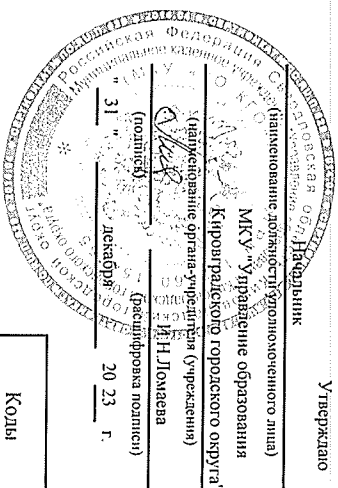


Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 31 " декабря 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 "Теремок"
Единица измерения: руб.

Коды	
31.12.2023	
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6616005470
КПП	668228001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год 5	на 20 24 г. первый год планового периода 6	на 20 25 г. второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5		0001	X	X	548934,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5		0002	X	X				
Доходы, всего:		1000			29796135,34	25402935,90	26371605,34	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100			120			
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ		1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200		131	25906313,68	25427935,90	26396605,34	
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210			23536856,08	22963700,00	23833800,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210			130			

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от Приносящей доход деятельности	1230	130		2369457,60	2464235,90	2562804,35		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
Целевые субсидии	1400	150		3795961,66	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
1420	1420	150						
Прочие доходы, всего	1500	180	189					
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900	131		-25000,00	-25000,00	-25000,00		
в том числе:								
Выбытие нефинансовых активов		400						
118860,00				118860,00				
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x					x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30095069,75	25402935,90	26371605,34		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	20663407,49	19842769,95	20504580,85	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15898630,69	15240222,70	15748526,00	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					x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4764776,80	4602547,25	4756054,85	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, заключившие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода			
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:									
пособий, 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:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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					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		
взносы в международные организации	2450	862					X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					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 ⁷	2600	X					X		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	9431662,26	5560165,95	5867024,49		X		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,223,225,226,310,341,342,345,346	8044249,02	4002501,86	4163605,93	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1387413,24	1557664,09	1703418,56	
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					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		250000,00			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 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 - 2720 - 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 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 - уполномоченного органа предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 фактически 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244		9431662,26	5560165,95	5867024,49	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в ответственном финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} .	26310	x	x					
	из них ^{10.2} .	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в ответственном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	244		9431662,26	5560165,95	5867024,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		9431662,26	5560165,95	5867024,49	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244		9431662,26	5560165,95	5867024,49	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} .	26421	x						
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							
	из них ^{10.2} .	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них 10.1.								
	из них 10.2.	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	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						
	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						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения _____ (подпись) Ермакова Н.Н.
 (подпись)
 Исполнитель _____ (должность) Главный бухгалтер Давыденко И.Е.
 _____ (подпись) (фамилия, инициалы) 89043801736
 _____ (должность) (телефон)
 " 31 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 _____ (подпись) (информация должностного лица органа-учредителя)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 23 г.

10.1 В случае, если учреждением предоставляются 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 срок 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках укрупненных разрядов кода целевой статьи в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационно-коммуникационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выписат 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 (сроки 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с даты вступления в силу указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выписат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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

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

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 выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:					6

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
2			
3			
4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 434 225,21	755 529,55
1.2	по ставке 10,0%		
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 434 225,21	99 592,53
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%	3 434 225,21	6 868,45
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 434 225,21	175 145,49
	Итого:	х	1 036 926,47

* 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 финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого:	
				3	4
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя			x	x
2					
5	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)				23573,81

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Итого:	
				3	4
1				x	x
2					
5	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)				23573,81

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

290 Источник финансирования обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги Интернет	1	12	2075	24 900,00
2	Сотовая связь	2	12	350	8 400,00
3	SIM карта с номером для проездной кнопки	1	12	35	413,00
4	Смс информирование, пожарная сигнализация	1	12	35	210,00
Итого:					33 923,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	Проезд на общественном транспорте п.Н-Рудянка - г.Кировград - п.Н-Рудянка (50 руб.*2 поездки*2 чел.*52 недели/год)	3	50	1 600,00	
Итого:					1 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показатели	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоэнергия	323,056	2862,83		908 920,56
2	Сетевое водоснабжение	0	0		0,00
3	Водоснабжение	910	42,62		46 146,48
4	Водоотведение	910	25,69		27 466,80
5	Электроэнергия	60290	9,16		478 492,68
6	Утилизация отходов на свалке	38,88	629,45		24 773,02
Итого:					1 485 799,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 334 979,08	2 713 695,40
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 334 979,08	357 714,39
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%		24 669,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	12 334 979,08	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 334 979,08	629 083,93
	Итого:	x	3 727 850,33

