

Приложение 1

к Порядку к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденным Постановлением администрации Тугулымского городского округа от 07 октября 2019 г. № 270

(в ред. от)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



С.С.Шимелис
(расшифровка подписи)
20 24 г. сентября

УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ПОХОД

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

от " 20 " сентября 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Тугулымского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тугулымский детский сад № 8 "Теремок"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
25.03.2024	по Сводному реестру
653003636	глава по БК
906	по Сводному реестру
D5036	ИНН
6633024497	КПП
663301001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 30906510870

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	16 598,63	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			26 352 332,28	24 513 000,00	24 513 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
	1110							
	1200	130						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	8 546 332,28	7 407 000,00	7 407 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0.01, 0.03, А3	17 806 000,00	17 106 000,00	17 106 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
	1610							
	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		26 368 930,91	24 513 000,00	24 513 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 837 245,28	24 042 000,00	24 042 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 0.01	13 482 640,00	12 945 000,00	12 945 000,00	x	
оплата труда		111	211 0.02	5 435 000,00	5 435 000,00	5 435 000,00		
оплата труда	2111	111	211.ФОТ	60 700,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	94 000,00	79 000,00	79 000,00	x	
в том числе:								
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121		266 0.01	70 000,00	55 000,00	55 000,00	x	
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122		266 0.02	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	213	5 764 905,28	5 583 000,00	5 583 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 0.01	4 089 604,06	3 926 000,00	3 926 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119	213 0.02	1 657 001,22	1 657 000,00	1 657 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2143	119	213.ФОТ	18 300,00			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	26 380,00	29 900,00	29 900,00	x
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	291	26 380,00	29 900,00	29 900,00	x
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.)	2320	853	292			0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
Другие экономические санкции	2340	853	295		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 505 305,63	441 100,00	441 100,00	x
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 505 305,63	441 100,00	441 100,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи и интернет	2641	244	221	58 277,45				
Транспортные услуги	2642	244	225 А3	12 475,60	0,00	0,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	91 911,50				
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	264 274,19				
Прочие работы, услуги всего	2645	244	226	82 713,61				
Прочие работы, услуги всего	2646	244	226 А3	40 524,40	52 000,00	52 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310 А3	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310 0.03	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346 0.03	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	225 ПМ	234 500,00	0,00	0,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	223	540 628,88	209 100,00	209 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе 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 включаются 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 в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель поступлений 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 1.2. Поступления и выплаты л/с 31906510870

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
	1610							
	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x			0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111					x	
оплата труда	2111	111					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
в том числе:								
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122						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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	852					x
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.)	2320	853					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310 0.13		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346 0.13	0,00	0,00	0,00	
	2643	244					
	2644	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	144 756,29	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			3 000 000,00	3 000 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от предпринимательской деятельности	1221	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
	1610							
	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		3 144 756,29	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111					x	
оплата труда	2111	111					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121						x
начисление социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122						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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	2310	852					x
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых сб.)	2320	853					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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		3 144 756,29	3 000 000,00	3 000 000,00		
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 144 756,29	3 000 000,00	3 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	220	85 000,00	65 000,00	65 000,00		
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги всего	2642	244	226	65 000,00	45 000,00	45 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	160 000,00	180 000,00	180 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	340	2 899 756,29	2 755 000,00	2 755 000,00		
из них:								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	244	341	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2644	244	342	2 709 756,29	2 565 000,00	2 565 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010						x	
налог на добавленную стоимость 8	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					0,00	x	
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					x	

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
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				8
						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 закупку 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x		4 650 061,92	3 441 100,00	3 441 100,00		
	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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		532 043,87				
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x					
	из них:	26310.1			0,00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		4 118 018,05				
1.4.1	в том числе:	26410	x		797 529,48				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		797 529,48				
1.4.1.1	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 закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
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						
	из них ^{10.1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	x		4 650 061,92	3 441 100,00	3 441 100,00	
Сумма								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 финансирования	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		3144756,29			
	из них:	26451.1			3144756,29			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 650 061,92	3 441 100,00	3 441 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			4 650 061,92			
	2024	26511				3 441 100,00		
	2025	26512					3 441 100,00	
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:							
	2023	26610						
	2024	26610						
	2025	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
Заведующий (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
С.С.Шимелис (расшифровка подписи)
К.А. Падерина (фамилия, инициалы)

20 24 г.



