110000000	0000000002	4	211	0701	18 792 922,62	18 753 303,00	18 753 303,00	0,00
заработная плата		111	0130120050	0000000000130000000	0000000029	4	211	0703	4 875,71	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	4	266	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	0000000000110000000	0000000002	4	266	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	5 904 246,58	5 890 809,00	5 890 809,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	5 904 246,58	5 890 809,00	5 890 809,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	5	213	0000	227 312,00	227 312,00	227 312,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	014012H020	0000000000110000000	0000000006	5	213	0701	227 312,00	227 312,00	227 312,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	4	213	0000	5 676 934,58	5 663 497,00	5 663 497,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0130120050	0000000000130000000	0000000029	4	213	0703	1 472,46	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	0000000000110000000	0000000002	4	213	0701	5 675 462,12	5 663 497,00	5 663 497,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	5	263	0000	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	011012H020	0000000000110000000	0000000003	5	263	0701	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	180 702,89	79 838,00	79 838,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	79 838,00	79 838,00	79 838,00	0,00



налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	291	0000	79 838,00	79 838,00	79 838,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0110120010	000000000013000000	00000000010000000000	4	291	0701	79 838,00	79 838,00	79 838,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	100 864,89	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	293	0000	864,89	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	00000000001100000000	000000010000000000000000	2	293	0701	864,89	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	292	0000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0110120010	00000000001300000000	000000000100000000000000	4	292	0701	100 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	16 467 556,06	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	13 145 865,27	11 868 071,21	12 485 727,13	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	223	0000	324 209,21	344 209,21	324 209,21	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	0000	72 084,38	82 084,38	72 084,38	0,00
оплата бытовых отходов		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	223	0701	72 084,38	82 084,38	72 084,38	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	0000	252 124,83	262 124,83	252 124,83	0,00
оплата водоснабжения		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	223	0701	252 124,83	262 124,83	252 124,83	0,00
услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	221	0000	433 878,98	175 400,00	175 400,00	0,00
услуги связи		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	221	0701	433 878,98	175 400,00	175 400,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	310	0000	550 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	00000000002100000000	000000000200000000000000	4	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	310	0701	350 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	225	0000	1 037 292,00	1 037 292,00	1 037 292,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	225	0701	1 037 292,00	1 037 292,00	1 037 292,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	340	0000	9 195 259,73	9 062 815,73	9 900 471,65	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	349	0000	110,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	0000000000	00000000000210000000	000000010000000000000000	2	349	0701	110,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	346	0000	1 579 209,00	1 579 209,00	1 579 209,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	00000000002100000000	000000000200000000000000	4	346	0701	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	346	0701	379 209,00	379 209,00	379 209,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	345	0000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	345	0701	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	344	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	344	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	342	0000	3 250 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110120010	00000000000230000000	000000000100000000000000	4	342	0701	3 250 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	0,00

увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	342	0000	4 060 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000002100000	0000000100	2	342	0701	4 060 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	341	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0110120010	000000000002300000	0000000001	4	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	0000	1 605 225,35	498 354,27	498 354,27	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	226	0000	849 861,64	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0150120010	000000000002300000	0000000043	5	226	0701	849 861,64	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0000	755 363,71	498 354,27	498 354,27	0,00
прочие работы, услуги		244	011012H020	000000000002100000	0000000002	4	226	0701	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0110120010	000000000002300000	0000000001	4	226	0701	669 663,71	412 654,27	412 654,27	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 321 690,79	3 655 790,79	2 675 790,79	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	0000	3 321 690,79	3 655 790,79	2 675 790,79	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	1 451 863,81	1 618 913,81	1 451 863,81	0,00
оплата электрической энергии		247	0110120010	000000000002300000	0000000001	4	223	0701	1 451 863,81	1 618 913,81	1 451 863,81	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0000	1 869 826,98	2 036 876,98	1 223 926,98	0,00
оплата тепловой энергии		247	0110120010	000000000002300000	0000000001	4	223	0701	1 869 826,98	2 036 876,98	1 223 926,98	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	94 597,54	0,00	0,00	0,00
<b>уменьшение задолженности по предоставленным займам</b>	<b>4050</b>	<b>640</b>	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	640	0000	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 классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	16 467 556,06	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 467 556,06	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 467 556,06	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	16 467 556,06	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий А. А. Шиткина А. М.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 25 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями и муниципальными программами