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 расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого:	
					3	4
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя			105852,59		
Итого:				105852,59		
1	2	3	4	5		

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

290

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1		3	4	5
Итого:		х	х	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1		4	5	6	6
Итого:		х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1		4	5	6
Итого:		х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1		3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1		3	4
Итого:		х	22 482,00

14

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
I	I	2	3	4
1	Учебные расходы (норматив)	105		133 000,00
	Итого:		x	133 000,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
		4	5	
	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
		4	5	
	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 290

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
		4	5	
	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Итого:	
			3	4
1			2	4
			3	5
			4	5
			5	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Итого:	
			3	4
1			2	
			3	4
			4	
			5	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	3	4	Итого:	
						2	5
1	Продукты питания	74	114	2 284 493,13	4		
2	Мощные средства	1935,2	24,4	47 218,88			
3	Посуда, хоз.материалы для пищеблока			59 460,00			
4	Хозяйственные товары			20 920,00			
5	Мягкий инвентарь			76 300,00			
6	Фильтры для глицеринного пресса	2		4 200,00			
7	Карнавальные костюмы			29 860,00			
8	Водонагреватель настенный	2		23 900,00			
9	Утюг	1	7000,0	7 000,00			
10	Шкаф для хранения костюмов, спортивного и музыкального инвентаря	1		89 000,00			
							Итого: x
							2 642 352,01

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

290

Источник финансирования

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

16

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Итого:
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	
Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Итого:
1	2	4	5	6	6
		x	x	x	
Итого:					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Итого:
1	2	4	5	6
		x	x	
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по аварийному устранению течи отопления			9555,00
2	(замена радиатора)			2250,00
3	Работы по установке электропитания и жарочного шкафа			14800,00
4	Работы по аварийному устранению короткого замыкания			3000,00
5	Аварийные работы по ремонту электрических плит			22230,00
6	Аварийные работы по ремонту магистральной отопленной в подвале			88916,00
7	Работы по аварийному ремонту и обслуживанию электро и инженерного оборудования			16390,00
8	Замен свет на нов, дем машины			14660,00
9	Замен свет на нов, дем хол ларя(чис кап труб,зам фильтр,вакум перезап)			7500,00
10	Замена ремня на стиральной машине, замена подшипников, кальника, крестовины, чистка барабана на стиральной машине			13100,00
11	Работы по ремонту духового шкафа электроплиты, ремонту розеток в прачечной и ремонту водонагревателя			13600,00
12	Замена уличных светильников			79285,78
13	Установка ограждения по периметру летнего сада			1968948,85
Итого:				2 254 235,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Неросударственная экспертиза сметной документации		20000,00
2	Аварийная обработка		3488,28
Итого:			23 488,28

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Аудиосигнализатор звука и комплектующие			1 600,00
2	Столвая посуда			179 644,75
3	Постельные принадлежности (наволочка подушечная верхняя, пододеяльник, простынь)			92 748,00
4	Постельные принадлежности (полотенце тип А, полотенце тип Б)			23 010,00
5	Материал для ремонта пола на трех веранд			150 000,00
6	Приобретение стиральной, сушильной машины, водонагревателя, холодильника			437 890,00
7	Аудиосигнализатор звука и комплектующие			6 150,00
8	Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом			141 078,00
9	Уличное игровое оборудование			300 000,00
10	ПК в сборе и МФУ			106 997,00
11	Служба для сотрудников			45 000,00
12	Приобретение двух двухсекционных раковин			34 120,00
Итого:				1 518 237,75

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА
31.12.2023г

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации и оверрайт сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности	
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Всего, руб.		Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городского округа
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	548 934,41	0,00	0,00	250 000,00			298 934,41		298 934,41	
Поступления, всего:		X	29 796 135,34	27 332 817,74	7 212 692,08	16 324 164,00	3 795 961,66		2 463 317,60		2 463 317,60	
в том числе:		X										
Субсидии на выполнение муниципального задания		131	23 536 856,08	23 536 856,08	7 212 692,08	16 324 164,00	3 795 961,66					
Бюджетные инвестиции		X	3 795 961,66	3 795 961,66								
<i>Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>												
		X										
<i>в том числе:</i>												
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов												
		X										
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов												
		X										
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>												
		131	2 369 457,60						2 369 457,60		2 369 457,60	
<i>в том числе:</i>												
		X										
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ												
		131	2 234 656,59						2 234 656,59		2 234 656,59	
Платные сотрудники												
		131	134 801,01						134 801,01		134 801,01	
УСН												
		189	-25 000,00						-25 000,00		-25 000,00	
Выбытие финансовых активов												
		400	118 860,00						118 860,00		118 860,00	
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>												
		X										
<i>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</i>												
		X	319 988,29						319 988,29		319 988,29	

