

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено

Заведующий МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №5 "Сказка"

(подпись и должность уполномоченного лица)

Д. В. Липинская

(подпись)

от 19. декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 19. декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учреждения Управление образования

Учреждение МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №5 "Сказка"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	156 250,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 283 180,00	34 784 604,00	36 688 816,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 000000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 000000000000 120	121				

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 000000000000 130		38 223 180,00	34 784 604,00	36 688 816,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 000000000000 130		32 962 780,00	34 784 604,00	36 688 816,00	
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 000000000000 130	71001	6 728 785,00	6 997 936,00	7 277 853,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 000000000000 130	71002	2 686 553,00	2 778 082,00	2 945 787,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 000000000000 130	81001	23 338 514,00	24 791 301,00	26 239 199,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 000000000000 130	81002	208 928,00	217 285,00	225 977,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 000000000000 130		5 260 400,00			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 000000000000 130	60000	5 260 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 000000000000 140					
в том числе:	1310	0701 000000000000 140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 000000000000 150		60 000,00			
в том числе целевые субсидии	1410			0,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) ⁵	1413	0701 000000000000 150	60000	60 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	0701 000000000000 150					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	0701 000000000000 150					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00			
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 000000000000 440	446 60000				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	
Расходы, всего	2000	X		38 439 430,20	34 784 604,00	36 688 816,00		
в том числе:	2100	X		30 327 699,00	31 789 237,00	33 517 052,00	X	
на выплаты персоналу, всего	2110	0701 000000000000 111	71001	5 177 316,00	5 374 759,00	5 589 749,00	X	
в том числе:	2111	0701 000000000000 111	81001	17 962 238,00	19 078 050,00	20 190 107,00	X	
оплата труда	2112	0701 000000000000 111	60000	200 000,00			X	
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			6 988 145,00	7 336 428,00	7 737 196,00	X	
в том числе:	2141	0701 000000000000 119	71001	1 551 469,00	1 623 177,00	1 688 104,00	X	
на выплаты по оплате труда	2142	0701 000000000000 119	81001	5 376 276,00	5 713 251,00	6 049 092,00	X	
в том числе:	2143	0701 000000000000 119	60000	60 400,00			X	
на выплаты по оплате труда	2200	300		0,00			X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					X	
в том числе:	2211	321					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2212	323	262					
из них:	2300	0701 000000000000 850		276 992,00	216 992,00	216 992,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								

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		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 00000000000 851	71002	216 992,00	216 992,00	216 992,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 00000000000 852	71002				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0701 00000000000 853	60000	60 000,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 00000000000 244						
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 00000000000 247						
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		7 834 739,20	2 778 375,00	2 954 772,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 240 074,20	1 171 924,00	1 211 548,00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 00000000000 244	71002	1 081 146,20	954 639,00	985 571,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 00000000000 244	81002	208 928,00	217 285,00	225 977,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 00000000000 244	60000	4 950 000,00				
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 594 665,00	1 606 451,00	1 743 224,00		
в том числе:								
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 00000000000 247	71002	1 544 665,00	1 606 451,00	1 743 224,00		
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 00000000000 247	60000	50 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					*	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2667	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между плановым учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 до начала текущего финансового года, предоставленных займом (кредитом), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	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)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	7 834 739,20	2 778 375,00	2 954 772,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	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						
1.3	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: из них 10.1	26310							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320							
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		7 834 739,20	2 778 375,00	2 954 772,00		
1.4.1	из них 10.1	26410.1	x	0701 0000000000 71002	2 834 739,20	2 778 375,00	2 954 772,00		
	из них 10.2	26410.2		0701 0000000000 81002	2 625 811,20	2 561 090,00	2 728 795,00		
1.4.1.1	в том числе: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x		208 928,00	217 285,00	225 977,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26414	x		2 834 739,20	2 778 375,00	2 954 772,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за предела ми и пл анового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	из них 10.1	26422.1							
	из них 10.1	26422.2							
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							
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 финансового обеспечения	26450	x		5 000 000,00				
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них 10.1	26451.1							
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0701 0000000000 60000	5 000 000,00				
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 до 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		7 834 739,20	2 778 375,00	2 954 772,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024		7 834 739,20				
			2025			2 778 375,00			
		26610	2026				2 954 772,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Д. В. Лининская
(подпись)
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