Т.В. Шпетельшахер  
Т.В. Шпетельшахер

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " января 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>1</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет плановых выплат на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Расходы на оплату труда	0300	19 600 486,33	19 555 991,00	19 555 991,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	19 600 486,33	19 555 991,00	19 555 991,00

(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11 042 400,00	11 042 400,00	11 042 400,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	6 001 150,33	6 001 150,33	6 001 150,33
Материальная помощь	0300	0	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	0	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	2 556 936,00	2 556 936,00	2 556 936,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>19 600 486,33</b>	<b>19 555 991,00</b>	<b>19 555 991,00</b>

## 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

### 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48 000,00	31 818,00	6 182,00	10 000,00	576 000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	25 000,00	14 000,00	6 000,00	5 000,00	10 110 000,00
	Делопроизводитель,							



УВП, МОП, прочий персонал	помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	53	12 695,73	7 000,00	0,00	5 695,73	8 074 486,33
		9000	89,7	х	х	х	х	19 600 486,33

**2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на первый год планового периода)**

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				9	
				5	в том числе:				
					6	по выплатам			
				по должностному окладу		7	8		
						компенсационного характера	стимулирующего характера		
АУП	Заведующий	0001	1	48 000,00	31 818,00	6 182,00	10 000,00	576 000,00	
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00	
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00	
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	25 000,00	14 000,00	6 000,00	5 000,00	10 110 000,00	



УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам	0005	53	12 625,77	7 000,00	0,00	5 625,77	8 029 991,00
<b>Итого</b>		9000	89,7	х	х	х	х	19 555 991,00

**2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 26 год (на второй год планового периода)**

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12 мес.)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
					компенсационного характера	стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48 000,00	31 818,00	6 182,00	10 000,00	576 000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35 000,00	22 791,00	2 348,00	9 861,00	420 000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	33,7	25 000,00	14 000,00	6 000,00	5 000,00	10 110 000,00

УВП, МОП, прочий персонал	Делопроизводитель, помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, заведующий хозяйством, кладовщик, повар, машинист по сирке и ремонту спецодежды, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, дворник, специалист по кадрам, специалист по закупкам								
		0005	53	12 625,77	7 000,00	0,00	5 625,77	8 029 991,00	
	<b>Итого</b>	9000	89,7	х	х	х	х	19 555 991,00	

### 2.2. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)		
		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
Стимулирующие выплаты	0001	66 902,46	89,7	6 001 150,33	63 061,93	89,7	5 956 655,00	63 061,93	89,7	5 956 655,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	х	х		х	х		х	х	

### 2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

		на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год	на 20 <u>26</u> год
--	--	---------------------	---------------------	---------------------



Наименование выплаты	Код строки	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		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
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

#### 2.4. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)		
		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
	0001									
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	

#### 2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	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
Компенсационные выплаты	0001	69 671,28	36,7	2 556 936,00	69 671,28	36,70	2 556 936,00	69 671,28	36,70	2 556 936,00
	0002									
<b>Итого</b>	9000	x	x	2 556 936,00	x	x	2 556 936,00	x	x	2 556 936,00

### 3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	19 600 486,33	19 555 991,00	19 555 991,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".



**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию (16)  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " января 20 24 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа 1  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	24.01.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 904 246,58	5 890 809,00	5 890 809,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 904 246,58	5 890 809,00	5 890 809,00

(16) Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование**

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	5 865 145,61	5 851 797,00	5 851 797,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	0	0	0	5 865 145,61	5 851 797,00	5 851 797,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120	0	0	0	0	0	0
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0131	0	0	0	0	0	0
по тарифу (17)	0132	0	0	0	0	0	0
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0141	0	0	0	0	0	0
по тарифу (17)							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	x	x	x	39 100,97	39 012,00	39 012,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0210	0	0	0	39 100,97	39 012,00	39 012,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу (18)	0220	0	0	0	0	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x	0	0	0



корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 904 246,58</b>	<b>5 890 809,00</b>	<b>5 890 809,00</b>

(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее - Налоговый кодекс).

