



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС № 296 г. Челябинска

(наименование учреждения)

О.Е.Штурмина

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7449031014

КПП 744901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 804 624.01 | x | x | |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | x | | x | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | x | x | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 28 866 042.14 | 28 462 842.14 | 28 462 842.14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 28 706 042.14 | 28 302 842.14 | 28 302 842.14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 23 812 298.14 | 23 812 298.14 | 23 812 298.14 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | | 4 893 744.00 | 4 490 544.00 | 4 490 544.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1510 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от возмещения недостач и необоснованных расходов | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| средства поступающие во временное распоряжение | 1982 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 29 670 666.15 | 28 462 842.14 | 28 462 842.14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 14 136 959.00 | 14 136 959.00 | 14 136 959.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | x | 15 533 707.15 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 11 126 033.28 | 9 919 190.03 | 9 919 190.03 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | x | 67 060.80 | 67 060.80 | 67 060.80 | |
| транспортные услуги | | 244 | x | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | x | 583 826.59 | 583 377.23 | 583 377.23 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | x | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | x | 945 000.00 | 602 280.00 | 602 280.00 | |
| страхование | | 244 | x | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | x | 220 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | x | 8 460 145.89 | 7 656 472.00 | 7 656 472.00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | x | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | x | 4 407 673.87 | 4 406 693.11 | 4 406 693.11 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | x | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | x | | | | |
| 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 | | 0.00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | 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 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 15 533 707.15 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | |
| 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 | x | x | x | x | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | x | x | 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 | x | 412 341.45 | x | x | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ | 26310 | x | | 412 341.45 | | | |
| | из них *13.1 | 26310.1 | | | | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 15 121 365.70 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 9 262 997.69 | 9 675 339.14 | 9 675 339.14 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 9 262 997.69 | 9 675 339.14 | 9 675 339.14 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 0.00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | | | | |
| 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 ¹⁴ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 5 858 368.01 | 4 650 544.00 | 4 650 544.00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | 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 | 3,1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 5 858 368.01 | 4 650 544.00 | 4 650 544.00 | |
| | из них *13.1 | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | x | 15 121 365.70 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | 15 121 365.70 | | | |
| | 2023 | | | | x | 14 325 883.14 | | |
| | 2024 | 26510 | x | | x | x | 14 325 883.14 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | |
| | 2024 | | | | x | | | |
| | 2025 | 26610 | x | | x | x | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

О.Е.Штурмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.В.Павлова

(фамилия, имя, отчество)

2562435

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296 г. Челябинска"
Вид документа: 1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 28 706 042.14 | 28 302 842.14 | 28 302 842.14 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 28 706 042.14 | 28 302 842.14 | 28 302 842.14 |

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0100 | 23 812 298.14 | 23 812 298.14 | 23 812 298.14 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0200 | | | |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 4 255 344.00 | 3 852 144.00 | 3 852 144.00 |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | | | |
| Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0400 | | | |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0500 | | | |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 638 400.00 | 638 400.00 | 638 400.00 |
| Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | | | |
| Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0800 | | | |
| Всего | 9000 | 28 706 042.14 | 28 302 842.14 | 28 302 842.14 |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Присмотр и уход | 0100 | х | х | х | 331 | 331 | 331 | 6 390 070.34 | 6 390 070.34 | 6 390 070.34 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0200 | х | х | х | 331 | 331 | 331 | 14 136 959.00 | 14 136 959.00 | 14 136 959.00 |
| Предоставление питания | 0300 | х | х | х | 331 | 331 | 331 | 3 285 268.80 | 3 285 268.80 | 3 285 268.80 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 23 812 298.14 | 23 812 298.14 | 23 812 298.14 |