Ж. А. Мельникова
(подпись, инициалы)

8(34364)13-25-33(66)
(телефон)

Исполнитель

"29" декабря 2023

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ "Детский сад №5 "

Полный документ - код 01 - изменения к документу - код 027

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	32 962 780,00	34 784 604,00	36 688 816,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	5 260 400,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	0,00	0,00	0,00
- Итого	9900	38 223 180,00	34 784 604,00	36 688 816,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Л.В. Липинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ж.А. Мельникова
(фамилия, инициалы)

8(343 64) 3-25-33 (66)
(телефон)

" 29 "

г. г. г.

20 23 г.

Обоснование (расчет) излишков показателей по поступлениям текущего характера
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАДОУ "Детский сад №5"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (из текущей финансовой год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от персонифицированных организаций и предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	0200	60 000,00	0,00	0,00
Всего	0300	60 000,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) Заведующий (подпись) И.И. Игнатьев
Исполнитель (подпись) гендиректор (подпись) И.И. Игнатьев

Исполнитель (подпись, дата)

Исполнитель (подпись)

" 18 " декабря 2023 г.

Производственные показатели (ДОУ)

Наименование показателя	План 2024 г.			
	на 01.01.2024	на 31.12.2024	Среднегодо- вое	Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
Число групп, всего	11	11	11	X
в т.ч. Ясельные	3	3	3	X
Число детей, всего	128	128	128	X
в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных	101	101	101	247
ясельных	27	27	27	247
в 12-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в 24-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в санаторных группах дошкольных, ясельных, в группах для ослабленных и часто болеющих детей дошкольных				
ясельных				

Заведующий



(подпись)

Л.В. Лишинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Ж.А. Мелкозерова

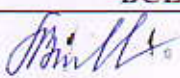
(расшифровка подписи)

Приложение №3
к Порядку составления, утверждения
и ведения ПФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Расчет доходов

Наименование показателя	План
Финансирование из бюджета	
Норматив бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета	9 415 338,00
за счет средств областного бюджета	26 765 800,00
в т.ч. субсидий на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений)	
субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков	
субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ	
субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ	
субвенции на общее образование	
субвенции на дошкольное образование	26 765 800,00
субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений	
межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому	
межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Доходы	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	5 260 400,00
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	60 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	5 320 400,00
ВСЕГО	41 501 538,00

Заведующий



Л.В. Лищинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Порядку составления, утверждения
и ведения ПФХД на 2024 год и
плановый период 2025-2026 годов

Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 7818 куб.м.*
2. Внутренняя площадь здания 2166,60 кв.м., в т.ч. убираемая площадь в 564,4 кв.м.
3. Система водоснабжения централизованная.
4. Система отопления централизованная, количество печей нет.
5. Площадь освещения 2166,6 кв.м. или количество осветительных точек _____ ед.
6. Размер учебно-опытного участка нет га.
7. Количество гардеробов нет.
8. Убираемая территория 9585,4 м.кв.

Заведующий


(подпись)

Л.В. Литинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату труда (ДЛОУ, УДОД)

МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №5 "Сказка"

Наименование показателя	План 2024 год				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	Сумма на год, тыс. руб.
	на начало года	на конец года	среднегодовое		
Педагогический персонал**	27,4	27,4	27,4	15 552,08	5 113 523,40
Медицинский персонал**					
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал**	35,84	35,84	35,84	14 198,85	6 106 640,16
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам	63,24	63,24	63,24		11 220 163,56
Сумма за квалификационную категорию					702 986,52
Компенсационные выплаты					480 314,76
Стимулирующие выплаты					6 619 245,00
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (приложение 6)					817 363,44
Ожидаемая экономия за счет предоставления отпусков без сохранения оплаты труда и б/листов (планируется по данным предыдущего года)					0,00
Итого:					19 840 073,28
Уральский коэффициент					2 976 010,99
Итого:					22 816 084
Начисления на оплату труда 30,2%					49 930 851
Итого оплата труда и начисления (статья 210)					72 746 935
Расходы на оплату труда воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов					0
Начисления на оплату труда 30,2% воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и обучение детей-инвалидов за счет межбюджетных трансфертов					0
			местный бюджет	областной бюджет	всего
Всего расходы на оплату труда с учетом увеличения ФОТ с 01.10.2024г на 4,5%			5 137 316	17 802 238	22 939 554
Сумма, заложено в бюджет, статья 211			5 137 316	17 802 238	22 939 554
Всего начисления на оплату труда 30,2%			1 551 469	5 376 276	6 927 745
Сумма, заложено в бюджет, статья 213			1 551 469	5 376 276	6 927 745

