

Приложение №1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Новоуральского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МАДОУ детский сад
«Гармония»

(наименование должностного лица)



Е.Н. Агиевич

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования Администрации Новоуральского городского округа**

Вид документа **3**
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
ИНН	6682003355
КПП	668201001
Код ведомства	906
	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Год плана : 2024

Муниципальное автономное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида
"Гармония"

Операции по средствам на выполнение муниципального задания											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов 906110001	Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов 906110002	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 90611S006	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 90611S006	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 90611S006	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 90611S006	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения 906130000	Остаток средств на начало планируемого года
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	947 059,27								947 059,27
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет	610										
бюджет остатка средств по главам субсидии	610		0,00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X									
Поступления текущего года - всего	1000	X	204 330 796,78	11 246 840,47	36 478 162,68	85 502 000,71	33 129 005,12	25 821 128,99	11 448 989,27	704 669,54	
в том числе:											
Поступления средств от использования имущества, предоставляемого в аренду	1100	120									
Доходы от оказания услуг, работ	1200	130	204 330 796,78	11 246 840,47	36 478 162,68	85 502 000,71	33 129 005,12	25 821 128,99	11 448 989,27	704 669,54	
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания:											
Субсидии по уплате налогов на имущество	130		204 330 796,78			85 502 000,71	33 129 005,12	25 821 128,99	11 448 989,27	704 669,54	
Субсидии по уплате налогов на имущество	130		704 669,54							704 669,54	
Поступления от оказания учрежденческих услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе			0,00								
90600000000001076130 Рояльная плата за содержание ребенка (присмотр и уход) 2017 год.			0,00								
Поступления от ипотечной приватизации доход деятельности, в том числе	1300		0,00								
90600000000003027130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Рыболовские занятия с детьми дошкольного и школьного возраста), в том числе			0,00								
Датские соглашения			0,00								
906000000000005014130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Прочие доходы)			0,00								
906000000000005014130 Прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) (Прочие доходы)			0,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300										
Безвозмездные поступления от национальных органов власти, принадлежность иностранных организаций, международных финансовых организаций (прочие субсидии)	1400										
1410 Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	152	0,00								
1420 Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	1420	162									
1430 Поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	1430	150	0,00								
1600 Доходы от операций с активами, в том числе	1600		0,00								
1611 Поступления от уменьшения стоимости основных средств (9060000000000501410)	1611	410									
1614 Поступления от уменьшения стоимости материальных запасов (9060000000000501440)	1614	440	0,00								
Прочие поступления, всего	1700	X	28 411,13								28 411,13
поступления денежных средств и их эквивалентов	1710	510	28 411,13								28 411,13
Выплаты, всего:	2000		205 306 267,18	11 246 840,47	36 478 162,68	85 502 000,71	33 129 005,12	25 821 128,99	11 448 989,27	704 669,54	975 470,40

