



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности, утверждающего документ)

МДОБУ "Детский сад №2 "Рябинка"

Е.В. Рыжова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад №2 "Рябинка" комбинированного вида" г. Волхов

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК

119

по Сводному реестру
ИНП

4702005014

КПП

470201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			42 707 760,00	42 405 590,00	44 748 380,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- аренда	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 707 760,00	42 405 590,00	44 748 380,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		39 707 760,00	39 405 590,00	41 748 380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	131		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
из них:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)	1410	152		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 707 760,00	42 405 590,00	44 748 380,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 440 630,00	36 237 029,00	37 815 702,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 947 435,00	26 831 399,00	27 731 009,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 424 530,00	1 371 671,00	1 781 659,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 068 665,00	8 033 959,00	8 303 034,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 068 665,00	8 033 959,00	8 303 034,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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		109 700,00	105 628,00	137 190,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		109 700,00	105 628,00	137 190,00	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 ⁷	2600	x		6 157 430,00	6 062 933,00	6 795 488,00	
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		4 647 722,50	4 609 253,00	4 907 303,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Закупку энергетических ресурсов		247		1 509 707,50	1 453 680,00	1 888 185,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	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 подвида 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 - 2720 - 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 финансов 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением 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 включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			6 157 430,00	6 062 933,00	6 795 488,00	
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	х			х	х	х	х
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	х			х	х	х	х
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	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	000000000000000000	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	х		1004 06 4 01 71360	0,00			
	из них 10.2:	26310.2	х		07010640100170000	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			6 157 430,00	6 062 933,00	6 795 488,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 545 430,00	2 450 933,00	3 183 488,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		07010640100170000	2 545 430,00	2 450 933,00	3 183 488,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х		10040640171360000	612 000,00	612 000,00	612 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413	х			х	х	х	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них 10.1:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			х	х	х	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1	х						
	из них 10.2:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			х	х	х	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	из них 10.1:	26451.1	x	0000000000000000		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	из них 10.2:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Рыжова
(подпись)

Рыжова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Сухинина Н.В.
(фамилия, инициалы)

8(81363)72401
(телефон)

* 29 * декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

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	8 140 360,00	7 838 190,00	10 180 980,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			4 033 700,00	3 883 962,00	5 044 877,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	3 095 776,00	2 980 856,00	3 871 833,00
Прочие выплаты		212	112	3 000,00	2 888,00	3 751,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	934 924,00	900 218,00	1 169 293,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			3 659 460,00	3 523 634,00	4 576 845,00
Услуги связи		221	244	43 600,00	41 982,00	54 531,00
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244	333 792,50	321 375,00	417 434,00
Закупка энергетических ресурсов		223	247	1 509 707,50	1 453 680,00	1 888 185,00
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	1 421 530,00	1 368 783,00	1 777 908,00
Прочие работы, услуги (тимингиз)		226	407			
Прочие работы, услуги		227	244			
Страхование		228	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	260			30 000,00	28 884,00	37 517,00
Социальные и иные выплаты населению, всего				30 000,00	28 884,00	37 517,00
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			109 700,00	105 628,00	137 190,00
Налоги, пошлины и сборы		290	851	109 700,00	105 628,00	137 190,00
		291	852			
		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293	831			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		295	853			
Другие экономические санкции		296	360			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			307 500,00	296 082,00	384 551,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (типама)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	307 500,00	296 082,00	384 551,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	253 000,00	243 606,00	316 395,00
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	54 500,00	52 476,00	68 156,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
ИТОГО			244	2 457 252,50	2 366 036,00	3 073 211,00
			344/347	3 966 960,00	3 819 716,00	4 961 396,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Рыжова Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Сухина Н.В.
(подпись)
(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	30 955 400,00	30 955 400,00	30 955 400,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			30 755 400,00	30 755 400,00	30 755 400,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	23 621 659,00	23 621 659,00	23 621 659,00
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	7 133 741,00	7 133 741,00	7 133 741,00
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			200 000,00	200 000,00	200 000,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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			
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			
ТСМ		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	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Рязова (подпись)
Рязова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
Суханова (подпись)
Суханова Н.В.
(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	612 000,00	612 000,00	612 000,00
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			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		290	851			
		291	852			
		292	853			
		293	831			
		295	853			
		296	360			
		297	831			
		297	853			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	240					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	300			612 000,00	612 000,00	612 000,00
Другие экономические санкции	310			0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	310					
Иные выплаты текущего характера организациям	310	310	244			
Безвозмездные перечисления организациям		310	407			
Поступление нефинансовых активов, всего:						
из них:						
Увеличение стоимости основных средств		310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	612 000,00	612 000,00	612 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	612 000,00	612 000,00	612 000,00
ТСМ		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	612 000,00	612 000,00	612 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