(18) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022 № 52, ст. 9347).

#### 4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения <sup>(19)</sup>

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	5 904 246,58	5 890 809,00	5 890 809,00
субсидии на иные цели	0002	0	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003	0	0	0

(19) Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей (26)  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

**1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	100864,89	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	100864,89	0,00	0,00

(26) Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на уплату иных платежей**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	0,00	0,00	0,00
Иные платежи	0200	100864,89	0,00	0,00

<b>Итого</b>	9000	100864,89	0,00	0,00
--------------	------	-----------	------	------

### 2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

### 2.2. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:										
страховые взносы	0101			100864,89			0,00			0,00
				100864,89			0,00			0,00

### 3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (27)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6



Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	100864,89	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0003			

(27) Детализируется показатель строки 0300 "Уплата иных платежей" таблицы 1 "Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей".







**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)  
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " января 20 24 г.

	<b>КОДЫ</b>
Дата	25.01.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКБЕ	383

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_  
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>  
 Единица измерения: руб.

**1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	16 467 556,06	15 523 862,00	15 161 517,92	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
<b>Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>16 467 556,06</b>	<b>15 523 862,00</b>	<b>15 161 517,92</b>	

(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.

**2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг**

	Товар, работа, услуга			Объем финансового обеспечения, всего
--	-----------------------	--	--	--------------------------------------

Наименование объекта закупки	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи	221	единственный пост.	0101	433 878,98	175 400,00	175 400,00	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	9001	<b>433878,98</b>	<b>175400,00</b>	<b>175400,00</b>	
Коммунальные услуги		Теплоснабжение Энергоснабжение Вода,стоки, Твердые отходы	223	<b>Едиственный поставщик</b>		1 869 826,98	2 036 876,98	1 223 926,98	
						1 451 863,81	1 618 913,81	1 451 863,81	
						252 124,83	262 124,83	252 124,83	
						72 084,38	82 084,38	72 084,38	
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>3 645 900,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
Услуги по содержанию имущества		ТО СТС Тех. обс.с. тр. Сигнализ Договор гпх электрик Контроль за перед. сигн. КТС Стрелец мониторинг Обслуж. офисной и копир. техники Дератизация,дезинсекц. Услуги по уборке снега Поверка весов Гидравлич. испытания	225	<b>Едиственный поставщик, аукцион</b>		1 037 292,00	1 037 292,00	1 037 292,00	





			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
Приобретение продуктов питания		Овощи,фрукты Молочные продукты Бакалея,мясные продукты, Хлебобулочные изделия	342	Единственный поставщик	3 250 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	
					4 060 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>7 310 940,73</b>	<b>7 178 606,73</b>	<b>8 016 262,65</b>	
Приобретение и Строительных материалов		Прочие строительные материалы	344	Единственный поставщик	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
Приобретение, изготовление мягкого инвентаря		Приобретение мягкого инвентаря	345	Единственный поставщик	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
Приобретение подарочной продукции		Приобретение подарочной продукции	349	Единственный поставщик	110,00	0,00	0,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Приобретение прочих материальных запсов		Канцелярские, хозяйственные материалы, рабоч. Тетради	346	Единственный поставщик	379 209,00	379 209,00	379 209,00	
					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>1 579 209,00</b>	<b>1 579 209,00</b>	<b>1 579 209,00</b>	
1			<b>Всего</b>		<b>16 467 556,06</b>	<b>15523862,00</b>	<b>15161517,92</b>	

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)

Наименование показателя	Код	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год	на 20 <u>25</u> год	на 20 <u>26</u> год

наименование показателя	строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003			

(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025