

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. | на 2025г. | на 2026г. | | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 314777,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 29452137,83 | 26866935,44 | 28307673,44 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 25297191,00 | 23306691,00 | 24596791,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение платные образовательные услуги | 1210 | 130 | | 23315845,00 | 21713445,00 | 23005445,00 | 0,00 | |
| доходы от поступления родительской платы | 1220 | 130 | | 150000,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | 130 | | 1831346,00 | 1591346,00 | 1591346,00 | 0,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | | 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 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 4154946,83 | 3560244,44 | 3710882,44 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 4154946,83 | 3560244,44 | 3710882,44 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от реализации материальных запасов, всего | 1600 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | 29766915,21 | 26866935,44 | 28307673,44 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 21063720,23 | 19851900,00 | 21132900,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 15948255,88 | 15162178,21 | 16145781,71 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 296641,73 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 4818222,62 | 4579121,79 | 4876518,29 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 40854,30 | 50000,00 | 200638,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|------------|------|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 40854,30 | 50000,00 | 200638,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 40854,30 | 50000,00 | 200638,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 206981,61 | 15645,00 | 15645,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 15645,00 | 15645,00 | 15645,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 191336,61 | 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 |
| 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 | 8455359,07 | 6949390,44 | 6958490,44 | 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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 6782159,07 | 5080490,44 | 5286490,44 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1673200,00 | 1868900,00 | 1672000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Уникальный код | Сумма | | |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | x | 8455359,07 | 6949390,44 | 6958490,44 |
| | в том числе: | | | | | | | 0,00 |
| 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) | 26100 | x | | x | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | x | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | x | 4642317,14 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них | 26310 | x | x | x | 4642317,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | x | x | x | 3135736,53 | | |
| 1.3.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26310.2 | x | x | x | 179845,91 | | |
| 1.3.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26310.3 | x | x | x | | | |
| 1.3.1.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26310.4 | x | x | x | | | |
| 1.3.1.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26310.5 | x | x | x | 1326734,70 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них | 26320 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26320.1 | x | x | x | | | |
| 1.3.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26320.2 | x | x | x | | | |
| 1.3.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26320.3 | x | x | x | | | |
| 1.3.2.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26320.4 | x | x | x | | | |
| 1.3.2.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26320.5 | x | x | x | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|------|--|--|---|------------|------------|------------|------|
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | | x | 3813041,93 | 6949390,44 | 6958490,44 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | | x | 1664363,47 | 4098200,00 | 4109200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | | | x | 1664363,47 | 4098200,00 | 4109200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в том числе: | 26412 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | | | x | 1445626,39 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | x | 1445626,39 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26321.1 | | | | | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26422 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | в том числе: | 26431 | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431.1 | | | | | x | | | | |
| 1.4.3.2 | из них 10.1: | 26432 | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26440 | x | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в том числе: | 26442 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.5 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26450 | x | | | | x | 703052,07 | 1593246,00 | 1591346,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | | | | x | 703052,07 | 1593246,00 | 1591346,00 | 0,00 |
| | в том числе: | 26451.1 | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | x | 3813041,93 | 6949390,44 | 6958490,44 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 | | | | 3813041,93 | | | |
| | | | | 2025 | | | | x | 6949390,44 | | |
| | | | | 2026 | | | | x | x | 6958490,44 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 2024 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | | | | x | 0,00 | | |
| | | | | 2026 | | | | x | x | 0,00 | |

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шеевко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99
Исполнитель Дудка И.А. 22-1-75