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции от иной, приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Войны-интернационалисты | 0100 | 1776.00 | 1776.00 | 1776.00 | 3 | 3 | 3 | 38 361.60 | 38 361.60 | 38 361.60 |
| многодетные, дети ОВЗ | 0200 | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 | 122 | 122 | 122 | 975 024.00 | 975 024.00 | 975 024.00 |
| дети без льгот | 0300 | 2220.00 | 2220.00 | 2220.00 | 178 | 178 | 178 | 2 838 758.40 | 2 838 758.40 | 2 838 758.40 |
| платные услуги | 0400 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | 0 | 0 | 403 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| малообеспеченные, опекуны | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 28 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 4 255 344.00 | 3 852 144.00 | 3 852 144.00 |

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | | | |

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0100 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| | 0200 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Питание сотрудников | 0100 | 638 400.00 | 638 400.00 | 638 400.00 |
| Итого | 9000 | 638 400.00 | 638 400.00 | 638 400.00 |

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|-------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|-------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0100 | x | x | x | x | x | x | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296 г. Челябинска"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | 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 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего | 9000 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | 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 |
| Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пожертвования (добровольные пожертвования от родителей) | 0400 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| Прочие безвозмездные поступления (субсидии на иные цели) | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего | 9000 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| | 0100 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| | 0100 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0110 | | | |
| Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего | 0200 | | | |
| в том числе: | 0210 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| гранты российских организаций | 0101 | | | |
| гранты международных организаций | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.5. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Пожертвования, всего | 0100 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| в том числе: | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| пожертвования физических лиц | 0101 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| Итого | 9000 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: Субсидии на иные цели | | | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



О.Е.Штурмина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В.Панарина
(фамилия, инициалы)

8 (351) 256-24-35
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296 г. Челябинска"

Вид документа

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 |

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------|------------|--|--|--|
| | | | 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 | 6 |
| Расходы на выплату заработной платы | 211 | 0001 | 10 805 880.00 | 10 805 880.00 | 10 805 880.00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | 0002 | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
| | | 0003 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 |

* Раздел заполняется 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 № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 8 401 880.00 | 8 401 880.00 | 8 401 880.00 |
| Пособия 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) | 0200 | 52 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 |
| Материальная помощь | 0400 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет | | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего | 9000 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 |

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | | 0001 | 2.0 | 66 611.60 | 25 926.00 | 7 200.00 | 33 485.60 | 1 598 680.00 |
| Педагогический персонал | | 0002 | | | | | | |
| Прочий персонал | | 0003 | 24.0 | 32 150.00 | 7 800.00 | 2 100.00 | 22 250.00 | 9 259 200.00 |
| Итого | | 9000 | 26.0 | x | x | x | x | 10 857 880.00 |

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | | 0001 | 2.0 | 66 611.60 | 25 926.00 | 7 200.00 | 33 485.60 | 1 598 680.00 |
| Педагогический персонал | | 0002 | | | | | | |
| Прочий персонал | | 0003 | 24.0 | 32 150.00 | 7 800.00 | 2 100.00 | 22 250.00 | 9 259 200.00 |
| Итого | | 9000 | 26.0 | x | x | x | x | 10 857 880.00 |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ² | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АУП | | 0001 | 2.0 | 66 611.60 | 25 926.00 | 7 200.00 | 33 485.60 | 1 598 680.00 |
| Педагогический персонал | | 0002 | | | | | | |
| Прочий персонал | | 0003 | 24.0 | 32 150.00 | 7 800.00 | 2 100.00 | 22 250.00 | 9 259 200.00 |
| Итого | | 9000 | 26.0 | x | x | x | x | 10 857 880.00 |

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пособия 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) | 0001 | - | - | 52 000.00 | - | - | 52 000.00 | - | - | 52 000.00 |
| Итого | 9000 | x | x | 52 000.00 | x | x | 52 000.00 | x | x | 52 000.00 |

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0001 | - | - | 2 269 000.00 | | | 2 269 000.00 | | | 2 269 000.00 |
| Итого | 9000 | x | x | 2 269 000.00 | x | x | 2 269 000.00 | x | x | 2 269 000.00 |