3110	111	143 573 678,36	4 981 605,79	19 303 715,84	65 422 208,14	25 348 775,80	19 757 134,09	8 760 238,70	
	211	142 388 678,36	4 948 785,28	19 176 536,35	64 860 059,70	25 130 963,31	19 587 368,46	8 684 965,26	
		89 780 385,60			49 259 035,91	19 078 374,44	14 869 305,49	6 595 261,76	
		44 443 727,33	4 752 264,95	18 415 020,18	11 668 798,77	4 521 243,97	3 523 910,74	1 562 488,72	
		8 164 365,43	196 520,33	761 516,17	3 952 221,02	1 531 344,90	1 193 548,23	529 214,78	
	366	1 185 000,00	32 820,51	127 179,49	562 148,44	2 17 812,49	169 765,63	75 273,44	
		765 000,00			419 554,70	162 562,49	126 703,13	36 179,68	
		330 000,00	32 820,51	127 179,49	104 203,12	40 375,00	31 468,75	13 953,13	
		70 000,00			38 390,62	14 875,00	11 593,75	5 140,63	
2120	112	170 311,00	34 935,64	135 375,36					
	212	0,00							
	226	170 311,00	34 935,64	135 375,36					
2140	119	43 052 880,86	1 505 097,89	5 832 249,24	19 522 926,21	7 564 438,65	5 895 812,47	2 614 180,99	118 175,41
	213	43 001 380,86	1 494 533,15	5 791 313,98	19 522 926,21	7 564 438,65	5 895 812,47	2 614 180,99	118 175,41
		27 113 736,85			14 863 986,63	5 759 266,64	4 488 840,17	1 990 334,79	11 305,62
		13 422 005,65	1 435 184,01	5 561 336,10	3 465 365,83	1 342 705,85	1 046 520,73	464 023,34	106 869,79
		2 465 638,36	59 349,14	229 977,88	1 193 570,75	462 466,16	360 451,57	159 822,86	
2210	226	51 500,00	10 564,74	40 935,26					
	321	2 309,04			1 266,36	490,67	382,43	169,58	
	264	2 309,04			1 266,36	490,67	382,43	169,58	
2310	851	704 669,54						704 669,54	
	291	704 669,54						704 669,54	
2320	852	0,00							
	291	0,00							
2330	853	1 991,27	408,47	1 582,80					
	241	1 991,27	408,47	1 582,80					
	291	0,00							
	297	0,00							
2500	344	0,00							
	226	0,00							
2600	244	7 314 813,51	2 663 321,42	3 217 038,33	555 600,00	215 300,00	167 800,00	74 400,00	421 353,76
	221	1 56 670,38	32 101,74	124 394,26					174,38
	222	90 000,00	18 461,41	71 538,59					
	223	2 372 103,41	447 046,27	1 732 304,26					192 752,88
	225	1 586 060,00	1 168 224,28	417 835,72					
	226	1 515 236,91	847 099,39	288 211,02	84 246,15	30 102,87	25 079,38	12 071,60	228 426,50
	310	426 365,00	7 652,00	29 650,00	206 391,70	95 259,67	64 521,82	22 889,81	
	341	2 590,00	531,00	2 059,00					
	342	0,00							
	344	195 000,00	39 999,67	155 000,33					
	345	60 975,00	10 602,75	41 082,25	5 209,00	1 768,00	1 537,00	776,00	
	346	9 019 812,81	91 602,91	354 962,90	259 753,15	88 169,46	76 661,80	38 662,59	
2600	247	10 485 613,60	2 061 471,26	7 988 201,11					435 941,23
	223	10 485 613,60	2 061 471,26	7 988 201,11					435 941,23
3000	X								

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	49 570 878,77	1 579 743,27	6 121 505,16	23 443 487,74	7 957 616,50	6 917 030,85	3 489 243,85	62 251,40
Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	213		49 570 878,77	1 579 743,27	6 121 505,16	23 443 487,74	7 957 616,50	6 917 030,85	3 489 243,85	62 251,40
Вспомогательного персонала			33 170 868,08			18 387 767,20	6 309 399,20	5 484 344,44	2 766 535,98	22 821,36
Административно-управленческого персонала			14 310 642,00	1 516 410,48	5 876 090,61	3 857 237,62	1 309 294,00	1 138 082,86	574 097,29	39 430,04
Уплата налогов на имущество организаций и государственного имущества	2310	851	720 521,00	63 332,79	243 414,35	998 482,22	338 923,30	294 603,65		
Налог на прибыль и сборы	231		720 521,00							15 851,46
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2330	853	2 000,00							15 851,46
Иные выплаты текущего характера организациям	237		2 000,00							2 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	244		1 800 000,00							1 800 000,00
Прочие работы, услуги	236		1 800 000,00							1 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципального заказа	244		21 861 358,97	1 281 696,55	4 966 574,18	655 400,00	222 500,00	193 400,00	97 500,00	1 800 000,00
Услуги связи	221		156 496,00	32 101,74	124 394,26					123 024,24
Транспортные услуги	222		90 000,00	10 256,41	39 743,59					40 000,00
Коммунальные услуги	223		2 452 297,48	493 184,26	1 911 088,98					49 024,24
Работа, услуги по содержанию имущества	225		1 704 123,00	332 538,05	1 288 584,95					27 000,00
Прочие работы, услуги	226		1 623 531,00	250 303,79	969 927,21	83 719,39	28 421,67	24 704,50	12 454,44	56 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310		519 750,00			285 840,31	97 039,16	84 347,75	42 522,78	4 000,00
Увеличение стоимости акционерных participations и долевых вложений в юридические лица	341		4 000,00							4 000,00
Увеличение стоимости финансовых вложений	342		12 854 264,00							12 254 264,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	345		198 000,00	40 624,99	157 375,01					
Увеличение стоимости нематериальных активов	346		2 237 897,49	122 687,31	475 460,18	285 840,30	97 039,17	84 347,75	42 522,78	
Закупка энергетических ресурсов	2600	247	12 176 299,65	2 310 186,10	8 951 971,10					1 150 000,00
Коммунальные услуги	223		12 176 299,65	2 310 186,10	8 951 971,10					914 142,45
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X								914 142,45
										914 142,45

