



УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МАДОУ «Детский сад №266»
 Л.М. Тимофеева
 (расшифровка подписи)
 "12" апреля 2024г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
 от "12" апреля 2024г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Учреждение

МАДОУ «Детский сад №266»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	12.04.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	2222828198
КПП	222201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 459 986,41	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			77 463 023,65	62 789 879,00	62 789 879,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		194 942,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74 822 968,00	62 789 879,00	62 789 879,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		62 931 592,00	62 789 879,00	62 789 879,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1220	130		11 891 376,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 445 113,65	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 845 113,65			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150		600 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		79 923 010,06	62 789 879,00	62 789 879,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 754 744,57	54 950 787,00	54 950 787,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 495 798,12	42 204 932,00	42 204 932,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 258 946,45	12 745 855,00	12 745 855,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 258 946,45	12 745 855,00	12 745 855,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		890 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		890 000,00			x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		890 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 432 207,73	3 445 541,00	3 445 541,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 431 933,12	3 445 541,00	3 445 541,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		274,61		-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 846 057,76	4 393 551,00	4 393 551,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 575 546,52	2 393 551,00	2 393 551,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		2 270 511,24	2 000 000,00	2 000 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководи-телем учреждения – дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финанси-рования 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, умень-шающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, еди-ный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финанси-рования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Рос-сийской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> 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.

<5> 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.

<6> 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.

<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 846 057,76	4 393 551,00	4 393 551,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	х	1 100 800,00			
1.3.1	в том числе с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х			
	из них (9.1):	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	1 100 800,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	х	17 504 023,62	4 393 551,00	4 393 551,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 803 551,00	4 393 551,00	4 393 551,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	х	4 803 551,00	4 393 551,00	4 393 551,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 105 113,65	0	0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х				
	из них (9.1):	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	х	1 105 113,65	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 845 830,22	-	-	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х	11 845 830,22	-	-	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 754 494,87	4 393 551,00	4 393 551,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		17 754 494,87	4 393 551,00	4 393 551,00	

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, от-раженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий с соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее- региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430, и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана рас-пределяются 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 соответст-вии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госу-дарственных 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 (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.

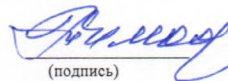
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот-ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соот-ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показа-телей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Заведующий



Л.М. Тимофеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С. 53-85-06

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

12.04.2024

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год от 12.04.2024г.

МАДОУ «Детский сад №266»


	остаток на 01.01.2024				возврат в дох. бюдж (180 строка Плана) (со знаком "-")		возврат не использов. обяз-в... (190 строка Плана) (со знаком "+")		
	мун. задание	целевые	внебюджет		мун. задание	целевые	мун. задание	целевые	внебюдк ст
			всего	из них гранты					
строка 210	653 282,07	-	-	-	653 282,07	-	-	-	-
111	181 998,12	-	-	-	181 998,12	-	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	471 283,95	-	-	-	471 283,95	-	-	-	-
строка 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 230	983 632,62	-	-	-	983 632,62	-	-	-	-
851	983 632,62	-	-	-	983 632,62	-	-	-	-
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 260	410 000,00	150 000,00	263 071,72	-	823 071,72	-	-	-	-
247	270 000,00	-	-	-	270 000,00	-	-	-	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	140 000,00	150 000,00	263 071,72	-	553 071,72	-	-	-	-
ИТОГО	2 046 914,69	150 000,00	263 071,72	-	2 459 986,41	-	-	-	-

	план на 2024год						ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет			ИТОГО	
			всего	150	130		
55 092 500,00	-	8 962,50	-	-	-	8 962,50	55 101 462,50
42 313 800,00	-	-	-	-	-	-	42 313 800,00
12 778 700,00	-	8 962,50	-	-	-	8 962,50	12 787 662,50
-	890 000,00	-	-	-	-	-	890 000,00
-	890 000,00	-	-	-	-	-	890 000,00
3 445 541,00	-	3 034,11	-	-	-	3 034,11	3 448 575,11
3 445 541,00	-	2 759,50	-	-	-	2 759,50	3 448 300,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	274,61	-	-	-	274,61	274,61
-	-	-	-	-	-	-	-
4 393 551,00	955 113,65	12 674 321,39	600 000,00	11 891 376,00	182 945,39	18 022 986,04	18 022 986,04
2 000 000,00	-	511,24	-	-	-	511,24	2 000 511,24
-	-	-	-	-	-	-	-
2 393 551,00	955 113,65	12 673 810,15	600 000,00	11 891 376,00	182 434,15	16 022 474,80	16 022 474,80
62 931 592,00	1 845 113,65	12 686 318,00	600 000,00	11 891 376,00	194 942,00	77 463 023,65	77 463 023,65


