

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
(в редакции приказов Минфина России от 07.02.2020 N 17н,
от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н и от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 128н)

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 16
(наименование учреждения)
Г.О. Носонова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 25 » сентября 20 24 г.

Согласовано
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "горУО"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Т.В. Жбанова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 25 » сентября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 и плановый период 2025и 2026годов)

от « 25 » сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "горУО"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №16
Единица измерения: руб.

Дата 25.09.2024
по Сводному реестру глава по БК 901
по Сводному реестру ИНН 6618003238
КПП 668101001
по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Дата	25.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИНН	6618003238
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 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	214 790,74	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			28 922 480,11	28 852 424,00	30 121 521,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00			
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	130	27 974 130,00	28 852 424,00	30 121 521,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	25 079 130,00	25 742 424,00	27 011 521,00	
<i>доходы от реализации товаров, готовой продукции, работ(услуг)</i>	1220	130	130	2 895 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
доходы от реализации товаров, готовой продукции, работ(услуг)	1221	130	131	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от реализации товаров, готовой продукции, работ(услуг)	1222	130	134	95 000,00	110 000,00	110 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140	140	44 691,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00			
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150	150	903 658,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	347 338,77			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155				
иные доходы	1430	150	155	556 320,00			
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие поступления, всего</i> ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего:	2000	x	x	29 137 270,85	28 852 424,00	30 121 521,00	
в том числе:							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x	200	22 790 033,76	23 223 264,86	24 446 539,46	x
в том числе:							
оплата труда в том числе :	2110	111	200	17 522 331,99	17 855 164,00	18 794 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0,00	0,00	0,00	x
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113		0,00			x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	200	5 267 701,77	5 368 100,86	5 651 839,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 267 701,77	5 368 100,86	5 651 839,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00			x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 800,00	25 400,00	25 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 800,00	25 400,00	25 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853		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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	6 321 437,09	5 603 759,14	5 649 981,54	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 270 839,43	4 436 780,60	4 284 930,61	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 050 597,66	1 166 978,54	1 365 050,93	x
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	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	610	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 2000-2800 - 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);

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. N 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	6 321 437,09	5 603 759,14	5 649 981,54	0,00
	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	x		0,00			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		0,00			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	2022	244	14 133,88			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	14 133,88			
	из них ^{10.1}							
	из них ^{10.2}							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00			
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	2023		6 307 303,21	5 603 759,14	5 649 981,54	0,00
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 326 828,36	2 493 759,14	2 539 981,54	0,00
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 326 828,36	2 493 759,14	2 539 981,54	
					0,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		347 338,77			
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		347 338,77			
		26421.1	x		0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00			
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00			
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	3 633 136,08	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	3 633 136,08	3 110 000,00	3 110 000,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
	из них ^{10.2}	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00			
		26610			0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Г.О.Носнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Денисова Н.И.
(фамилия, имя)

8 (343 43) 2-19-21
(телефон)

« 25 » сентября 20 24 г.

⁹ 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.

¹⁰ 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» Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600	х	220	3 633 136,08	2 340 962,24	347 338,77	3 110 000,00	2 493 759,14	0,00	3 110 000,00	2 339 981,54	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	226	0,00			0,00					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	226	0,00			0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 633 136,08	1 290 364,58	347 338,77	3 110 000,00	1 326 780,60	0,00	3 110 000,00	1 174 930,61	0,00
из них:												
услуги связи	2641	244	221	0,00	40 523,09	0,00		40 500,00			40 500,00	
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	0,00	0,00						
коммунальные расходы	2643	244	223	0,00	217 103,32	0,00		102 130,76			106 216,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	447 915,00	0,00	0,00	362 385,00		0,00	362 385,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	363 700,17	347 338,77		579 649,84			436 424,61	
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств, нематериальных												
в том числе:	2649	244	300	3 633 136,08	221 123,00	0,00	3 110 000,00	242 115,00	0,00	3 110 000,00	229 405,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649.1.	244	310	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2649.2.	244	320	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов,												
в том числе:	2649.3.	244	340	3 633 136,08	211 573,00	0,00	3 110 000,00	242 115,00	0,00	3 110 000,00	229 405,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2649.3.1.	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	39 825,00		0,00	39 825,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649.3.2.	244	342	3 483 846,74	0,00	0,00	3 025 000,00			3 020 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3.3.	244	343	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	2649.3.4.	244	344	0,00	8 593,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.3.5.	244	345	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.3.6.	244	346	149 289,34	202 980,00	0,00	85 000,00	202 290,00		90 000,00	189 580,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.3.7.	244	347	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.3.8.	244	349	0,00	0,00	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	310	0,00		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225	0,00		0,00						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	0,00	1 050 597,66	0,00	0,00	1 166 978,54	0,00	0,00	1 365 050,93	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль ¹	3010	110		0,00		0,00						
налог на добавленную стоимость ¹	3020	110		0,00		0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030	180	189	0,00		0,00						
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х										
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00		0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Доходы (строка 1000)