* Присчитается к базовому расходу и тарификаторный ставок

**С учетом прибавки за работу в опасной местности

детей-инвалидов (приказ ВТЭК, приказ о зачислении ребенка-инвалида, закрывающая выплата из областного бюджета)

Заведующий

Исполнитель


(подпись)


(подпись)
Л.В. Лищинская
(расшифровка подписи)Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату лиц, уходящих в отпуск

Должности	Кол-во ставок	Число дней отпуска			Фонд оплаты труда			Сумма выплат гр.4*гр.7
		одному работнику	для всех работников гр.2*гр.3	Должностной оклад	среднемесячное число календарных дней	среднедневная ставка гр.5/гр6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Заведующий	1	42	42	25 994,00	29,3	1 064,60	44 713,23	
Воспитатели	12,95	42	543,9	15 428,00	29,3	600,34	326 527,21	
Воспитатели	4,2	56	235,2	15 428,00	29,3	666,09	156 664,22	
Младшие воспитатели	14,84	28	415,52	13 952,00	29,3	476,18	197 861,26	
Повар	3	28	84	13 952,00	29,3	495,22	41 598,86	
Кухонный рабочий	2	28	56	13 952,00	29,3	476,18	26 665,94	
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,75	28	49	13 952,00	29,3	476,18	23 332,70	
ИТОГО	39,74						817 363,42	

Заведующий


(подпись)

Л.В. Лицинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения
и ведения ПФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Расчет расходов "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации	71001				0
			Количество сотрудников, получающих пособия, компенсации	Размер ежемесяч-ного пособия, компенсации	Кол-во месяцев	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
2	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	71001	0	0	0	40 000,00
		81001	0	0	0	160 000,00
		Всего				200 000,00

Заведующий


(подпись)

Л.В. Лицинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения
и ведения ПФХД на 2024 год и плановый период
2025-2026 годов

Расчет расходов "Услуги связи".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. классиф.	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*12	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр. 9-гр.8
1	2	3	4	5	6	9	10
1	Годовое абонентское обслуживание телефонной точки	71002	12	817,5	9 810,00	9 810,00	0,00
2	Повременная оплата						
3	Междугородняя связь						
4	Приобретение почтовых марок, конвертов						
5	Почтовые отправления						
6	Итого	71002			8 925,96	8 925,96	0,00

№ п/п	Наименование показателя (провайдер)	Код дополн. классиф.	Тариф	Ежемесячн. платеж за трафик	Помесечн. плата за объем скаченной информации или поминут. Тариф	Кол-во месяцев пользования услугой	Расходы на год (гр. 5*гр.7) или (гр.6*гр.7)	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонен ия (руб.) гр. 9-гр.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПАО "Ростелеком"	71002		580,00		12	6 960,00	6 960,00	0,00

Заведующий

Л.В. Лишинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов "Коммунальные услуги".