	ВЫПЛАТЫ 2024 года				ПЛАН 2025, 2026 = ВЫПЛАТЫ		
	мун. задание	целевые	внебюджет		Итого	Итого	Итого
			всего	из них гранты			
строка 210	55 745 782,07	-	-	-	55 754 744,57	54 950 787,00	54 950 787,00
111	42 495 798,12	-	-	-	42 495 798,12	42 204 932,00	42 204 932,00
112	-	-	-	-	-	-	-
119	13 249 983,95	-	8 962,50	-	13 258 946,45	12 745 855,00	12 745 855,00
строка 220	-	890 000,00	-	-	890 000,00	-	-
323	-	890 000,00	-	-	890 000,00	-	-
353	-	-	-	-	-	-	-
строка 230	4 429 173,62	-	3 034,11	-	4 432 207,73	3 445 541,00	3 445 541,00
851	4 429 173,62	-	2 759,50	-	4 431 933,12	3 445 541,00	3 445 541,00
852	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	274,61	-	274,61	-	-
строка 250	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-
строка 260	4 803 551,00	1 105 113,65	12 937 393,11	-	18 846 057,76	4 393 551,00	4 393 551,00
247	2 270 000,00	-	511,24	-	2 270 511,24	2 000 000,00	2 000 000,00
243	-	-	-	-	-	-	-
244	2 533 551,00	1 105 113,65	12 936 881,87	-	16 575 546,52	2 393 551,00	2 393 551,00
ИТОГО	64 978 506,69	1 995 113,65	12 940 427,22	-	79 923 010,06	62 789 879,00	62 789 879,00

	остаток на 01.01.2025				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	-	-	-	-	-
111	-	-	-	-	-
112	-	-	-	-	-
119	-	-	-	-	-
строка 220	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-
строка 230	-	-	-	-	-
851	-	-	-	-	-
852	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-
строка 250	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-
строка 260	-	-	-	-	-
247	-	-	-	-	-
243	-	-	-	-	-
244	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-

Заведующий

 Л.М. Тимофеева

Главный бухгалтер

 Т.С. Владимирова

Исп. Т.С. Владимирова

тел. 53-85-06

**Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад №266", подведомственного комитету по
образованию города Барнаула
на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов**

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственности

Код видов доходов 120
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда Автономная некоммерческая организация "Детский футбольный клуб "Футболята"	9,00	24 000,00	194 942,00
	Итого:	X	X	194 942,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	510		62 931 592,00
	Итого:	X	X	62 931 592,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	502	2820	11 891 376,00
	Итого:	X	X	11 891 376,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в	Сумма штрафа (пени, неустойки),
1	2	3	4
	Итого:	X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества	Общая сумма поступлений, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов

150

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

№	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
п/п			
1	2	3	4
1	Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДО	2401	143 100,00
2	Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2419	61 046,40
3	Субсидия на реализацию мероприятия "Обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны"	2451	349 920,00
4	Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2428	144 076,00
5	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДО	2430	896 500,00
6	Субсидия на реализацию мероприятия "Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы""	2425	250 471,25
	Итого:	X	1 845 113,65

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

№	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
п/п		
1	2	3
1	Добровольные пожертвования	600 000,00
2	Спонсорская помощь	
	Итого:	600 000,00

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность,	Штатная численность,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)
	группа должностей	единиц	всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	2	50 633,59	22 976,01	-	1 805,28	25 852,30	7 595,04	1 537 235,82
2.	ПП	42,3	42 756,10	12 896,10	-	1 360,00	28 500,00	6 413,42	18 046 808,72
3.	УВП	31,75	26 192,00	19 242,00	-	-	6 950,00	3 928,80	13 352 110,84
4.	ОП	23,5	26 111,68	19 242,00	2 069,68	-	4 800,00	3 916,75	9 559 642,74
Итого:		99,55	X	X	X	X	X	X	42 495 798,12

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Кол-во платных услуг	Количество работников,	Среднемесячная з/пл на 1 сотруд.	Сумма, руб.
			чел.		
1	2	3	4	5	6
1		0	0	-	-
Итого:		X	X	X	-

8.2. Обоснования (расчеты) выплат НДС

№	Наименование расходов	%%	Сумма дохода	Сумма НДС
			Руб.	
1	2	3	4	5
	НДС	20%	194 942,00	48 800
	Итого:	X	X	48 800

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	Муниципальное задание	Целевые субсидии	Собственные доходы уч-я
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет						
2	Оздоровление						
3	Пособие на погребение					-	8 962,50
	Итого:	X	X	X	-	-	8 962,50

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
			Муниципальное задание		Собственные доходы уч-я		Целевые субсидии
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Страховые взносы , всего	X	13 249 983,95	X		X	
1.1.	в том числе: по ставке 30%	42 495 798,12	13 165 024,96		-		
1.2.	в том числе: по ставке 0,2%	42 495 798,12	84 959,00		-		
	Итого:	X	13 249 983,95	X		X	-

