СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"

_____ О.В Жижина
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" 09 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Ижевска

_____ Е.Б.Рассомахина
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" 09 20 24 г.

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

Изменение № 9

от "17" сентября 20 24 г.

	Коды
Дата	17.09.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	1833022642
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования Администрации города Ижевска**

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 194"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	437 584,01	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**51 942 228,77**	**42 232 375,00**	**42 324 807,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 139 795,00	42 232 375,00	42 324 807,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение *(по соглашению прошлого года)*	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 885 530,00	35 978 110,00	36 070 542,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	6 254 265,00	6 254 265,00	6 254 265,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150	150, 160	9 802 433,77	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов							
субсидии на иные цели	1410	150	154	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	152	9 802 433,77	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1440	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)							
прочие поступления, всего [6]	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**52 379 812,78**	**42 232 375,00**	**42 324 807,00**	**0,00**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 993 973,21	32 812 998,21	32 871 959,21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 147 599,66	25 201 996,00	25 247 280,00	0,00
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111	266	180 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	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	213	8 666 373,55	7 611 002,21	7 624 679,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 666 373,55	7 611 002,21	7 624 679,21	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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	514 655,43	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	512 013,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	167,18	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	297	640,86	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 192,25	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2340	853	296	642,14	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 [7]	2600	x	200	18 871 184,14	9 419 376,79	9 452 847,79	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	200	18 871 184,14	9 419 376,79	9 452 847,79	0,00
из них:							
	2660	244	221	144 605,98	146 852,00	151 852,00	0,00
		244	223	498 268,36	902 158,00	902 158,00	0,00
		247	223	2 003 254,64	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		244	225	5 412 260,42	276 852,00	281 852,00	0,00
		244	226	4 164 744,47	828 648,80	852 119,80	0,00
		244	310	1 305 494,10	155 710,00	155 710,00	0,00
		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00

		244	344	34 482,18	0,00	0,00	0,00
		244	342	4 754 026,00	4 658 134,00	4 658 134,00	0,00
		244	346	554 047,99	551 021,99	551 021,99	0,00
		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	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	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	0		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	0		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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 - 2652 - 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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.

Wondershare PDFelement

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	18 871 184,14	9 419 376,79	9 452 847,79	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	18 871 184,14	9 419 376,79	9 452 847,79	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 927 824,00	3 201 379,00	3 234 850,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 927 824,00	3 201 379,00	3 234 850,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 593 204,77	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 593 204,77	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 350 155,37	6 217 997,79	6 217 997,79	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 350 155,37	6 217 997,79	6 217 997,79	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

Wondershare PDFelement

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	2024 2025 2026	18 871 184,14	9 419 376,79	9 452 847,79	
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) _____ (подпись) Е.В.Кудрявцева (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения) Руководитель группы (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Н.Р.Сторожевская (фамилия, инициалы) (3412) 728516 (телефон)

" 17 " сентября 20 24 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

[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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Полное наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 194"**

Вид документа: 01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов доходов: 130

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (косгу 131)

Наименование показателя	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению прошлого года	0002	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск)	0003	35 885 530,00	35 978 110,00	36 070 542,00
Итого	9000	35 885 530,00	35 978 110,00	36 070 542,00

Руководитель — Заведующий (должность) — (подпись) — Кудрявцева Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)

Руководитель — Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (должность) — (подпись) — Мерзлякова Юлия Витальевна (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — (подпись) — Сторожевская Наталья Робертовна (расшифровка подписи)

(3412) 728516 (телефон)

" 17 " сентября 20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 194»

Вид документа: 01 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Единица измерения: руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов: всего			в том числе: фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 20___ года (фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения)	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	32 957 706,00	32 776 731,00	32 835 692,00	24 299 744,66	25 174 141,00	25 219 425,00	8 657 961,34	7 602 590,00	7 616 267,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего	9000	32 957 706,00	32 776 731,00	32 835 692,00	24 299 744,66	25 174 141,00	25 219 425,00	8 657 961,34	7 602 590,00	7 616 267,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов: 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
Фонд оплаты труда	211	0001	24 119 744,66	25 174 141,00	25 219 425,00
Оплата больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	266	0002	180 000,00	0,00	0,00
Страховые взносы	213	0003	8 657 961,34	7 602 590,00	7 616 267,00
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0004	0,00	x	x

Код видов расходов: 111

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год), на 2025-2026 годы (косгу 211, 266)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб: всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.11 + гр.13)	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доведение до МРОТ	районный коэффициент: коэффициент	районный коэффициент: сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9) x гр.10	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера: коэффициент	надбавка: сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9) x гр.12	Фонд оплаты труда в месяц, руб (гр.4 x гр.5)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.14 x 12)	Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доведена субсидия, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				на 2021 год (на текущий финансовый год)													
	заведующая	0001	1,00	30 728,69	15 718,00	2 357,70	8 644,90		0,15	4 008,09	0,00	0,00	30 728,69	368 744,28			303 830,35