 Рыкова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

 Сухинина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (131 000 000,00 00 00000 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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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 (тимингия)		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			
		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (тимингия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Рыкова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Сухинина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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 07010640171350 000 4	0001	30 955 400,00	30 955 400,00	30 955 400,00
131 119 07010640100170 000 4	0002	8 140 360,00	7 838 190,00	10 180 980,00
131 119 10040640171360 000 4	0003	612 000,00	612 000,00	612 000,00
Итого	9000	39 707 760,00	39 405 590,00	41 748 380,00

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
Доходы от оказания услуг, работ (родительская плата)	0001	118,00	118,00	118,00	21 924,00	21 924,00	21 924,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00
Доходы от оказания услуг, работ (родительская плата)	0002	59,00	59,00	59,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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 ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях Волховского муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

4. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	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)
1	2	3	4	5
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.	0101	612 000,00	612 000,00	612 000,00
	0102			
Итого	9000	612 000,00	612 000,00	612 000,00

4.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	шеф-повар	1	21 695,78	20 850,50		845,28			224 334,37
2	повар	3	20 125,10	14 718,00		5 407,10			624 280,57
3	кухонный рабочий	4	20 125,00	12 878,25		7 246,75			832 369,83
4	кладовщик	1	20 125,00	12 878,25		7 246,75			208 293,71
5	кастелянша	1	20 125,00	12 878,25		7 246,75			208 092,46
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	20 125,00	12 878,25		7 246,75			312 138,69
7	сторож	3	22 123,99	12 878,25	1 998,99	7 246,75			686 286,05
Итого:		х	144 444,85	х	х	х	х	х	3 095 776,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
			всего	по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующий	1	92 253,95	54 588,14	5 458,81	32 207,00			936 193,08
2	зам.заведующего по УВР	1	63 868,12	49 129,33		14 738,80			648 133,72
3	зам.заведующего по	0,5	63 868,12	49 129,33		14 738,80			324 066,86
4	зам.заведующего по	1	63 868,12	49 129,33		14 738,80			648 133,72
5	гл.бухгалтер	1	63 868,12	49 129,33		14 738,80			648 133,72
6	учитель-логопед	2,5	60 343,80	24 530,00	7 849,60	27 964,20			1 530 922,21
7	учитель-дефектолог	1	57 400,20	24 530,00	4 906,00	27 964,20			582 497,23
8	педагог-психолог	1,25	57 326,62	23 303,50	7 457,13	26 565,99			727 188,17
9	музыкальный	2,75	49 299,73	19 791,25	6 946,45	22 562,03			1 375 807,43
10	инструктор по	1,125	44 579,18	17 784,25	6 520,88	20 274,05			508 938,15

11	воспитатель	6,3	42 032,26	19 001,02	1 370,08	21 661,16		2 837 638,92
11	воспитатель	7,06	50 940,61	22 878,57	1 980,47	26 081,57		3 649 633,88
12	воспитатель(компенсир.	7,2	56 934,80	22 179,20	9 471,31	25 284,29		4 159 975,18
14	мл.воспитатель (компенс.гр.)	4,5	24 836,63	16 557,75	3 311,55	4 967,33		1 134 189,32
15	мл.воспитатель (общеразв.гр.)	11	21 525,08	16 557,75		4 967,33		2 402 801,07
16	помощник воспитателя	1	19 930,63	15 331,25		4 599,38		202 255,98
17	бухгалтер	1	24 047,58	23 916,75		130,83		244 034,79
18	делопроизводитель	1	20 125,10	14 718,00		5 407,10		204 229,50
19	специалист по охране труда	1	24 047,58	23 916,75		130,83		244 034,79
20	уборщик служ.помещений	1	20 124,97	12878,25		7 246,72		204 228,20
21	дворник	2	20 124,97	12878,25		7 246,72		408 456,39
Итого:		х	191 447,37	х	х	х	х	23 621 659,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024год
119 07010610100170000 4	101	3 095 776,00	2 980 856,00	3 871 833,00
119 07010610171350000 4	102	23 621 659,00	23 621 659,00	23 621 659,00
Итого	9000	26 717 435,00	26 602 515,00	27 493 492,00