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация части родит. платы в размере 20%	564,00	120	38 096,00
2	Компенсация части родит. платы в размере 50%	1 410,00	312	307 944,00
3	Компенсация части родит. платы в размере 70%	1 974,00	420	543 960,00
	Итого:	X	X	890 000,00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
п/п				Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю	31 513 950,72	1,5%	472 709,26	185,62
2	налог на имущество	132 158 058,00	2,2%	3 956 464,36	2 573,88
	Итого:		X	4 429 173,62	2 759,50

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
п/п					Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
1	2	3	4	5	6	7
1	БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО			1	1 329 976,50	388,78
2	АО Алтайэнергосбыт			1	940 023,50	122,46
	Итого:		X	X	2 270 000,00	511,24

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852,853
 Источник финансового обеспечения платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы		2	274,61
	Итого:	X	X	274,61

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

243,244

Всего 16 514 500,12 руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) Муниципальное задание
				руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	813,55	9 762,60
2	Услуги доступа в интернет	1	12	1 800,00	21 600,00
3	ЭДО	1	1		11 873,40
Итого:		X	X	X	43 236,00

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (собственные доходы)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по доставке товара	1	-	
Итого:				-

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
					Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
п/п	2	3	4	5	6	7
1	АО "ЭКО-Комплекс"			1	90 623,46	-
2	БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО			1	250 000,00	138,06
3	БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО			1	622 573,54	
Итого:			X	X	963 197,00	138,06

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в мес., руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
			Целевые субсидии	
п/п	2	4	5	6
1	Оказание услуг ФГУП "Охрана" Росгвардия	12	2049,6	24 595,20
		12	537,6	6 451,20
2	ТО сист пож сигнал. Передача сигнала на пульт 01	12	2500	30 000,00
Итого:				61 046,40

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии
				Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я	
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	Здание Д/С	12	22 890,000		
2	Противопожарные мероприятия	Здание Д/С	2	24 315,000		
3	Дезинсекция	Здание Д/С	2	20 000,00		
4	Санитарная обработка	Здание Д/С	1	4 500,00		
5	Обслуживание технолог. Оборудования	Здание Д/С	12	223 185,00	30 000,00	
6	Зарядка огнетушителей	Здание Д/С	2	8 500,00		
7	Госповерка, паспортизация, клеймение	Здание Д/С	1	4 500,00		
8	Госповерка электросчетчиков	Здание Д/С	1	1 000,00		
9	Аварийные работы	Здание Д/С	1	25 000,00	15 000,00	
10	Промывка систем отопления	Здание Д/С	1	25 000,00		
11	Замер сопротивления изоляции	Здание Д/С	1	11 100,00		
12	Техобслуживание теплосчетчиков	Здание Д/С	12	36 000,00		
13	Госповерка счетчиков гор. воды	Здание Д/С	1	10 000,00		
14	Повека монометров	Здание Д/С	1	2 500,00		
15	Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений	Здание Д/С	1	-	-	-
16	Оплата за выполнение работы по тех.обслуж. системы автом. пож. сигн.	Здание Д/С	12	-	-	
17	Установка, замена, ремонт, обслуживание систем видеонаблюдения	Здание Д/С				250 471,25
	Итого:	X	X	418 490,00	45 000,00	250 471,25

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.		Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии
			Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я	
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за оказанные услуги по охране имущества и объекта организации	0	-	-	349 920,00
2	Услуги банка по перечислению компенсации части род платы	0	-	-	6 500,00
3	Оплата за медосмотр, санминимум	0	-	-	144 076,00
4	Ремонт системы видеонаблюдения	0	-	-	
5	Повышение квалификации	0	-	-	
6	Обслуживание 1С	2			
7	Тех.под. Сайта МАДОУ	1	36 000,00		
8	Покупка лицензии ПО	3	9 220,00	10 000,00	
	Итого:	X	45 220,00	10 000,00	500 496,00

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
				(вслуг). руб. Муниципальное задание	(вслуг). руб. Собственные доходы уч-я	(вслуг). руб. Целевые субсидии
п/п				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка ОС и НМА	2	31 044,00	12 088,00	50 000,00	-
2	Мягкий инвентарь	4	15 000,00	60 000,00		-
3	Моющие и дезсредства	12	25 000,00	300 000,00		-
4	Хоз.инвентарь, прочие материалы	12	11 110,00	83 320,00	50 000,00	-
5	Канцелярские товары	4	20 000,00	80 000,00		-
6	СИЗ	1	125 000,00	25 000,00	100 000,00	-
7	Продукты питания	-	-	-	12 511 743,81	-
8	Строительные материалы	-	-	-	150 000,00	-
9	Продукты питания и льготное питание	-	-	-	-	293 100,00
10	Канцелярские товары и игрушки (Учебные)	502	1 001,99	503 000,00		-
11	Покупка ОС (Учебные)	502	-		-	-
12	ГСМ				20 000,00	
	Итого:		X	1 063 408,00	12 881 743,81	293 100,00

Заведующий



Л.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С. 53-85-06
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
12.04.2024