Административно-управленческий персонал	заместитель заведующей по воспитательной работе	0002	1,00	25 217,03	14 147,00	0,00	7 780,85		0,15	3 289,18	0,00	0,00	25 217,03	302 604,36			249 333,73
	заместитель заведующего по хозяйственной работе	0003	1,00	25 217,03	14 147,00	0,00	7 780,85		0,15	3 289,18	0,00	0,00	25 217,03	302 604,36			249 333,73
		0004		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0005		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0006		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0007		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0008		0,00			0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого административный персонал	0009	3,00	81 162,75	44 012,00	2 357,70	24 206,60	0,00	x	10 586,45	x	x	81 162,75	973 953,00	0,00	0,00	802 497,82
Педагогический персонал	Воспитатель	0010	12,00	27 345,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 566,78	0,00	0,00	350 058,93	4 177 539,90			3 407 892,65
	Воспитатель(групп детей с нарушением речи)	0010	11,20	30 873,76	15 341,00	3 068,20	8 437,55		0,15	4 027,01	0,00	0,00	345 786,11	4 149 433,32			3 418 964,97
	Старший воспитатель	0011	1,00	27 457,63	15 404,00	0,00	8 472,20		0,15	3 581,43	0,00	0,00	27 457,63	329 491,56			271 487,70
	Педагог-психолог	0012	0,50	27 345,33	15 341,00	0,00	8 437,55		0,15	3 566,78	0,00	0,00	13 672,67	164 072,04			135 188,71
	Музыкальный руководитель	0013	1,75	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	44 008,14	528 097,68			435 131,10
	Музыкальный руководитель(групп с нарушением речи)	0013	1,25	28 392,35	14 108,00	2 821,60	7 759,40		0,15	3 703,35	0,00	0,00	35 490,44	425 885,28			350 912,22
	Инструктор по физической культуре	0014	0,75	25 147,51	14 108,00	0,00	7 759,40		0,15	3 280,11	0,00	0,00	18 860,63	226 327,56			186 484,74
	Инструктор по физической культуре(групп с нарушением речи, с ЗПР)	0014	0,75	28 392,35	14 108,00	2 821,60	7 759,40		0,15	3 703,35	0,00	0,00	21 294,26	255 531,12			210 547,29
	Учитель-дефектолог	0016	2,00	31 000,55	15 404,00	3 080,80	8 472,20		0,15	4 043,55	0,00	0,00	62 001,10	744 013,20			613 036,74
	Учитель-логопед (комб.групп, групп с наруш.речи, с ЗПР)	0017	5,50	31 000,55	15 404,00	3 080,80	8 472,20		0,15	4 043,55	0,00	0,00	170 503,03	2 046 036,36			1 685 851,08
	Педагог-психолог (комб. групп, групп с наруш. речи, ЗПР)	0018	3,00	30 873,76	15 341,00	3 068,20	8 437,55		0,15	4 027,01	0,00	0,00	92 621,28	1 111 455,36			915 794,19
	Воспитатель комбинированных групп	0019	2,00	30 873,76	15 341,00	3 068,20	8 437,55		0,15	4 027,01	0,00	0,00	61 747,52	740 970,24			610 529,46
	Воспитатель (групп детей с ЗПР)	0020	2,80	30 873,76	15 341,00	3 068,20	8 437,55		0,15	4 027,01	0,00	0,00	86 446,53	1 037 358,36			854 741,27
		0021		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0022		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого педагогический персонал	0025	44,50	374 724,15	194 690,00	24 077,60	107 079,50	0,00	x	48 877,05	x	x	1 329 948,27	15 936 211,98	0,00	0,00	13 096 562,13
Учебновспомогательный персонал	Помощник воспитателя	0026	9,90	22 128,30	9 176,00	0,00	5 046,80	5 019,20	0,15	2 886,30	0,00	0,00	219 070,17	2 628 842,04			2 166 059,35
	Младший воспитатель	0027	1,00	22 128,30	9 188,00	0,00	5 053,40	5 000,60	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Помощник воспитателя (групп детей с нарушением речи, с ЗПР, комбинир.групп)	0026	10,98	22 128,30	9 176,00	1 376,40	5 046,80	3 642,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	242 968,73	2 915 624,76			2 402 356,70
	Ассистент (помощник) воспитателя	0028	1,00	22 128,30	9 176,00	1 376,40	5 046,80	3 642,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
		0029		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого учебно-вспомогательный персонал	0030	22,88	88 513,20	36 716,00	2 752,80	20 193,80	17 305,40	x	11 545,20	x	x	506 295,50	6 075 546,00	0,00	0,00	5 006 003,80
Служащие	Шеф-повар	0031	1,00	22 128,30	9 206,00	0,00	5 063,30	4 972,70	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Заведующая хозяйством	0032	1,00	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	5 009,90	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Калькулятор	0033	1,00	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	5 037,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Делопроизводитель	0034	1,00	22 128,30	9 164,00	0,00	5 040,20	5 037,80	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Специалист по охране труда	0035	0,50	22 128,30	9 182,00	0,00	5 050,10	5 009,90	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 769,80			109 396,94
		0036		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0037		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0038		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