1.1. Доходы от собственности (строка 1100)

1.1.1. Доходы от операционной аренды (строка 1110)

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество	Общая сумма арендной платы, руб.		
					на 20__г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода
1	2	3	4	5			
Итого:							

1.2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210)

Код видов доходов _____

130

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения		Значения показателя			Среднегодовой размер (цена, тариф) за единицу услуги			Объем выделенной субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального		
		наименование показателя	код по ОКЕИ	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реализация основных	человек	793	131	131	131	191443,74	196507,053	206194,8	25 079 130,00	25 742 424,00	27 011 521,00
Итого:		х	х				х	х	х	25 079 130,00	25 742 424,00	27 011 521,00

1.2.2. Доходы от реализации товаров, готовой продукции, работ(услуг) (строка 1220)

Код видов доходов _____

130

Источник финансового обеспечения _____

Предпринимательская и приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование товара, готовой продукции, работ (услуг)	Единица измерения		Значения показателя			Среднегодовой размер (цена, тариф) за единицу услуги			Объем дохода от реализации товаров, готовой продукции, работ(услуг)		
		наименование показателя	код по ОКЕИ	2024 год	2025г	2026год	2024год	2025од	2026год	2024 год	2025 год	2026год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Присмотр и уход	человек	793	131	131	131	21374,046	22900,7634	22900,76	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Возмещение питания									95 000,00	95 000,00	95 000,00
4												
Итого:		х	х	131	131	131	х	х	х	2 895 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00

1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия(строка 1300)

1.3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (строка 1310)

Код видов доходов _____

140

Источник финансового обеспечения _____

Предпринимательская и приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	Количество штрафных санкций	Сумма штрафных санкций		
			на 2024г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода
1	Возмещение ущерба по исполнительному листу		44691,34		
Итого:			44691,34		

1.4. Безвозмездные денежные поступления (строка 1400)

1.4.1 Безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора (строка 1410)

Код видов доходов _____

150

Источник финансового обеспечения _____

Предпринимательская и приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование безвозмездных денежных поступлений	Наименование безвозмездных денежных поступлений	Сумма безвозмездных денежных поступлений		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	Пожертвование денежных средств(с определением их целевого использования)	155	556 320,00		
Итого:			556 320,00		

1.5. Прочие доходы (строка 1500)

1.5.1 Доходы, полученные муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера (строка 1510)

Код видов доходов _____

150

Источник финансового обеспечения _____

Целевые субсидии

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Дополнительная классификация	Сумма целевой субсидии		
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и санитарного законодательства территорий муниципальных образовательных организаций, а именно установка электромеханического привода для автоматического открывания ворот в МБДОУ Детский сад №16, по адресу г. Красноуральск ул. Пригородная, 13	152	166 709,51	0	0

4	Приведение в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и санитарного законодательства территорий муниципальных образовательных организаций, а именно монтаж системы оповещения на территории МБДОУ Детский сад №16, по адресу г.Красноуральск, ул.Пригородная,13	152	180 629,26	0	0
Итого:			347 338,77	0	0

1.6. Доходы от операций с активам (строка 1900)

1.6.1 Доходы от выбытия активов (строка 1910)

Код видов доходов _____

400

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование активов	Дополнительная классификация	Доходы от выбытия активов		
			на 2024г. текущий финансовый год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода
1	Погашение недостачи	440			
Итого:			0		

2.3.3.0. Обоснование (расчет) уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма на 2022г. текущий финансовый год (гр. 3×гр. 4/100)	Сумма на 20__г. первый год планового периода	Сумма на 20__г. второй год планового периода
1	2	3	4	5		
				-		
	Итого:		x	-		