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	40 456 107,01	35 024 106,93	35 837 658,62	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	263000	x	x	x	14 686 767,00			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	14 686 767,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:	264000							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в	264100							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264120	x	x	x	17 557 991,11	17 865 676,24	18 679 227,93	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	264200							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264220	x	x	x	5 320 986,83			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	264500							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	x	x	x	2 890 362,07	17 158 430,69	17 158 430,69	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	14 686 767,00	35 024 106,93	35 024 106,93	
	в том числе по году начала закупки:	266100	x	x	x	14 686 767,00	35 024 106,93	35 024 106,93	

Руководитель


(подпись)

Руководитель планово-экономической службы

Агневич Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Е. А. Александрова
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида "Гармония"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	15 800,00	
в том числе:			
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)	131		
906400005 1 Платные услуги	131		
906400005 1 Платные услуги	139		
906400005 2 Питание сотрудников	131		
906400005 7 Доходы от металлолома, макулатуры, ОС	446		
906400006 Благотворительные взносы	155	15 800,00	Доходы от поступлений благотворительных взносов
906400006 1 Благотворительные взносы (гранты)	155		
Выплаты всего:		15 800,00	
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности			
Заработная плата	211		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
906000000 2 Остатки прошлых лет (род.плата)			
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)			
Транспортные услуги	222		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
906400005 1 Платные услуги			
Заработная плата	211		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226	-2 500,00	Корректировка на ст. 297
Налоги, пошлины и сборы	291		
Иные выплаты текущего характера организациям	297	2 500,00	Корректировка со ст. 226
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		
906400005 2 Питание сотрудников			
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
906400005 7 Доходы от металлолома, макулатуры, ОС			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости строительных материалов	344		
906400006 Благотворительные взносы		15 800,00	
Транспортные услуги	222	15 800,00	Увеличение расходов на оплату транспортных услуг
Прочие работы, услуги	226		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
Увеличение стоимости строительных материалов	344		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
906400006 1 Благотворительные взносы (гранты)			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов , 906110001			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-244,66	Корректировка на ст. 213
Начисления на выплаты по оплате труда	213	244,66	Корректировка со ст. 211
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		

Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		
Увеличение стоимости строительных материалов	344		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110002			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Заработная плата	211	-948,07	Корректировка на ст. 213
Начисления на выплаты по оплате труда	213	948,07	Корректировка со ст. 211
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		
Увеличение стоимости строительных материалов	344		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004			
Поступления всего :	130	1 798 582,75	
Выплаты всего:		1 798 582,75	
в том числе:			
Заработная плата	211	1 297 697,90	Изменение согласно приказу УО от 04.12.2024 № 655-а о перераспределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	393 359,80	
Прочие работы, услуги	226		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	-415,89	Больничные листы бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	107 940,94	Увеличение расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006			
Поступления всего :	130	4 690 155,11	
Выплаты всего:		4 690 155,11	
в том числе:			
Заработная плата	211	3 555 466,31	Изменение согласно приказу УО от 04.12.2024 № 655-а о перераспределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 071 132,06	
Прочие работы, услуги	226		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	-80,35	Больничные листы бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	63 637,09	Увеличение расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 90611S007			
Поступления всего :	130	1 120 459,65	
Выплаты всего:		1 120 459,65	
в том числе:			
Заработная плата	211	833 212,84	Изменение согласно приказу УО от 04.12.2024 № 655-а о перераспределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	251 609,60	
Прочие работы, услуги	226		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	-113,92	Больничные листы бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	35 751,13	Увеличение расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (группы кратковременного пребывания) 90611S033