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	Оплата командировочных расходов	100	5	6	3000
	Итого:	x	x	x	3000

Код по бюджетной классификации		Код строки	Сумма, руб	
			на 2024 год	на 2026 год
119 07010640100170000 4	101		3000	3751
Итого		9000	3000	3751

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 30,0%		
1.2	по ставке 10,0%	26 717 435,00	8 015 230,50
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	26 717 435,00	53 434,87
2.4	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		
	Итого:	x	8 068 665,00

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

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
119 07010640100170000 4	101	934 924,00	900 218,00	1 169 293,00
119 07010640171350000 4	102	7 133 741,00	7 133 741,00	7 133 741,00
Итого	9000	8 068 665,00	8 033 959,00	8 303 034,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			30 000,00
2	Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности			200 000,00
	Итого:	x	x	230 000,00

Код по бюджетной классификации		Код строки	Сумма, руб	
			на 2024 год	на 2026 год
119 07010640100170000 4	101		30 000,00	37 517,00
119 07010640171350000 4	102		200 000,00	200 000,00
Итого		9000	230 000,00	237 517,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	земельный налог		1,5	67 900,00
2	налог на имущество		2,2	41 800,00
	Итого:		х	109 700,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2024 год	на 2026 год
119 07010640100170000 4	101	109 700,00	137 190,00
Итого	9000	109 700,00	137 190,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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	2	12	1633,33	19 600,00
2	интернет	1	12	1400	16 800,00
3	передача тревожных сигналов	1	12	600	7 200,00
	Итого:	х	х	х	43 600,00

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Потребление ХВ	1968,26	52,98		104 278,41
2	Водоотведение	4510,18	32,33		145 814,09
3	Вывоз ТБО	90,55	924,34		83 700,00
	Итого:	х	х	х	333 792,50

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	1	12	17 300,00
2	ТО пожарного водопровода	1	6	12 000,00
3	ТО электроустановок	1	6	39 000,00
4	ТО системы видеонаблюдения	1	6	36 000,00
5	ФГУП Охрана МВД, Лод.пол. Частная охр	1	6	6 950,00
6	ТО домофонов	1	12	6 000,00
7	ТО тех.мониторинг АПС (ООО Служба мон.ЛЮ)	1	6	24 600,00
8	ТО системы вентиляции	1	6	6 600,00
9	гидравлические испытания	1	12	10 400,00
10	стирка белья	1	6	91 200,00
11	Проверка приборов учета тепловой энергии	1	6	6 500,00
12	замер сопротивления	1	12	18 000,00
13	Дезинфекция и дератизация помещений	1	12	16 000,00
14	Проверка весов, манометров, поверка счетчиков	1	6	5 880,00
15	Лабораторные исследования блгод, микроклимата.	1	6	54 400,00
	Итого:	х	х	350 830,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	сопровождение ИС:Бухгалтерия	1	78 000,00
2	охрана объекта (физическая охрана)	1	1 050 160,00
3	охрана объекта.то комплекса тех.ср. (ФГКУ УВО ВНИГ России)	1	45 370,00
5	обработка от клещей	1	2 500,00
6	мелкийосмотр	1	242 000,00
7	обслуживание сайта	1	3 500,00
	Итого:	х	1 421 530,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	продукты питания (КВФО 4)	4288	59	253 000,00
2	хозяйственные расходы	1		54 500,00
3	мягкий инвентарь			0
	Итого:		х	307 500,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения местный бюджет

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	12150,7	12,87		156 379,50
2	теплоэнергия	527,16	2567,2		1 353 328,00
	Итого:	х	х	х	1 509 707,50

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023 год	на 2024 год
119 07010640100170000 4	101	1 509 707,50	1 453 680,00
Итого	9000	1 509 707,50	1 453 680,00
			1 888 185,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб	
		на 2024 год	на 2025 год
119 07010640100170000 4	101	3 966 960,00	3 819 716,00
Итого	9000	3 966 960,00	3 819 716,00
			4 961 396,00