2.3.3.0. Обоснование (расчет) уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма на 20__г. текущий финансовый год (гр. 3×гр. 4/100)	Сумма на 20__г. первый год	Сумма на 20__г. второй год планового
1	2	3	4	5		
				-		
	Итого:		x	-		

2.6.Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ и услуг (строка 2600)

2.6.1. Обоснование (расчет) закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (2610)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	6	7
	Итого:	x			

2.6.2. Обоснование (расчет) закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	6	7
	Итого:	x			

2.6.3. Обоснование (расчет) закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (2630)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	6	7
	Итого:	x			

2.6.4.Обоснование (расчет) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (строка 2640)

2.6.4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (2641)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024г. текущий (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Местное и междугороднее соединение	2	12	700	8692,13	9300,00	9300,00
2	<i>Кредиторская задолженность (связь)</i>				630,96	0,00	0,00
3	Интернет	2	12	2600	31200,00	31200,00	31200,00
4	<i>Кредиторская задолженность (интернет)</i>				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	40523,09	40500,00	40500,00

2.6.4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (строка 2642)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 20__ г. текущий финансовый год (гр. 3×гр. 4)	Сумма на 20__ г. первый год планового периода	Сумма на 20__ г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00

2.6.4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024г. текущий финансовый год (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Оплата водоснабжения и водоотведения	12		1,04	62762,60	30016,30	31216,96
2	Оплата отопления	12		1,04	85000,00	0,00	0,00
3	Транспортировка и утилизация ТКО	12		1,04	69340,72	72114,46	74999,04
6	<i>Кредиторская задолженность</i>				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	217103,32	102130,76	106216,00

2.6.4. 4.Обоснование (расчет)арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость на 20__г. текущий финансовый год, руб	Стоимость на 20__г. первый год планового периода,руб.	Стоимость на 20__г. второй год планового периода,руб
1	2	3	4	6	7
Итого:		x			

2.6.4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работы, услуги по содержанию имущества (строка 2645)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость на 2024г. текущий финансовый год, руб	Стоимость на 2025г. первый год планового периода,руб.	Стоимость на 2026г. второй год планового периода,руб
1	2	3	4	6	7
1	Дератизация, дезинсекционные работы	1	23600,00	23600,00	23600,00
2	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	60000,00	60000,00	60000,00
2	Техническое обслуживание инженерных систем	1	97344,00	37344,00	97344,00
3	Техническое обслуживание электроустановок	1	43800,00	43800,00	43800,00
4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с обеспечением вывода сигнала в автономном режиме на пульт центрального наблюдения в пожарную часть, техническое обслуживание аварийного эвакуационного освещения	1	45600,00	45600,00	45600,00
5	Замена фильтров очистки воды	1	15316,00	15017,00	15017,00
6	Обслуживание средств тревожной сигнализации	1	15600,00	15600,00	15600,00
7	Испытание диэлектрических перчаток	1	3200,00	3200,00	3200,00
8	Электротехническое измерение электрооборудования	1	37295,00	37294,00	37294,00
9	Обследования вентиляционных каналов	1	2800,00	2800,00	2800,00
10	Гидропромывка системы отопления	1	35360,00	17680,00	17680,00
11	Дезинсекция мусорных контейнеров	1	450,00	450,00	450,00
12	Замена светильников аварийного освещения	1	8000,00		
13	Замена аккумуляторов		7600,00		
14	Ремонт расходомеров Карат	1	51950,00		
Итого:		x	447915,00	302385,00	362385,00

2.6.4.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость на 2024г. текущий финансовый год, руб	Стоимость на 2025г. первый год планового периода,руб.	Стоимость на 2026г. второй год планового периода,руб
1	2	3	4	6	7
1	Проведение лабораторных исследований	1	40363,00	62300,00	62300,00
2	Контроль за каналом передач тревожного извещения	1	79080,00	79080,00	79080,00
3	Проведение периодических медосмотров	1	87750,00	84375,00	84375,00
4	Обследование сотрудников (рото-нотовирус)	1	45144,00	26550,00	0,00