Поступления всего :	130	-1 000 830,94	Изменение согласно приказу УО от 04.12.2024 № 655-а о перераспределении объемов финансирования
Выплаты всего:		-1 000 830,94	
в том числе:			
Заработная плата	211	-775 426,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-232 994,42	
Прочие работы, услуги	226		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной	264	-80,80	Больничные листы бывшим работникам
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	7 670,84	Увеличение расходов на оплату больничных листов
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, 906130000

Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Налоги, пошлины и сборы	291		


906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000

Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Коммунальные услуги	223		
Прочие работы, услуги	226		

Субсидия на иные цели

Поступления всего:	100		
в том числе:			
Организация, проведение и участие в различных мероприятиях, 906200014	150		
906200042 Благоустройство территории в детском саду № 10 по адресу: ул.Гастелло,4 (приобретение чернозёма, 906200042	150		
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций, 906200052	150		
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) и для поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей, 906200069	150		
	150		
Выплаты всего:			
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости продуктов питания	342		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		

Руководитель


(подпись)

Агиевич Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера


(подпись)

Бобрик Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

Александрова Екатерина Александровна

(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110, 2120, 2140)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	в т.ч.	
			Всего	в том числе:						областной бюджет	местный бюджет
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	10б
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам. директора)	8,0	70 871,22	40 139,89	0,00	30 731,33	-	1,2	8 164 365,43	7 206 328,93	958 036,50
2	Основной персонал	137,0	45 375,75	35 457,48	2 289,13	7 629,14	-	1,2	89 780 585,60	89 780 585,60	0,00
3	Вспомогательный персонал	129,5	23 786,03	18 189,63	997,82	4 598,58	-	1,2	44 443 727,33	21 276 442,20	23 167 285,13
Итого		274,5	x	x	x	x	-	x	142 388 678,36	118 263 356,73	24 125 321,63

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1.	Вспомогательный персонал	-	-	-	80 563,03	Плановые затраты из чистой прибыли на непедагогических работников
2.	Административно-управленческий персонал	-	-	-	-	
3.	Основной персонал	-	-	-	75 567,42	Плановые затраты из чистой прибыли на педагогических работников
Итого					156 130,45	

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: остаток средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП	-	-	-	135 956,43	Фонд оплаты труда сотрудников, участвующих в реализации платных услуг
Итого					135 956,43	

Итого по разделу 1.1		142 680 765,24
-----------------------------	--	-----------------------

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме

Код видов расходов: 111 (ст.266)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемый расход за кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
Местный бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	осн	3636,36	44	160 000,00
	АУП			-
Итого				160 000,00
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	осн	8693,18	88	765 000,00
	всп	4222,22	45	190 000,00
	АУП	2333,33	3	70 000,00
Итого				1 025 000,00

Итого по разделу 1.2		1 185 000,00
-----------------------------	--	---------------------

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (ст.212)		1		800,00
2	Проезд (ст.226)		1		8 891,70
Итого по разделу 1.3					9 691,70

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих мед.осмотров

Код видов расходов: 112 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	41		4 153,93	170 311,00
Итого					170 311,00

Итого по разделу 1.4		170 311,00
-----------------------------	--	-------------------

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	142 388 678,36	31 325 509,24
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	142 388 678,36	4 129 271,67
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	142 388 678,36	284 777,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	142 388 678,36	7 261 822,59
	Итого	x	43 001 380,86

в том числе: остатки средств от муниципального задания 119 (ст.213)

Начисления на оплату труда работников по категориям финансируемых из средств из областной субвенции	x	118 175,41
---	---	------------

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	156 130,45	34 348,70
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	156 130,45	4 527,78
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	156 130,45	312,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	156 130,45	7 962,66
	Итого	x	47 151,40

Код видов расходов: 119 (ст.213)

Источник финансового обеспечения: остаток средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Фонд оплаты труда сотрудников, участвующих в реализации платных услуг	135 956,43	41 058,84
	Итого		41 058,84

Код видов расходов: 119 (ст.226)

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на сумму по возмещению первичных медосмотров	170 311,00	51 500,00

Итого по разделу 1.5	43 141 091,10
-----------------------------	----------------------

Всего выплат персоналу	187 186 859,04
-------------------------------	-----------------------