Согласовано
Начальник управления образования Администрации Туymазьского городского округа
Л. П. Свищева (расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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), заключенным 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 показатели не формируются.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 650 061,92	3 441 100,00	3 441 100,00	

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

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

л/сч 30906510870

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
2					
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5731458,68
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18978340	5693502,00
1.2	по ставке 30,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	37956,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18978340	37956,68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	х	5731458,68

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
3			х	
	Итого:		х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)Код видов расходов 850 ст. 290,292,295Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Код вида расходов	Исчислено	Утверждено на 2024 год
1	2	3	4	5
1	прочие налоги и сборы УСНО	852	26380	26380,00
2	Иные платежи	853		
3	Иные платежи штраф Роспотребнадзора	853		
4	Иные платежи штраф Госпожнадзора	853		
	Итого:	х	26380	26380,00

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

Код видов расходов 244 ст.221, 223, 225,226Источник финансового обеспечения местный бюджет 244 ст.221**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Исчислено	Утверждено на 2024 г
1	2	3	4	5	6
1	Связь 2024		11198,11	11198,11	11198,11
2	Услуги Интернет 2024	1	12	52799,95	43120,00
3	Усл интернет дог.от 10.01.23 КЗ		42912	3292,38	3292,38
4	Связь дог.от 10.01.2023 КЗ			666,96	666,96
	Итого:	x	x	64665,02	58277,45

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

12

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов 247 223Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчислено	Утверждено на 2024 г.
1	2	4	5	6	6
1	эл. дог.ЭЭ0421-85577 от 09.01.24	97,15 тыс. Квт. Ч	5,97	331176,4	331176,4
2	электр. дог.ЭЭ0421-85577 от 11.01.23 (КЗ)	8,375	5,97	120727,22	120727,22
3	теп(газ) дог.4-1534/22от 11.01.23 КЗ			88725,26	88725,26
4	теплоэн(газ)(КЗ2022) дог.4-1534/22 от 11.01.22				
6	теп.(газ)дог.4-1534/23от 11.01.23КЗ	40,0 куб.м.	5547,29	11368,96	
7	Итого			551997,84	540628,88
8	код вида расходов 244 ст223				
9	водоотв. дог.4 ВО22-к/2024 от01.01.24			68988	16446
10	водосн. дог.4 ХВС-к/2023от01.03.23 КЗ			9940	9940
11	водосн. дог.4 ХВС-к/2024от01.01.24			62676	14910
12	водоотв. дог.4 ВО22-к/2023 от01.03.23 КЗ			10964	10964
13	обраш. сТКО дог.31146404 от 10.01.24г			36892,44	36892,44
14	обраш. с ТКО дог.344766 от 09.01.23			2759,06	2759,06
	Итого:	x	x	192219,5	91911,5

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244 225**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Исчислено	Утверждено на 2024 г.
1	2	3	4	5
1	дератиз, дезинс.МК№14/889 от 09.01.23			
2	доп.соглашение МК№14/889 от 09.01.23			
3	доп.сог.от 01.12.21кдог№14/1279от03.05.21			
4	Дог.14/1519 от 10.03.22 изм.микро.климат			
5	ТО газ. снабж КЗ 2022 догОЭ22-10от01.01.22			
6	Т.О.СОТ и ВН(КЗ 2020)дог.53 от 23.01.20			
7	Т.О.СОТ и ВН 12мес.дог.53от23.01.20			
8	ТО пожар. Сигнал.12 мес.кон.76 от 11.01.23	6		
9	ТО пожар. Сигнал.КЗ76 от 01.02.20			
10	ТО газ снабжения дог №ОЭ 23-30 от 09.01.23г КЗ		18791,67	
12	круглосуточный мониторинг событий 12 мес. Кон.34-ОМС от 11.01.23	6		
13	ТО газ. котельной 2023г КЗ		264274,19	264274,19
14	дезинс COVID Дог.№14/1174 от 04.02.22			
15	монт.оборуд.Дог №79-09-2021 от 07.09.2021			
	дезинс COVID Дог.№14/1139 от 02.02.22			
	ТО газ. котельной дог 03/2022 от 12.11.22г КЗ			
18	ТО газ. котельной дог 01/2023 от 10.01.23г			
19	Итого:		283065,86	264274,19
	Код вида расходов 244 225 (ПМ)			
1	работы по обеспечению пожарной безопасности			50560,00
2	круглосуточный мониторинг событий 2023 КЗ	х	15000,00	15000,00
3	ТО пожар. Сигнал. КЗ 2023		57393,60	57393,60
4	круглосуточный мониторинг событий Кон.34-ОМС от 11.01.24		30000	30000
5	ТО системы вентиляции дог.1 от 01.01.24		60000,00	60000,00
6	ТО пожар. Сигнал. 67 от 01.01.24г		114787,2	21546,4
	Итого:		277180,80	234500,00
	Итого:	х		

