

целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	5	152	150	0000	1 976 432,14	1 003 920,00	1 003 920,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0000000000000000	4	510	510	0701	20 338,83	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	4	510	510	0701	20 338,83	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	0000000000000000	0	000		0000	59 276 190,19	41 074 420,00	40 712 075,92	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000000000	0	000		0000	42 119 121,91	25 446 800,00	25 446 800,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0	000		0000	32 339 571,51	19 555 991,00	19 555 991,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0110120010	0000000001300	4	000		0701	28 100,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0	213		0000	9 751 450,40	5 890 809,00	5 890 809,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0	213		0000	9 751 450,40	5 890 809,00	5 890 809,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119							0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	011012H020	0000000001100	5	263		0701	23 924,00	23 920,00	23 920,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							23 924,00	23 920,00	23 920,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	011012H020	00000000001100	5	263		0701	23 924,00	23 920,00	23 920,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00
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							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0	000		0701	80 902,89	79 838,00	79 838,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0110120010	0000000001300	4	291		0701	79 838,00	79 838,00	79 838,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0110120010	0000000001300	4	291		0701	200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000001100	2	293		0701	864,89	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	674							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000	000	0	000	0000	17 052 241,39	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
в том числе										0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0110120010		00000000023000	000	4	225	0701	27 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244	0000000000		00000000000000	000	0	000	0000	13 434 211,77	11 868 071,21	12 485 727,13	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	223	0000	347 209,21	344 209,21	324 209,21	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	4	223	0000	95 084,38	82 084,38	72 084,38	0,00
оплата бытовых отходов		244	0110120010	0000000001	00000000023000	000	4	223	0701	95 084,38	82 084,38	72 084,38	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	4	223	0000	252 124,83	262 124,83	252 124,83	0,00
оплата водоснабжения		244	0110120010	0000000001	00000000023000	000	4	223	0701	252 124,83	262 124,83	252 124,83	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	340	0000	8 337 172,23	9 062 815,73	9 900 471,65	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	4	226	0000	2 021 303,71	498 354,27	498 354,27	0,00
прочие работы, услуги		244	0110120010	0000000001	00000000023000	000	4	226	0701	860 663,71	412 654,27	412 654,27	0,00
прочие работы, услуги		244	011012H020	0000000002	00000000021000	000	4	226	0701	1 160 640,00	85 700,00	85 700,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	226	0000	2 021 303,71	498 354,27	498 354,27	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	4	225	0000	1 474 292,00	1 037 292,00	1 037 292,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110120010	0000000001	00000000023000	000	4	225	0701	1 474 292,00	1 037 292,00	1 037 292,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	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	0000000001	00000000023000	000	4	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	4	345	0000	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0110120010	0000000001	00000000023000	000	4	345	0701	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	4	310	0000	200 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	5	310	0000	871 955,64	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0110120010	0000000001	00000000023000	000	4	310	0701	100 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	0000000002	00000000021000	000	4	310	0701	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0150120010	000000043	00000000023000	000	5	310	0701	849 861,64	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	1516520020	000000020	00000000023000	000	5	310	0801	22 094,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	2	342	0000	4 371 310,74	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	4	342	0000	2 807 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	5	342	0000	97 646,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000100	00000000021000	000	2	342	0701	4 371 310,74	3 568 000,00	4 405 655,92	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110120010	0000000001	00000000023000	000	4	342	0701	2 807 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	041012H020	000000036	00000000021000	000	5	342	1004	97 646,50	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	2	349	0000	110,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000101	00000000021000	000	2	349	0701	110,00	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 052 241,39	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	17 052 241,39	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 052 241,39	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	17 052 241,39	15 523 862,00	15 161 517,92	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	2025	26612		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2024	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2026	26613		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федераль	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2025	26512		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2024	26511		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2026	26513		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Е.С. Блинова (подпись) **Антипина Н.М.** (расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ (должность) **Е.С. Блинова** (расшифровка подписи)

" 18 "

СОГЛАСОВАНО:

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

Т.В. Шпетельшахер (подпись) **Т.В. Шпетельшахер** (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (3)
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 18 " июля 20 24 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
 Вид документа 6
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	18.06.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	56 274 032,44	40 070 500,00	39 708 155,92
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	56 274 032,44	40 070 500,00	39 708 155,92

(3) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	52 431 789,00	36 502 500,00	35 302 500,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0200	3 842 243,44	3 568 000,00	4 405 655,92

**Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений (5)
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 18 " июля 20 24 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
 Вид документа 6
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	18.07.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0	0	0	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 976 432,14	1 003 920,00	1 003 920,00	0
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0	0	0	0
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0	0	0	0
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	1 976 432,14	1 003 920,00	1 003 920,00	0

(5) Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6

Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0	0	0	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0	0
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего	0300	0	0	0	0
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0	0	0	0
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета	0320	0	0	0	0
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)	0330	0	0	0	0
пожертвования	0340	0	0	0	0
прочие безвозмездные поступления	0350	1 976 432,14	1 003 920,00	1 003 920,00	0
Всего	9000	1 976 432,14	1 003 920,00	1 003 920,00	0

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6

Поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:					
	0101	0	0	0	0
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	0	0	0	0
в том числе:					
	0201	0	0	0	0
Итого	9000	0	0	0	0

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.4. Расчет пожертвований

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	0	0	0	0
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	0	0	0	0
пожертвования физических лиц	0102	0	0	0	0

2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
целевые субсидии	0100	1 976 432,14	1 003 920,00	1 003 920,00	0
	0200				
Итого	9000	1 976 432,14	1 003 920,00	1 003 920,00	0

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

от " 18 " _____ июля _____ 20 24 г.

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
 Вид документа _____ 6 _____
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: _____ руб.

	КОДЫ
Дата	18.07.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <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
Расходы на оплату труда	0300	32 339 571,51	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	32 339 571,51	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 <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

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11689812,0	11315892,0	11315892,0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0200	18008235,51	5683163,0	5683163,0
Материальная помощь	0300	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	2641524,0	2556936,0	2556936,0
Итого	9000	32339571,51	19555991,00	19555991,00

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 выплатам	
					по должностному окладу	компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48000,00	32569,0	5431,00	10000,00	576000,00
	Заместитель заведующего по ВМР	0002	1	35000,00	22791,00	2348,00	9861,00	420000,00
	Заместитель заведующего по АХЧ	0003	1	35000,00	22791,00	2348,00	9861,00	420000,00
Педагогические работники	Методист, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед	0004	35	38000,00	15000,00	6000,00	17000,00	15960000,00
	Делопроизводитель,							

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	12813,11	7000,00	0,00	5813,11	8029991,00
Итого		9000	89,7	x	x	x	x	19555991,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Заведующий	0001	1	48 000,00	31818	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	12 813,11	7 000,00	0,00	5 813,11	8 029 991,00
Итого		9000	89,7	x	x	x	x	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 23 год (на текущий финансовый год)			на 20 24 год (на первый год планового периода)			на 20 25 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	197 892,69	91	18008235,51	63 357,45	89,7	5 683 163,00	63 357,45	89,7	5 683 163,00
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на выплату материальной помощи

		на 20 24 год	на 20 25 год	на 20 26 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									
Итого	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									
Итого	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	29 027,74	91	2 641 524,00	28 505,42	89,7	2 556 936,00	28 505,42	89,7	2 556 936,00
	0002									
Итого	9000	x	x	2 641 524,00	x	x	5 956 655,00	x	x	5 956 655,00

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

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	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	32 339 571,51	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".

наименование показателя	строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	9 751 450,40	5 890 809,00	5 890 809,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	0	0	0	9 686 871,26	5 851 797,02	5 851 797,02
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	64 579,14	39 011,98	39 011,98
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0210	0	0	0	64 579,14	39 011,98	39 011,98
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
Итого	9000	x	x	x	9 751 450,40	5 890 809,00	5 890 809,00

(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 ⁽¹⁹⁾

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	9 751 450,40	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 закупку товаров, работ, услуг (30)
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 18 " _____ июля _____ 20 24 г.

