

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

3/2/10
3/2/1



Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от " 25 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №5 "Сказка"
Единица измерения: руб.

Коды
906
6628009687
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			214 967,14			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 0000000000 130		46 875,86	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130		46 875,86	0,00	0,00	

в том числе:									
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 00000000000 130	71001	✓	46 875,86				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 00000000000 130	71002						
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81001						
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81002						
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 00000000000 130			0,00				
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1221	0702 00000000000 130	60000		0,00				
приносящий доход деятельности									
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1222	0709 00000000000 130	60000						
приносящий доход деятельности	1300	0701 00000000000 140							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	0701 00000000000 140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0701 00000000000 150			168 091,28				
в том числе: денежные субсидии									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1411	0701 00000000000 150	71003						
государственного управления									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1412	0701 00000000000 150	81011	✓	168 091,28				
государственного управления									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1413	0701 00000000000 150							
государственного управления	1420	0701 00000000000 150							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	0701 00000000000 150							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора									
государственного управления									
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 00000000000 440	60000						x
Расходы, всего	2000	x			214 967,14	0,00	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			214 967,14	0,00	0,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	0701 00000000000 111	71001	✓	36 002,63				x
в том числе:									
оплата труда	2111	0701 00000000000 111	81001						x
в том числе:									
оплата труда	2112	0701 00000000000 111	81011	✓	129 102,37				x
в том числе:									
оплата труда	2113	0701 00000000000 111	60000						x
в том числе:									
оплата труда	2114	0709 00000000000 111	60000						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и									
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				49 862,14	0,00	0,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0701 00000000000 119	71001	✓	10 873,23				x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2142	0701 00000000000 119	81001						x

[illegible]

заклада энергетических ресурсов, всего	2650	247		0,00					
коммунальные услуги	2651	0701 00000000000 247	71002						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2665	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	407							
Выплата, уменьшающая 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 видов 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 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 Порядок органа - учреждение предусматривает указание детализации
- 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 на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 "Увеличения 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

в том числе:								
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 00000000000 130	71001	46 875,86				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 00000000000 130	71002					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0709 00000000000 130	71010					
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81001	0,00				
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 00000000000 130	81002					
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 00000000000 130		0,00				
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1221	0702 00000000000 130	60000	0,00				
присвоенный доход деятельности	1222	0709 00000000000 130	60000					
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	1300	0701 00000000000 140						
приносимый доход деятельности	1310	0701 00000000000 140						
в том числе:	1400	0701 00000000000 150		168 091,28				
безвозмездные денежные поступления, всего				168 091,28				
в том числе целевые субсидии								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 00000000000 150	71003					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 00000000000 150	81011	168 091,28				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	0701 00000000000 150						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0701 00000000000 150						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1421	0701 00000000000 150	60000					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 00000000000 440	60000					x
Расходы, всего	2000	x		214 967,14	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		214 967,14	0,00	0,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	0701 00000000000 111	71001	36 002,63				x
в том числе:								
оплата труда	2111	0701 00000000000 111	81001					x
в том числе:								
оплата труда	2112	0701 00000000000 111	81011	129 102,37				x
в том числе:								
оплата труда	2113	0701 00000000000 111	60000					x
в том числе:								
оплата труда	2114	0709 00000000000 111	60000					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			49 862,14	0,00	0,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0701 00000000000 119	71001	10 873,23				x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	0701 0000000000 119	81001					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2143	0701 0000000000 119	81011	38 988,91				X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2144	0701 0000000000 119	60000					X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2145	0709 0000000000 119	60000					X
на выплаты по оплате труда	2146	0701 0000000000 119						X
на иные выплаты работникам	2200	300		0,00				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00				X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	0701 0000000000 321	81001					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	262					X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2300	0701 0000000000 850		0,00	0,00	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	0701 0000000000 851	71002					X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	0701 0000000000 852	71002					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0701 0000000000 853	71002					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	0701 0000000000 853						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2322	0701 0000000000 853						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2501	0701 0000000000 244	71003					X
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2502	0701 0000000000 247	71003					
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)								
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		0,00	0,00	0,00		
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				
работы, услуги по содержанию имущества	2631	0701 0000000000 243	72006					
работы, услуги для целей капитальных вложений	2632	0701 0000000000 243	60000					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		0,00	0,00	0,00		
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244	81002					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	60000					

прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	71004						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	0709 0000000000 244	60000						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	0709 0000000000 244	71010						
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	0,00						
коммунальные услуги	2651	0701 0000000000 247	71002						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2665	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2666	407							
Выдаты, 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 выдаты, 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 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 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 уменьшения 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 включаются 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	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 предельный и плановый периоды		
1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	5 371 610,20	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
из них	по 1	26451.1					
из них	по 2	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 362 411,20			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		26452.1		9 199,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x	8 208 330,20	2 778 375,00	2 954 772,00	
в том числе по году начала закупки		26610		8 208 330,20	2 778 375,00	2 954 772,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 208 330,20	2 778 375,00	2 954 772,00	
в том числе по году начала закупки		26610		8 208 330,20	2 778 375,00	2 954 772,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Д.В. Липинская
(подпись)
(информация о подписи)
8(34364)3-25-33
(телефон)

20 24

20 24

20 24

20 24

20 25

20 26

20 27

20 28

20 29

20 30

20 31

20 32

20 33

20 34

20 35

20 36

20 37

20 38

20 39

20 40

20 41

20 42

20 43

20 44

20 45

20 46

20 47

20 48

20 49

20 50

20 51

20 52

20 53

20 54

20 55

20 56

20 57

20 58

20 59

20 60

20 61

20 62

20 63

20 64

20 65

20 66

20 67

20 68

20 69

20 70

20 71

20 72

20 73

20 74

20 75

20 76

20 77

20 78

20 79

20 80

20 81

20 82

20 83

20 84

20 85

20 86

20 87

20 88

20 89

20 90

20 91

20 92

20 93

20 94

20 95

20 96

20 97

20 98

20 99

20 100

20 101

20 102

20 103

20 104

20 105

20 106

20 107

20 108

20 109

20 110

20 111

20 112

20 113

20 114

20 115

20 116

20 117

20 118

20 119

20 120

20 121

20 122

20 123

20 124

20 125

20 126

20 127

20 128

20 129

20 130

20 131

20 132

20 133

20 134

20 135

20 136

20 137

20 138

20 139

20 140

20 141

20 142

20 143

20 144

20 145

20 146

20 147

20 148

20 149

20 150

20 151

20 152

20 153

20 154

20 155

20 156

20 157

20 158

20 159

20 160

20 161

20 162

20 163

20 164

20 165

20 166

20 167

20 168

20 169

20 170

20 171

20 172

20 173

20 174

20 175

20 176

20 177

20 178

20 179

20 180

20 181

20 182

20 183

20 184

20 185

20 186

20 187

20 188

20 189

20 190

20 191

20 192

20 193

20 194

20 195

20 196

20 197

20 198

20 199

20 200

20 201

20 202

20 203

20 204

20 205

20 206

20 207

20 208

20 209

20 210

20 211

20 212

20 213

20 214

20 215

20 216

20 217

20 218

20 219

20 220

20 221

20 222

20 223

20 224

20 225

20 226

20 227

20 228

20 229

20 230

20 231

20 232

20 233

20 234

20 235

20 236

20 237

20 238

20 239

20 240

20 241

20 242

20 243

20 244

20 245

20 246

20 247

20 248

20 249

20 250

20 251

20 252

20 253

20 254

20 255

20 256

20 257

20 258

20 259

20 260

20 261

20 262

20 263

20 264

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26090	x		8 208 330,20	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 ¹³	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	26310						
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 208 330,20	2 778 375,00	2 954 772,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 836 720,00	2 778 375,00	2 954 772,00	
	из них 10.1	26410.1	x	0701 0000000000 71002	2 469 561,00	2 561 090,00	2 728 795,00	
	из них 10.1	26410.2	x	0701 0000000000 81002	208 928,00	217 285,00	225 977,00	
	из них 10.1	26410.3	x	0709 0000000000 71010	158 231,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26414	x		2 836 720,00	2 778 375,00	2 954 772,00	
1.4.2	в том числе: 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 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	
	из них 10.1	26422.1						
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 пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

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"

02
(основной документ - код 01, включенный в документ - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	1	Код строки	Сумма, руб		
			3	4	5
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	36 386 244,86 ✓	✓ 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	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	5 284 389,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	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	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	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	0,00
Всего	9000	41 670 633,86	34 784 604,00	36 688 816,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.В. Липицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Тарасова А.А.
(фамилия, инициалы)

8(343 64) 3-25-33
(телефон)

" 25 "

сентября

2024 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

[illegible]

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

[illegible]

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

1. Расчет объема инвестиций от проекта развития территории

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		
		на 2014 год (млн руб.) (по состоянию на 01.01.2014)	на 2015 год (млн руб.) (по состоянию на 01.01.2015)	на 2016 год (млн руб.) (по состоянию на 01.01.2016)
Итого по разделу "Инвестиции в объекты недвижимости"	3	3	4	5
Итого по разделу "Инвестиции в объекты недвижимости"	0100	188 956,41 ✓	0,00	0,00
Итого по разделу "Инвестиции в объекты недвижимости"	0200	206 161,00 ✓	0,00	0,00
Итого по разделу "Инвестиции в объекты недвижимости"	0300	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу "Инвестиции в объекты недвижимости"	0900	395 117,41	0,00	0,00