Выплаты всего:		900	30 095 069,75		7 212 692,08	16 324 164,00	3 795 961,66			2 762 252,01	2 762 252,01
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 769 204,29		3 434 225,21	12 334 979,08					
Заработная плата		111	15 769 204,29		3 434 225,21	12 334 979,08					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	129 426,40		23 573,81	105 852,59					
Прочие выплаты		112	129 426,40		23 573,81	105 852,59					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 764 776,80		1 036 926,47	3 727 850,33					
Нанесения на выплаты по оплате труда		119	4 764 776,80		1 036 926,47	3 727 850,33					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 431 662,26		2 717 966,59	155 482,00	3 795 961,66			2 762 252,01	2 762 252,01
Услуги связи		244	221	33 923,00	33 923,00	0,00					
Транспортные услуги		244	222	1 600,00	1 600,00	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	98 386,30	98 386,30	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 428 271,17	174 035,54	0,00	2 254 235,63				
Прочие работы, услуги		244	226	445 030,36	399 060,08	22 482,00	23 488,28				
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 239 524,00	48 389,00	0,00	1 071 235,00			119 900,00	119 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 797 514,19	575 159,43	133 000,00	447 002,75			2 642 352,01	2 642 352,01
Закупка энергетических ресурсов		247		1 387 413,24	1 387 413,24	0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				293							
Иные расходы				296							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851									
Прочие расходы		851	290								
Уплата прочих налогов, сборов		852									
Прочие расходы		852	290								
Уплата иных платежей		853									
Прочие расходы		853	290								
Поступление финансовых активов, всего		500									
из них:											
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			520								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			530								
Прочие выплаты, всего											
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии			610								
Справочно:			250 000,00								
Объем двубличных обязательств, всего		X									

Руководитель

Ермакова Н.Н.

Главный бухгалтер

Лавиницкая И.Е.
(расшифровка подписи)

(Подпись)

(Подпись)

Выплаты, всего: в том числе:		900	25 375 845,42		7 421 909,52	15 514 700,00			2 439 235,90	2 439 235,90
Фонд оплаты труда учреждений		111			3 441 221,16	11 799 001,54				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		111	211		3 441 221,16	11 799 001,54				
	Прочие выплаты	112								
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	212							
		119			1 039 248,79	3 563 298,46				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	213		1 039 248,79	3 563 298,46				
	Наименования на выплаты по оплате труда	244			2 941 439,57	152 400,00			2 439 235,90	2 439 235,90
	Услуги связи	244	221		35 279,92					
	Транспортные услуги	244	222		1 664,00					
	Коммунальные услуги	244	223		102 321,75					
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00					
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		180 996,96					
	Прочие работы, услуги	244	226		415 022,48	22 500,00				
	Прочие расходы	244	290		0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	244	310		50 324,56					
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		598 165,81	129 900,00			2 439 235,90	2 439 235,90
	Закупка энергетических ресурсов	247			1 557 664,09					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			293							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			296							
	Иные расходы	851								
Уплата прочих налогов, сборов			290							
	Прочие расходы	851								
Уплата иных платежей			290							
	Прочие расходы	852								
	Прочие расходы	853								
Поступление финансовых активов, всего			290							
из них:			500							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			530							
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего		X								

Руководитель

Ермакова Н.Н.

Главный бухгалтер

Лавненко И.Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Выплата, всего: в том числе:		900	26 343 431,25		7 669 925,91	16 135 700,00			2 537 805,34	2 537 805,34
Фонд оплаты труда Учреждений		111			3 477 251,04	12 271 274,96				
Зарплата платя		111	211		3 477 251,04	12 271 274,96				
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением ФОТ		112								
Прочие выплаты		112	212							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119			1 050 129,81	3 705 925,04				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213		1 050 129,81	3 705 925,04				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244			3 142 545,06	158 500,00			2 537 805,34	2 537 805,34
Услуги связи		244	221		36 691,12					
Транспортные услуги		244	222		1 730,56					
Коммунальные услуги		244	223		106 414,62					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		188 236,84					
Прочие работы, услуги		244	226		431 623,38	23 400,00				
Прочие расходы		244	290		0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310		52 337,54					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		622 092,44	135 100,00			2 537 805,34	2 537 805,34
Закупка энергетических ресурсов		247			1 703 418,56					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности Учреждений		831								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293							
Иные расходы			296							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
Прочие расходы		851	290							
Уплата прочих налогов, сборов		852								
Прочие расходы		852	290							
Уплата иных платежей		853								
Прочие расходы		853	290							
Поступление финансовых активов, всего		500								
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			530							
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего		X								

Руководитель

Ермакова Н.Н.

Главный бухгалтер

Лавинская И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)