№ п/п	Наименование услуги	Код довозн. Классиф.	Единицы измерения	Количество в год	Тариф с НДС (руб.)	Сумма исчислено (руб.) гр. 5+гр. 7	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр. 8-гр. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия	71002	Гкал.	483,73		1 216 375,80	998 024,00	-218 351,80
	с 01.01.2024-30.06.2024	71002	Гкал.	291,478	2 385,64	695 361,00	695 361,00	0,00
	с 01.07.2024-31.12.2024	71002	Гкал.	192,250	2 710,09	521 014,80	302 663,00	-218 351,80
2	Компонент на тепловую энергию	71002	Гкал.	34,16		88 900,06	63 356,00	-25 544,06
	с 01.01.2024-30.06.2024	71002	Гкал.	11,329	2 385,64	27 026,00	27 026,00	0,00
	с 01.07.2024-31.12.2024	71002	Гкал.	22,831	2 710,09	61 874,06	36 330,00	-25 544,06
3	Потребление электрической энергии	71002	КВт/час	49837,29		500 767,62	448 970,00	-51 797,62
	с 01.01.2024 - 30.06.2024	71002	КВт/час	24 499,289	9,56191	234 260,00	234 260,00	0,00
	с 01.07.2024 - 30.12.2024	71002	КВт/час	25 338,000	10,51810	266 507,62	214 710,00	-51 797,62
4	Холодное водоснабжение	71002	куб.м	2545,90			61 143,01	61 143,01
	с 01.01.2024-31.06.2024	71002	куб.м	1316,646	23,91	31 481,00	31 481,00	0,00
	с 01.07.2024-31.12.2024	71002	куб.м	1229,259	24,13	29 662,01	29 662,01	0,00
5	Компонент на теплоноситель	71002	куб.м	387,29			28 654,00	2 536,83
	с 01.01.2024-30.06.2024	71002	куб.м	193,647	63,12	12 223,00	12 223,00	0,00
	с 01.07.2024-31.12.2024	71002	куб.м	193,647	71,75	13 894,17	16 431,00	2 536,83
6	Теплоноситель	71002	куб.м	90,75			5 661,00	5 661,00
	с 01.01.2023-30.06.2023	71002	куб.м	45,374	63,12	2 864,00	2 864,00	0,00
	с 01.07.2023-31.12.2023	71002	куб.м	45,374	71,75	3 255,58	2 797,00	-458,58
7	Водоотведение	71002	куб.м	2442,34			33 017,00	33 017,00
	с 01.01.2024-31.06.2024	71002	куб.м	1221,17	16,01	19 551,00	19 551,00	0,00
	с 01.07.2024-31.12.2024	71002	куб.м	1221,17	16,79	20 503,44	13 466,00	-7 037,44
8	Негативное воздействие на ЦСВ	71002	куб.м	1221,12			16 508,00	16 508,00
	с 01.01.2024-31.06.2024	71002	куб.м	610,56	16,01	9 775,00	9 775,00	0,00
	с 01.07.2024-31.12.2024	71002	куб.м	610,56	16,79	10 251,30	6 733,00	-3 518,30
9	Обращение с ТКО	71002	куб.м	60,48			39 751,99	39 751,99
	с 01.01.2024-31.06.2024	71002	куб.м	30,240	627,06	18 962,29	18 962,29	0,00
	с 01.07.2024-31.12.2024	71002	куб.м	30,240	687,49	20 789,70	20 789,70	0,00
10	Итого	71002				1 806 043,49	1 695 085,00	-137 075,66
	Итого	71002				1 806 043,49	1 695 085,00	-110 958,49

Заведующий


(подпись)
Л.В. Литинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
Ж.А. Мелникова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов "Услуги по содержанию имущества".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6	Сумма заложено в бюджет	отклонения (гр. 8-гр. 7)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поверка весов и гирь	71002	объект	1,00	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00
2	Охранная сигнализация	71002	мес	12,00	936,00	11 232,00	11 232,00	-0,00
3	Обслуживание системы "Пожар"	71002	мес	12,00	3 120,00	37 440,00	37 440,00	0,00
4	Дератизация и акарицидная обработка	71002	мес	1,00	88 239,00	88 239,00	88 239,00	0,00
5	Пожарная сигнализация	71002	мес	12,00	3 120,00	37 440,00	37 440,00	0,00
6	Обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	71002	объект	1,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00
7	Обслуживание противопожарной двери	71002	объект	5,00	2 080,00	10 400,00	10 400,00	0,00
8	Обслуживание видеодомофона	71002	мес	12,00	500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	71002	мес	12,00	1 000,00	12 000,00	7 104,00	-4 896,00
10	Производственный контроль	71002	квартал	4,00	14 738,70	58 954,80	38 157,00	-20 797,80
	Итого	71002				275 111,80	249 418,00	-25 693,80

Заведующий


(подпись)

Л.В. Лищинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения
и ведения ПФХД на 2024гбд и плановый
период 2025-2026 годов