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

Код видов расходов **244 226**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Исчислено	Утверждено на 2024 г.
1	2	3	4
1	мед. осмотр 39 чел*2184,44 руб. 2022г (КЗ)		
2	МО 39 чел*2500 руб. дог. №46-2021/ПР-МСот11.11.21г		
3	производ. контроль в СЭС дог. 2024г 46154,40	50997,91	46154,4
4	обслуживание пожарной лестницы		
5	СЭС ротавирус 2024г		35650
6	обновление программ		
7	медосмотр в СЭС 37 чел.*300 руб дог. 14/703 от 23.01.2023		
8	курсы повышение квалификации		
9	приоб. прог. лог. №13 от 28.03.2022г		
11	акарицидная обработка дог. 14/889 от 09.01.23		
12	Обуч. по пр. пож. тех. мин. и охр. труда		909,21
15	МО ротав. дог. 44/ПУ/23 от 18.01.23г,		
16	мед. гиги. обуч 19-чел.*343руб дог. 14/701 от 23.01.2023		
	Итого:	50997,91	82713,61
	Код видов расходов 244 226 АЗ		
1	КТС Дог. №130-Т от 09.01.2024	39542,4	39 542,40
	КТС Дог. №98 от 09.01.2023 КЗ	982,00	982,00
	Итого:	40524,4	40524,4
	Код видов расходов 244 225 АЗ		
3	тех. обслуж. СО трев. кнопка кон. 98 от 09.01.24 кз	11784	12475,6
	Итого:	11784	12475,6

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244 346 0.03

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено	Утверждено на 2024 г.
1	2	3	4	5
1	канцелярские товары	300	50000	50000
1	Итого:		50000	50000

Код видов расходов 244 ст. 310

1				
	Итого			

Код видов расходов 244 ст. 310 0.03

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Исчислено	Утверждено на 2024 г.
1	2	3	4	5
1	телевизор	1	112000	112000
2	подставка для телевизора		18000	18000
3	проектор			
	итого		130000	130000

Код видов расходов 244 ст. 310 АЗ

		1		
	Итого;			
	Итого:		1638290,93	1251853,35

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Паздерина К.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 24 г. (дата составления расчета)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 ст.211 0.01, 0.02

Источник финансового обеспечения областной, местный бюджеты

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу (с учетом категории и сельских)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	32220	26850	0	5370	25	4833	1333908,00
2	Уч-всп. персонал	13,7	16242	7192,35		8982,35	25	2436,3	1,00
3	Обслуж. персонал	17	16540,9	5019,65	298,9	11222,35		2481,14	3880496,16
4	Педаг. раб. другие	17,45	30936,1	22097,21	0	8838,9	25	4640,41	7449721,19
	Итого:	51,15	95939	x	x	x	x	x	12664126,35

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 ст.211 ФОТ

Источники финансового обеспечения областной, местный бюджеты

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			7			
				по должностному окладу (с учетом категории и сельских)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6		8	9	10	
1	Административный персонал	2	11814	9845	0	1969	25	1675	60700	
2	Уч.-всп. персонал						25		0,00	
3	Обслуж. персонал		0						0,00	
4	Педаг. раб. другие				0		25	0,00	0,00	
	Итого:	2	11814	x	x	x	x	x	60700	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 ст.211 ФОТ

Источник финансового обеспечения областной, местный бюджеты

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам по стимулирующего характера				
				по должностному окладу (с учетом категории и сельских)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административный персонал	2	11814	9845	0	1969	25	1675	60700		
2	Уч.-всп. персонал						25		0,00		
3	Обслуж. персонал		0						0,00		
4	Педаг. раб. другие				0		25	0,00	0,00		
									0		
	Итого:	2	11814	x	x	x	x	x	60700		

Приложение № 2

к Порядку к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 07.10.2019 г. № 270 (в ред. Постановления администрации Тугулымского городского округа от 21.10.2021г. N 264)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111 211, 111 266, 119 213 0.01

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x	2025	2026
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административный персонал	1	54 799,80	39 710,00		7 942,00		7 147,80	721 987,37	750 866,86	780 901,53
2	Педагогический персонал	17,45	700 957,28	387 794,94		174 150,88	47 582,25	91 429,21	9 451 487,50	9 829 547,00	10 222 728,88
3	Учебно-вспомогательный персонал и служащие	12,7	281 029,41	99 093,20		145 280,20		36 656,01	3 372 352,92	3 507 247,04	3 647 536,92
4	ИТОГО исчислено 211 ст. с учетом доплат в целях выполнения целевого показателя основных педагогических работников, а также увеличения ФОТ перед работниками с 01.10.2024 года на 17,5 %	31,15	1 036 786,49	526 598,14	0,00	327 373,08	47 582,25	135 233,02	13 545 827,79	14 087 660,90	14 651 167,33
5	Исчислено начислений на оплату труда 213 ст.								4 090 839,99	4 254 473,59	4 424 652,53
6	Всего исчислено на оплату труда за счет О/Б								17 636 667,78	18 342 134,49	19 075 819,87
7	Утверждено 111.211.0.01								13 482 640,00	12 945 000,00	12 945 000,00
8	Утверждено 111.266.0.01 (б/л за счет работодателя)								70 000,00	55 000,00	55 000,00
9	Утверждено 119.213.0.01								4 089 604,06	3 926 000,00	3 926 000,00
10	Всего утверждено на оплату труда за счет О/Б								17 642 244,06	16 926 000,00	16 926 000,00