		0039		0,00		0,00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого служащие	0040	4,50	110 641,50	45 898,00	0,00	25 243,90	25 068,10	x	14 431,50	x	x	99 577,35	1 194 928,20	0,00	0,00	984 572,43
Обслуживающий персонал	Повар	0041	5,00	22 128,30	9 164,00	0,00	549,84	9 528,16	0,15	2 886,30	0,00	0,00	110 641,50	1 327 698,00			1 093 969,37
	Повар	0042	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Кухонный рабочий	0043	2,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	44 256,60	531 079,20			437 587,75
	кастелянша	0044	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Кладовщик	0045	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
	Швея	0046	0,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	11 064,15	132 769,80			109 396,94
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0047	1,50	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	33 192,45	398 309,40			328 190,81
	Дворник	0048	4,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	88 513,20	1 062 158,40			875 175,50
	Уборщик служебных помещений	0049	3,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	66 384,90	796 618,80			656 381,62
	Грузчик	0050	1,00	22 128,30	9 153,00	0,00	549,18	9 539,82	0,15	2 886,30	0,00	0,00	22 128,30	265 539,60			218 793,87
		0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Итого обслуживающий персонал	0053	20,00	221 283,00	91 541,00	0,00	5 492,46	95 386,54	x	28 863,00	x	x	442 566,00	5 310 792,00	0,00	0,00	4 375 877,48
	Кредиторская задолженность	0054	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00			34 231,00
Итого		9000	94,88	876 324,60	412 857,00	29 188,10	182 216,26	137 760,04	x	114 303,20	x	x	2 459 549,87	29 491 431,18	0,00	0,00	24 299 744,66
(на первый год планового периода)																	
Итого		9000		0,00					0,15	0,00	0,00	0,00	2 533 336,37	30 400 036,44			25 174 141,00
(на второй год планового периода)																	
Итого		9000		0,00					0,15	0,00	0,00	0,00	2 533 336,37	30 400 036,44			25 219 425,00

Код видов расходов

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование (коду 213)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2022 года, руб.	Доведена субсидия, руб.
			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	11
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	**0100**	x	x	x	**6 488 114,87**	**6 688 008,02**	**6 688 008,02**	**0,00**	**0,00**	**5 610 118,81**
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	29 491 431,18	30 400 036,44	30 400 036,44	6 488 114,87	6 688 008,02	6 688 008,02			5 610 118,81
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	x	x	x	x	x	x			0,00

1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x		x	x			0,00
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	x	x	x	x	x	x			0,00
1.3.2.	по тарифу*	0132	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	x	x	x	x	x	x			0,00
1.4.2.	по тарифу*	0142	x	x	x	x	x	x			0,00
2	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего**	**0200**	**x**	**x**	**x**	**855 251,50**	**881 601,06**	**881 601,06**	**0,00**	**0,00**	**831 393,64**
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	29 491 431,18	30 400 036,44	30 400 036,44	855 251,50	881 601,06	881 601,06			831 393,64
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	x	x	x	x	x	x			0,00
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	x	x	x			0,00
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	x	x	x	x	x	x			0,00
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	**0300**	**x**	**x**	**x**	**1 504 062,99**	**1 550 401,86**	**1 550 401,86**	**0,00**	**0,00**	**1 462 106,05**
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	29 491 431,18	30 400 036,44	30 400 036,44	1 504 062,99	1 550 401,86	1 550 401,86			1 462 106,05
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	x	x	x			0,00
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321	x	x	x	x	x	x			0,00
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	**0400**	**x**	**x**	**x**	**58 982,86**	**60 800,07**	**60 800,07**	**0,00**	**0,00**	**57 337,49**
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	29 491 431,18	30 400 036,44	30 400 036,44	58 982,86	60 800,07	60 800,07			57 337,49
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	x	x	x	x	x	x			
5	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование (кредиторская задолженность)**	**0430**	**x**	**x**	**x**		**0,00**	**0,00**			**697 005,34**
	Итого	9000	x	x	x	**8 906 412,22**	**9 180 811,01**	**9 180 811,01**	**0,00**	**0,00**	**8 657 961,34**

Код видов расходов 112

4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (косгу 266)

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Остаток средств на начало текущего финансового года, руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по соглашению 2020 года, руб.	Доведена субсидия, руб.
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0001	57,50	0	12	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			0,00
		0002					x	x	x	x	x	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель Заведующий (должность) (подпись) Кудрявцева Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)

Руководитель Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района (должность) (подпись) Мерзлякова Юлия Витальевна (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) (подпись) Сторожевская Наталья Робертовна (расшифровка подписи)

(3412) 728516 (телефон)

" 17 " сентября 20 24 г.