5	Обследование на гельменты (дети)	1	56527,00	67727,00	67727,00
6	Учеба охране труда	1	0,00	6000,00	6000,00
7	Обучение по ПБ и антитеррору	1	2300,00	12000,00	12000,00
8	Санитарно -гигиеническое обучение сотрудников	1	12639,17	33755,00	33755,00
9	Обучение педогогов(область)	4	18 300,00	0,00	0,00
10	Услуги по обслуживанию сайта		10657,00	8600,00	8600,00
11	Обучение по электросбережению	1		10000,00	10000,00
12	Обследование сотрудников(гельменты)	1	0,00	43875,00	43875,00
13	Экспертиза сметной стоимости работ	1	8340,00		
14	Обновление проагрпммы по питанию	2	2600,00	2600,00	
15	Разработка паспорта отходов	1		35000,00	
16	Физическая охрана			107787,84	28712,61
	Итого:	x	363700,17	579649,84	436424,61

2.6.4.8. Обоснование (расчет) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (строка 2648)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость на 20__г. текущий финансовый год,	Стоимость на 20__г. первый год планового периода,руб.	Стоимость на 20__г. второй год планового периода,руб
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x			

2.6.4.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов,материальных запасов (строка 2649)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма на 2024г. текущий финансовый год, руб	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	
1	Основные средства, в том числе :	X	X	9 550,00	-	-
1.1.	Огнетушители	2		4 350,00		
1.2.	Насос	2		5 200,00		
2.	Нематериальные активы , в том числе :	X	X	0		
3.	Материальные запасы , в том числе:	X	X	211 573,00	242 115,00	229 405,00
3.1.	Приобретение вакцины шегельвак				39 825,00	39 825,00
3.2.	прочие оборотные запасы (материалы)	X	X	211573,00	202290,00	189580,00
3.2.1.	учебно-наглядные пособия (наглядные пособия, книги для чтения, игрушки, настольные игры, оборудование для			156980,00	182290,00	189580,00
3.2.2.	Приобретение бутилированной воды			20 000,00	20000,00	0,00
3.2.3.	Приобретение бумаги			20 000,00		
3.6.3.	Приобретение сантехники			6 000,00		
3.6.4.	Приобретение краски			8 593,00		
3.7.	материальные запасы для целей капитальных вложений	X	X			
3.8.	прочие материальные запасы однократного применения	X	X			
3.8.1.	Новогодние подарки	28	280			
	Итого:	x	x	221123,00	242115,00	229405,00

2.6.4.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов,материальных запасов (строка 2649)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)"

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2024г. текущий (гр. 2×гр. 3)	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	
1	Основные средства, в том числе :	X	X			
2.	Нематериальные активы , в том числе :	X	X			
3.	Материальные запасы , в том числе:	X	X			
3.1.1.	Приобретение продуктов питания			3483846,74	3025000,00	3020000,00
3.2.1.	прочие оборотные запасы (материалы)	X	X	149289,34	85000,00	90000,00
3.3.1.	Моющие средства			149289,34	85000,00	90000,00

3.7.	материальные запасы для целей капитальных вложений	X	X			
3.8.	прочие материальные запасы однократного применения	X	X			
	Итого:	x	x	3633136,08	3110000,00	3110000,00

2.6.6.0. Обоснование (расчет) закупка энергетических ресурсов (строка 2660)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2024г. текущий (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	Сумма на 2025г. первый год планового периода	Сумма на 2026г. второй год планового периода
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Оплата отопления	12		1,04	485691,54	593519,20	617259,97
3	Оплата электрической энергии	12		1,04	551403,20	573459,34	747790,96
4	<i>Кредиторская задолженность</i>				13502,92	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	1050597,66	1166978,54	1365050,93

25.09.2024

2.6.Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ и услуг (строка 2600)

2.6.4.Обоснование (расчет) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (строка 2640)

2.6.4.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2646)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость на 2024г. текущий финансовый год, руб	Стоимость на 20__ г. первый год планового периода,руб.	Стоимость на 20__ г. второй год планового периода,руб
1	2	3	4	5	6
1	Установка электромеханического привода для автоматического открывания ворот в МБДОУ Детский сад №16, по адресу г.Красноуральск,ул.Пригородная,13		166 709,51		
2	Монтаж системы оповещения на территории МБДОУ Детский сад №16, по адресу г.Красноуральск,ул.Пригородная,13		180 629,26		
	Итого:	x	347 338,77		

25.09.2024