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

л/сч 33906510870

Код видов расходов 244 ст.221, 223, 225,226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения местный бюджет

	от иной приносящей доход деятельности			
1	заправка и ремонт картриджей		20	8000
2	ремонт оборудования		1	12000
	Итого:	x	x	20000

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

Код видов расходов 244 226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

	от приносящей доход деятельности		
1	курсы повышения квалификации	12300	12300
2	вакцина шеголвак	20000	20000
2	выполн.работ програмного обеспечения	32700	32700
	Итого:	65000	65000

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

	от приносящей доход деятельности ст.310			
	морозильник шкаф	1	21090	21090
	ковер	1	3610	3610
	гладильная доска	1	3200	3200
	МФУ	1	34900	34900
	генератор огнетуш.аэрозоля	1	35000	35000
	сушилка для белья	2	2200	2200
	игрушки, игровое оборудование		60000	60000
	Итого:		160000	160000

Код видов расходов 244 ст.346 от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Приобретение канцелярских и хозяйственных				
1	рабочая камера	1	1700	1700
2	лампа светодиодная	42	175	7350
3	соль таблер	6	720	4320
4	папка для бумаг пластиковая	10	90	900
5	ручка шариковая	10	30	300
6	фильтр для моек	2	505	1010
7	унитаз	2	7450	14900
8	таз	5	791,5	1266,5
9	ковш нерж	4	768,75	3075
10	половник	3	1180	3540

11	кружки	100	87	8700
12	колесо зубчатое	2	3750	7500
13	ремкомплект	1	5000	5000
14	сода кальценированная 0,6 кг	30	38	1140
15	средство для п/м машин 5,0 кг	2	1136	2272
16	порошок чистящий 550 гр	40	83	3320
17	стиральный порошок 9кг	3	1900	5700
18	средство чистящее антибакт 0,7 кг	20	126	2520
19	модуль порошок.пожаротушения	1	10000	10000
20	ковровая дорожка	2	3000	6000
21	средство дезенф., чистящ.,моющ.	70	140	9800
22	мыло хозяйственное, туалетное	152	30	4560
23	тряпкодержатель	8	170	1360
24	эл. лампочка энергосберегающая	23	102	2346
25	катридж для хол.воды	70	60	4200
26	сбрасыватель пластмассовый	1	600	600
27	ручной клапан	1	770	770
28	лопатка	5	295	1475
29	мешки для мусора	100	57	5700
30	хоз.перчатки	100	27	2700
31	приспособление для резки	1	4500	4500
32	разделочные доски	5	920	4600
33	крышка рабочей камеры	1	600	600
34	горшки для детей	20	700	14000
35	шланг наливной	1	460	460
36	термометры	10	1000	10000
37	холстопрошивное полотно 50м	50	76,15	3807,5
38	смеситель	3	2216,67	6650
39	кондиционер для белья 5л	2	679	1358
	Итого:		х	170000
Приобретение строительных товаров ст.344				
1	клей д/плитки 25 кг	1	750	750
2	краска латексная 14 кг	3	2400	7200
3	грунт-эмаль 1,8 кг	4	880	3520
4	цемент 50 кг	1	530	530
	Итого:		х	12000
Приобретение препаратов медиц. назначения ст.341				
1	аскорбиновая кислота 2,5гр			0
2	мыло жидкое Медихэнд 5 л			0
3	хлорамин 1кг	2	400	800
4	трилокс 0,750 кг диз.ср-во	1	650	650
5	вакцина Шигеллвак	5	1000	5000
6	вата медицинская	10	55	550
	маски медицинские	100	10	1000
	марля медицинская			
	Итого:			8000
			х	
Приобретение мягкого инвентаря ст.345				
2	костюм женский			
4	ткань шторная,полотенечная			
	Итого:			0

	Приобретение продуктов питания К32022			
1	Приобретение продуктов питания (в т.ч. Переход.ост. 5636,67)			2709756,29
	Итого:			2709756,29
	Всего			3144756,29

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Паздерина К.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 24 г. (дата составления расчета)

Расчеты (обоснования) доходов от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Средний размер платы на одного ребенка в день, руб.	Количество детей, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Родительская плата	122,45	140	175	3000000
	Итого:	х	х	х	3000000

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)


 (подпись)

Паздерина К.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 24 г. (дата составления расчета)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 406075372527730394131178566018224477597821737413

Владелец Дорошек Наталья Савельевна

Действителен с 18.05.2026 по 18.05.2027