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №28

| № п/п | Наименование расходов | Общая сумма выплат | в том числе по источникам финансового обеспечения, руб. | | | | за счет средств ОМС | поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход | за счет прочих источников |
|---------------|---|--------------------|---|---|--|---|---------------------|---|---------------------------|
| | | | за счет финансирования муниципального задания | | финансовое обеспечение расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | | |
| | | | выполнения муниципального задания | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | капитальных вложений | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | |
| 1. | Расходы всего | 29766915,21 | 23506653,68 | 4154946,83 | 0,00 | 0,00 | 2105314,70 | 0,00 | |
| 1.1. | Расходы на выплаты персоналу | 21063720,23 | 18500100,00 | 2488670,23 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч. | 15948255,88 | 14199428,21 | 1691227,67 | 0,00 | 0,00 | 57600,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | | ед.изм | кол-во получателей | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | X | | | X | | X | X | |
| | Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | 14257028,21 | | 14199428,21 | | | 57600,00 | | |
| | Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1010027,46 | | | 1 010 027,46 | | | | |
| | Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 681200,21 | | | 681 200,21 | | | | |
| 1.1.2. | Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч. | 296641,73 | | | 286641,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | X | ед.изм | кол-во выплат | X | | X | X | |
| | льготы специалистам села | 10000,00 | | 10000,00 | | | | | |
| | компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 286641,73 | | | 286 641,73 | | | | |
| 1.1.3. | Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч. | 600,00 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | X | ед.изм | кол-во получателей | X | | X | X | |
| | пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 600,00 | | 600,00 | | | | | |
| 1.1.4. | Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч. | 4818222,62 | | 4290071,79 | 510750,83 | 0,00 | 17400,00 | 0,00 | |
| | Наименование расходов | X | | X | X | | X | X | |
| | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | | | | | |

| 1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч. | | Размер потребления ресурсов | 256950,87 | 256250,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|---|-------------|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|----------|------------|
| Наименование расходов | Тариф, руб. | | | | | | | | | | |
| Холодное водоснабжение | | | 88500,00 | 88 000,00 | X | | | | | X | |
| Водоотведение | | | 120200,00 | 120 000,00 | | | | | | | 500,00 |
| ТКО | | | 48250,87 | 48 250,87 | | | | | | | 200,00 |
| ЖКО | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч. | | | 345337,13 | 325000,00 | | | | | 132366,22 | 0,00 | 80470,91 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | X | | | | X | X | X |
| дератизация и дезинсекция | | | 42000,00 | 42 000,00 | | | | | | | |
| тех.обслуживание газового оборудования | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| исследование почвы | | | 22000,00 | 22 000,00 | | | | | | | |
| проверка средств измерения | | | 15000,00 | 15 000,00 | | | | | | | |
| ремонтные работы | | | 108470,91 | 28 000,00 | | | | | | 80470,91 | |
| гидравлические испытания | | | 25500,00 | 25 500,00 | | | | | | | |
| Благоустройство территории учреждений образования | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Мероприятия по пожарной безопасности | | | 108527,86 | | | | | 108527,86 | | | |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 23838,36 | | | | | 23838,36 | | | |
| 1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | | 1730055,21 | 305949,13 | | | | 1418106,08 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | X | | | X | X | X | X |
| услуги УКС, оформление документов | | | 48349,13 | 48 349,13 | | | | | | | |
| мед.осмотр сотрудников | | | 227400,00 | 227 400,00 | | | | | | | |
| сопровождение сайта | | | 21000,00 | 15 000,00 | | | | | | | 6000,00 |
| расчет ЗОС, контур | | | 9200,00 | 9 200,00 | | | | | | | |
| обучение | | | 6000,00 | 6000,00 | | | | | | | |
| Оплата лицензированной охраны | | | 1126000,00 | | | | | 1126000,00 | | | |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 27406,08 | | | | | 27 406,08 | | | |
| Голосовое оповещение | | | 264700,00 | | | | | 264700,00 | | | |
| 1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч. | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | X | | | X | X | X | X |
| страхование котельной | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч. | | | 124784,00 | 50000,00 | | | | 74784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | X | | | X | X | X | X |
| приобретение основных средств | | | 50000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| Наказы избирателей | | | 70000,00 | | | | | 70000,00 | | | |
| Улучшение эффективности энергосбережения | | | 4784,00 | | | | | 4784,00 | | | |
| 1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч. | | | 4295031,86 | 2353400,00 | | | | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1941415,86 |