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

Инициатор проведения экспертизы
Имя, фамилия, отчество
Должность

2. Декапитализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственным (муниципальным) учреждением из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	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)
Поступления на возмещение кредиторской задолженности по обязательствам, источником образования которой, являются средства бюджета Режевского городского округа	0101	20 865,13		
На расхождение субсидии и (или) межбюджетных трансфертов, предоставляемые бюджету Режевского городского округа, в том числе по расходам обязательствам за счет средств бюджета Режевского городского округа	0105	168 091,28		
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	188 956,41	0,00	0,00

2.1 Сравночно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

[illegible]

Первоначальная расшифровка плана ФХД		Уточненная расшифровка плана ФХД		Изменения +/-
Зарботная плата		Зарботная плата		
Фактические расходы с 01.01.2024г. по 31.01.2024г.	2 107 328,46	Фактические расходы с 01.01.2024г. по 31.08.2024г.	16 667 042,20	✓
Ожидаемые расходы с 01.02.2024г. по 30.09.2024г.	16 858 627,60	Ожидаемые расходы с 01.09.2024г. по 31.12.2024г.	8 909 474,04	✓
Прочие работники (местный бюджет) 423 347,01руб*8 мес=	3 386 776,08	Прочие работники (местный бюджет) 423 347,01руб*1 мес=	2 107 328,46	✓
Прочие работники (областной бюджет) 491 243,91руб*8 мес=	3 929 951,28	Прочие работники (областной бюджет) 491 243,91руб*1 мес=	423 347,01	✓
Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*8 мес=	9 541 900,24	Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*1 мес=	491 243,91	✓
Ожидаемые расходы с 01.10.2024г. по 31.12.2024г. ФОТ с учетом повышения на 4,5% с 01.10.2024г. по 31.12.2024г. прочему персоналу	6 445 455,18	Ожидаемые расходы с 01.10.2024г. по 31.12.2024г. (ФОТ с учетом повышения на 17,5% прочему персоналу)	1 192 737,53	✓
Прочие работники (местный бюджет) 442 397,64руб*3 мес=	1 327 192,92	Прочие работники (местный бюджет) 454 398,62руб*3 мес=	6 802 145,59	✓
Прочие работники (областной бюджет) 513 349,89руб*3 мес=	1 540 049,67	Прочие работники (областной бюджет) 577 211,59руб*3 мес=	1 363 195,86	✓
Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес=	3 578 212,59	Педагогические работники (областной бюджет) 1 192 737,53руб*3 мес=	1 731 634,77	✓
Итого	25 411 411,24	Прочие работники (ИМБ) 43034,17*3мес	3 578 212,60	✓
Итого	25 411 411,24	Итого	129 102,37	✓
в том числе местный бюджет	5 137 316,00	в том числе местный бюджет	25 576 516,24	✓
в том числе областной бюджет	20 274 095,24	в том числе областной бюджет	5 173 318,63	✓
в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Губернаторской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработной платы которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО №612-ПТ от 08.08.2024г.)	20 274 095,24	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Губернаторской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработной платы которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО №612-ПТ от 08.08.2024г.)	20 274 095,24	✓
Итого	25 411 411,24	Итого	129 102,37	✓
Фактические расходы с 01.01.2024г. по 31.01.2024г.	636 412,76	Фактические расходы с 01.01.2024г. по 31.08.2024г.	5 033 446,74	✓
Ожидаемые расходы с 01.02.2024г. по 31.12.2024г.	7 037 833,00	Ожидаемые расходы с 01.02.2024г. по 31.12.2024г.	2 680 661,16	✓
Итого	7 674 245,76	Итого	7 724 107,90	✓
в том числе местный бюджет	1 551 469,00	в том числе местный бюджет	1 562 342,23	✓
в том числе областной бюджет	6 122 776,76	в том числе областной бюджет	6 122 776,76	✓
в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Губернаторской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработной платы которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО №612-ПТ от 08.08.2024г.)	6 122 776,76	в том числе иные межбюджетные трансферты в соответствии с Решением Губернаторской Думы от сентября 2024 года на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработной платы которых определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации с учетом увеличения индексации на 17,5% (ППСО №612-ПТ от 08.08.2024г.)	6 122 776,76	✓
Итого	7 674 245,76	Итого	7 724 107,90	✓
Итого	7 674 245,76	Итого	38 988,91	✓
Итого	7 674 245,76	Итого	49 862,14	✓

Экономист  А.А. Тарасова