

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		527078,73	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			21843206,44	1989846,44	20574846,44	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		18733262,00	16828902,00	17504902,00	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17041916,00	15237556,00	15913556,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1591346,00	1591346,00	1591346,00	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		3109944,44	3069944,44	3069944,44	0,00
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3109944,44	3069944,44	3069944,44	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		0,00	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
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		22370285,17	1989846,44	20574846,44	0,00
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15308460,00	13701600,00	14371600,00	0,00
В том числе:							
оплата труда	2110	111		11756389,36	10522789,66	11036141,36	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		3551470,64	3178210,34	3334858,64	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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 представл и планового
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	6621362,48	6129571,44	6135571,44	0,00
	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)								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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	26300	X		X	3861373,07	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	X	X	X	3861373,07	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X	2593653,60			
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X	X	X	188737,91			
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X				
1.3.1.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X	X	X				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.5	X	X	X	1078981,56			
1.3.1.5	за счет прочих источников финансирования	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	X	X	X				
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	X	X	X				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X	X	X				
1.3.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X	X	X				
1.3.2.4	за счет средств прочих источников финансирования	26320.5	X	X	X				
1.3.2.5	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		X	2759989,41	6129571,44	6135571,44	0,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	934127,40	3280281,00	3286281,00	0,00

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	934127,40	3280281,00	3286281,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		x				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		x	1109206,53	1257944,44	1257944,44	0,00
1.4.2.1	из них 10.1:	26421	x		x	1109206,53	1257944,44	1257944,44	0,00
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	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 финансового обеспечения	26450	x		x	716655,48	1591346,00	1591346,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	716655,48	1591346,00	1591346,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, размещенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	2759989,41	6129571,44	6135571,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024					
				2025		x	6129571,44		
				2026		x		6135571,44	
3	Итого по договорам, размещенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024					
				2025		x	0,00		
				2026		x		0,00	

Исполнитель Скребецов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Горбуничкова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с к/в №3

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения на						за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей	за счет прочих источников
			за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	капитальных вложений	средств ОМС	платной, основе и приносящей	прочих источников		
1.	Расходы всего	22370285,17	17414573,10	3109944,44	0,00	0,00	0,00	1845767,63	0,00	
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	15308460,00	13446460,00	1812000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00		
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	11756389,36	10326333,36	1391656,00	0,00	0,00	38400,00	0,00		
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на оплату труда		X	X	X	X	X	X		
			10364733,36	10326333,36			38400,00			
			0,00							
	Выплаты стимулирующего характера отделным категориям работников муниципальных образований	руб		768000,00	768000,00					
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб		623656,00	623656,00					
				0,00						
				0,00						
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат							
			X	X	X	X	X	X		
			0,00							
			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	ед.изм	кол-во получателей							
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет		X	X	X	X	X	X		
			600,00	600,00						
			0,00							
1.1.4.	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.	3551470,64	3119526,64	420344,00	0,00	0,00	11600,00	0,00		
	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов	X	X	X	X	X	X		

Наименование расходов	Ед. изм	КОЛ-ВО КОНТРАКТОВ	X	X	X	X	X	X	X
приобретение основных средств			X						
Наказы избирателей			0,00	X	0,00				
Улучшение эффективности энергооборудования			10000,00					10000,00	
			30000,00			30000,00			
			5000,00			5000,00			
1.6.4.8 расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			3441157,04		1795000,00	0,00	0,00	1646157,04	0,00
Наименование расходов	Ед. изм	КОЛ-ВО КОНТРАКТОВ	X	X	X	X	X	X	X
приобретение продуктов питания			3094791,54	1 751 000,00				1343791,54	
приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00					
прочие мат.затраты			48500,00	35 000,00				13500,00	
Бытовая химия:			288865,50					288865,50	
лакокрасочные материалы			9000,00	9000,00					
Улучшение эффективности энергооборудования			0,00			0,00			
			0,00						
			0,00						
1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
			0,00						
1.7.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00						
			0,00						