Расчет расходов "Прочие услуги".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Количество (объектов, объемы)	Стоимость (1 объекта в год и др., руб.)	Сумма (руб.) гр 4*гр 5	Сумма заложено в бюджет	Отклонения (гр. 7-гр 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вневедомственная охрана	71002	12	4 100,00	49 200,00	49 200,00	0,00
2	Оплата анализов детей	71002	150	450,00	67 500,00	67 500,00	0,00
3	Оплата анализов сотрудников	71002	55	450,00	24 750,00	24 750,00	0,00
4	Гигиеническая аттестация	71002	55	480,00	26 400,00	26 400,00	0,00
5	Медицинские осмотры	71002	55	1 775,00	97 625,00	97 625,00	0,00
6	Оплата анализов сотрудников (ротавирус, норовирус)	71002	40	800,00	32 000,00	32 000,00	0,00
7	Прививки по СанПин (гепатит А, дизентерия Зоне)	71002	1	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00
8	Программное обеспечение сайта	71002	1	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	81002	1	34 204,00	34 204,00	34 204,00	0,00
	Итого	71002			326 950,00	326 950,00	0,00
	Итого	81002			34 204,00	34 204,00	0,00

Заведующий

(подпись)

Л.В. Лининская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения
и ведения ПФХД на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Расчет расходов "Налоги, пошлины и сборы".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Сумма исчислено (руб.)	Сумма заложено в бюджет	Отклонения гр.5-гр4	Обоснование расходов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Земельный налог	71002	122 898,00	122 898,00	0,00	(кадастровая стоимость 12 289 771,52*1% = 122 898,00)
2.	Налог на имущество	71002	94 094,00	94 094,00	0,00	(Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению налогом на имущество организаций 4 277 000* 2,2%= 94 094,00)
	Итого		216 992,00	216 992,00		

Заведующий

Л.В. Лищинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ж.А. Мелкозерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости
объекта недвижимости

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по
Уральскому федеральному округу
полное наименование органа регистрации прав

0.01.2023г.

№КУВИ-001/2023-20443558

На основании запроса от 30.01.2023, поступившего на рассмотрение 30.01.2023, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:	Земельный участок
Кадастровый номер:	66:22:1920004:2 ✓
естоположение:	обл. Свердловская, г. Реж, ул. Калинина, дом. 12
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 1 января 2023, руб.	12289771.52 ✓
Дата утверждения кадастровой стоимости:	В Едином государственном реестре недвижимости сведения отсутствуют
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	5500 21.11.2022
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	03.01.2023
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	01.01.2022
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:	данные отсутствуют
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:	01.01.2023 ✓
собые отметки:	данные отсутствуют

полное наименование должности



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

инициалы, фамилия

Сертификат: 3094B797403CA2E1F07A347CFAD6FA78
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен с 17.05.2022 по 10.08.2023

Уточненный расчет расходов "Увеличение стоимости основных средств".

№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, раздаточных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр5
1	2		3	4	5	6
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2020 № 401-ПП, от 19.07.2018 № 452-ПП, от 31.05.2018 №325-ПП, от 02.07.2014 №554-ПП "О внесении изменений в Перечень учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области" утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП						
Раздел 1. Оснащение общих и административных помещений						
1	Пиднино акустическое/синтезатор	25-8	81002	1	174 724,00	174 724,00
Итого			81002			174 724,00

Заведующий

(подпись)

Л.В. Лишинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ж.А. Мелкозерова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения
и ведения ПФХД на 2024 год и плановый период 2025-
2026 годов

Расчет расходов "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование показателя	Расчет расходов на приобретение продуктов питания в ДДОУ					
		кол-во детей (сотрудников)	кол-во дней питания в году	Стоимость питания 1 ребенка в день	Сумма на год исчислено (руб.) гр.3*гр4*гр5	Заложено в бюджет	Отклонения (гр. 7-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9-10,5-часовые группы: -дошкольные	8	160	141,67	181 338	181 338	0
2	ясельные				0,00		0
3	12-часовые группы: дошкольные				0,00		0
4	ясельные				0,00		0
5	24-часовые группы: дошкольные				0,00		0
6	ясельные				0,00		0
7	Санаторные группы: дошкольные				0,00		0
8	ясельные				0,00		0
9	ИТОГО	8			181 338	181 338	0

Руководитель учреждения



(подпись)

Л.В. Лишинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Ж.А. Мелкозерова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430277

Владелец Лищинская Любовь Владимировна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025