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|----------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Материальная помощь | 0001 | - | - | 20 000.00 | - | - | 20 000.00 | - | - | 20 000.00 |
| Итого | 9000 | x | x | 20 000.00 | x | x | 20 000.00 | x | x | 20 000.00 |

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|----------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | | x | x | | x | x | |

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений" ⁵**

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296 г.Челябинска"
 Вид документа 1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | 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 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 3 257 363.24 | 3 257 363.24 | 3 257 363.24 |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30.2 % | 0110 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 3 257 363.24 | 3 257 363.24 | 3 257 363.24 |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10.0 % | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | в том числе: по тарифу 20,0 % | 0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | по тарифу ⁶ | 0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | в том числе: по тарифу 2 % | 0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | по тарифу ⁶ | 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | - | - | - |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | | | | | | |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | в том числе: по тарифу ⁶ | 0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | - | - | - |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | | | | | | |
| 3.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | в том числе: по тарифу ⁴ | 0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 21 715.76 | 21 715.76 | 21 715.76 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 10 857 880.00 | 21 715.76 | 21 715.76 | 21 715.76 |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵ | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 | 3 279 079.00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов²²**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 296 г. Челябинска"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|--|--|
| | | 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 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 15 533 707.15 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 15 533 707.15 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | |
| Всего | 9000 | 15 533 707.15 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | |

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

| Наименование объекта закупки | Товары, работы и услуги по ОКПД | | Код по КОСГУ* | Год (планируемый год) размещения закупки | Код строки | Всего | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---|---------------|---|--|--|--|
| | код (класс, подкласс, группа) | наименование | | | | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Услуги связи | | | 221 | | 0101 | 67 060.80 | 67 060.80 | 67 060.80 | - |
| | | | | | 0102 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | 67 060.80 | 67 060.80 |
| Транспортные услуги | | | 222 | | 0101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | | | | 0102 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | 0.00 | 0.00 |
| Коммунальные услуги | | | 223 | | 0101 | 4 991 500.46 | 4 990 070.34 | 4 990 070.34 | - |
| | | | | | 0102 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | 4 991 500.46 | 4 990 070.34 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | | 0101 | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | - |
| | | | | | 0102 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | 850 000.00 | 850 000.00 |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | | 0101 | 945 000.00 | 602 280.00 | 602 280.00 | - |
| | | | | | 0102 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | 945 000.00 | 602 280.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | | 0101 | 220 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | - |
| | | | | | 0102 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | 220 000.00 | 160 000.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 346 | | 0101 | 184 333.09 | 80 659.20 | 80 659.20 | - |
| | | | | | 0102 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | 184 333.09 | 80 659.20 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | | 0201 | 8 275 812.80 | 7 575 812.80 | 7 575 812.80 | |
| | | | | | 0202 | | | | |
| | | | Итого по коду КОСГУ | | | | 9002 | 8 275 812.80 | 7 575 812.80 |
| Всего | | | | | 9009 | 15 533 707.15 | 14 325 883.14 | 14 325 883.14 | - |

| Код строки | в том числе: | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | за счет иных средств | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | |
| | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0101 | 5 858 368.01 | 4 650 544.00 | 4 650 544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

| Наименование объекта закупки | Цель осуществления закупки | | | | Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки | Код строки | Нормативный правовой (правовой) акт | | | |
|------------------------------|--|---|---|--|---|------------|-------------------------------------|------|-------|--------------|
| | наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы | мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации | ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации** | обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функция, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации | | | вид | дата | номер | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 0101 | | | | |
| | | | | | | 0102 | | | | |

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

| Наименование товара, работы, услуги | ОКПД | Единица измерения | КОСГУ | Код строки | Количество | | | Цена за единицу | | | Уровень индексации, % | | | Стоимость работ (услуг) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | 0101 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9001 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0201 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9002 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Всего | 9009 | | | | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



(подпись)

О.Е.Штурмина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В.Панарина
(фамилия, инициалы)

8 (351) 253-78-73
(телефон)

" 29 "

декабря

20 23 г.