	КОДЫ
Дата	18.07.2024
по Сводному реестру	
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Вид документа _____ 6 _____
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 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	17 052 241,39	15 523 862,00	15 161 517,92	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	17 052 241,39	15 523 862,00	15 161 517,92	

(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

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		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	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				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	182 278,98	175 400,00	175 400,00	
			Итого по коду КОСГУ		9001	182278,98	175400,00	175400,00	
Коммунальные услуги		Теплоснабжение Энергоснабжение Вода,стоки, Твердые отходы	223	Единственный поставщик		2 141 826,98	2 036 876,98	1 223 926,98	
						1 449 202,64	1 618 913,81	1 451 863,81	
						252 124,83	262 124,83	252 124,83	
						95 084,38	82 084,38	72 084,38	
			Итого по коду КОСГУ			3 938 238,83	4 000 000,00	3 000 000,00	
		ТО СТС Тех. обс.с. тр. Сигнализ Договор гпх электрик Контроль за перед. сигн. КТС Стрелец мониторинг Обслуж. офисной и копир. техники Дератизция,дезинсекц. Услуги по уборке снега		Единственный		1 501 292,00	1 037 292,00	1 037 292,00	

услуги по содержанию имущества		Поверка весов Гидравлич. испытания Сопротвлен.изоляции эл. оборудования Проведен. ремонт. работ	443	поставщик, аукцион				
Итого по коду КОСГУ					1 330 292,00	1 330 292,00	1 330 292,00	
Прочие работы и услуги		Охрана Мед. Осмотр Приобр.лиценз.прав, консульт.услуги по работе с сайтами Лабор. исследов. Гигиенич. Обучение, Оценка проф.рисков Паразитическое обследование Публикация в СМИ Курсовая подготовка Обучение по ТЭУ, ОТ Приобретен. эл. журналов	226	Едиственный плставщик				
						1160640,00	412654,27	412654,27
						860663,71	85700,0	85700,0
Итого по коду КОСГУ					9002	2 021 303,71	498 354,27	498 354,27
Приобретение основных средств		Приобретение мебели, оборудования Приобретение метод. Литературы Приобретение сценич.детских костюмов	310	Едиственный поставщик		100 000,00	550 000,00	350 000,00
						100 000,00	200 000,00	200 000,00
						871 955,64		
					Итого по коду КОСГУ			
Приобретение и изготовления лекарственных препаратов и		Расходы на приобретение медицинских инструментов	341	Едиственный поставщик				
						15 000,00	15 000,00	15 000,00

лекарственных препаратов и медицинских изделий									
			Итого по коду КОСГУ		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Приобретение продуктов питания	Овощи,фрукты Молочные продукты Бакалея,мясные продукты, Хлебобулочные изделия	342	Едиственный поставщик		2 807 697,29	3 610 606,73	3 610 606,73		
					4 371 310,74	3 568 000,00	4 405 655,92		
					97646,5				
				Итого по коду КОСГУ		7 276 654,53	7 178 606,73	8 016 262,65	
Приобретение и Строительных материалов	Прочие строительные материалы	344	Едиственный поставщик		171 700,00	200 000,00	200 000,00		
				Итого по коду КОСГУ		171 700,00	200 000,00	200 000,00	
Приобретение, изготовление мягкого инвентаря	Приобретение мягкого инвентаря	345	Едиственный поставщик		0,00	90 000,00	90 000,00		
				Итого по коду КОСГУ		0,00	90 000,00	90 000,00	
Приобретение подарочной продукции	Приобретение подарочной продукции	349	Едиственный поставщик		110,00				
				Итого по коду КОСГУ		110,00			
Приобретение прочих материальных запвсов	Канцелярские, хозяйственные материалы, рабоч. Тетради	346	Едиственный поставщик		586 809,00	379 209,00	379 209,00		
					2 906,00				
					225 060,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
					58932,7				
				Итого по коду КОСГУ		873 707,70	1 579 209,00	1 579 209,00	
1			Всего	17 052 241,39	15523862,00	15161517,92			

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

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	11 649 379,81	11 955 862,00	10 755 862,00
субсидии на иные цели	0002	972 508,14	0,00	0,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0003	4 430 353,44	3 568 000,00	4 405 655,92

(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