

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			49762289,44	51595889,44	52020889,44	0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44712265,00	46494265,00	46919265,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41711877,00	43893877,00	44318877,00	0,00	
платные образовательные услуги	1220	130		400000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2600388,00	2600388,00	2600388,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5050024,44	5101624,44	5101624,44	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		5020024,44	5101624,44	5101624,44	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
спонсорские поступления	1430	150		30000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х		49762289,44	51595889,44	52020889,44	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35878600,00	37920200,00	38344200,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		27434678,12	28940064,22	29265717,12	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		158000,00	239600,00	239600,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		8285321,88	8739935,78	8838282,88	0,00	
социальные и иные выплаты наследнику, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	7414982,79	10386612,44	10387612,44	0,00
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)	26100	х		х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	х		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		х	3179629,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	х				
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	х	х	х				
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	х	х	х				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	х	х	х				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансирования	26310.5	х	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	3179629,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х	х	х	2748898,84			
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х	х	х	128737,91			
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	х	х	х				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	х	х	х				

1.3.2.5	за счет прочих источников финансирования	26320,5	x	x	x	301992,90					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		x	4235353,14	10386612,44	10387612,44		0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	1646402,32	7166200,00	7167200,00		0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x					0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x	1646402,32	7166200,00	7167200,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	362548,62	620024,44	620024,44		0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x					0,00	
	из них 10.1.:	26321,1			x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		x	362548,62	620024,44	620024,44			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				0,00	0,00	0,00		0,00	
	из них 10.1.:	26431,1									
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		x	2226402,20	2600388,00	2600388,00		0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x					0,00	
	из них 10.1.:	26451,1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	2226402,20	2600388,00	2600388,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	0,00	0,00	0,00		0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00					
			2025			x	0,00				
			2026			x		0,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	4235353,14	10386612,44	10387612,44		0,00	

	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			4235353,14				
			2025			x	10386612,44			
			2026			x	x	10387612,44		

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №33

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
1.	Расходы всего	49762289,44	41711877,00	5020024,44	0,00	0,00	3030388,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	35878600,00	31278600,00	4400000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	27434678,12	24016897,12	3264181,00	0,00	0,00	153600,00	0,00
	Наименование расходов	с/д.изм	код-во получателей					
	Расходы на оплату труда	X		X	X	X	X	X
		24170497,12	24016897,12				153600,00	
		0,00						
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований Учреждений	1996900,00		1 996 900,00				
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1267281,00		1 267 281,00				
		0,00						
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	158000,00	8000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	с/д.изм	код-во выплат					
	льготы специалистам села	X		X	X	X	X	X
		8000,00	8000,00					
		0,00						
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	150000,00		150 000,00				
		0,00						
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	с/д.изм	код-во получателей					
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	X		X	X	X	X	X
		600,00	600,00					

Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	X	X	X	X	X	X	X	X
Налог за загрязнение окружающей среды			400,00	400,00						
			0,00							
1.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1. Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							
1.4.2. Гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							
1.5. Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1. исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							
1.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг			10594612,44	7144200,00	620024,44	0,00	0,00	0,00	2830388,00	0,00
1.6.1. на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							
1.6.2. на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00							
			0,00							

