

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
наименование должности руководителя учреждения
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вытегорского муниципального района "Девятинский
детский сад"
(наименование учреждения)
Русанова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 января 2024 г.
(дата)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 30 января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация Вытегорского муниципального района

Учреждение
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Девятинский
детский сад"
ИНН 3508004402 КПП 350801001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024г. (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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	613 908,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			6 202 571,60	5 597 510,00	5 597 510,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 597 510,00	5 597 510,00	5 597 510,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		5 291 510,00	5 291 510,00	5 291 510,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130		306 000,00	306 000,00	306 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		605 061,60	0,00	0,00	
в том числе:		150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		454 581,60	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420			150 480,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1620	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		6 816 480,51	5 597 510,00	5 597 510,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 971 867,33	3 578 137,48	3 578 137,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 971 867,33	3 578 137,48	3 578 137,48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 197 303,32	1 079 390,52	1 079 390,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 197 303,32	1 079 390,52	1 079 390,52	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		322					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 440,00	29 440,00	29 440,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 440,00	29 440,00	29 440,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		1 617 869,86	910 542,00	910 542,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 553 649,86	846 322,00	846 322,00	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		64 220,00	64 220,00	64 220,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00			
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

N		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
п/п	Наименование показателя	3	4			5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			1 617 869,86	910 542,00	910 542,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
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 <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310							
	в соответствии с Федеральным закона N 44-ФЗ		x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них<10.1> :	26310.1							
	из них<10.2> :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным закона N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			1 617 869,86	910 542,00	910 542,00	
1.4.1.	в том числе:	26410							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x			706 808,26	604 542,00	604 542,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			706 808,26	604 542,00	604 542,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			150 480,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			150 480,00			
	из них<10.1> :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			0,00	0,00	0,00
	из них<10.1> :	26430.1	x					
	из них<10.2> :	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			760 581,60	306 000,00	306 000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x			760 581,60	306 000,00	306 000,00
	из них<10.1> :	26451.1						
	из них<10.2> :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 617 869,86	910 542,00	910 542,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	текущий год		2024			1 617 869,86		
	первый год планового периода		2025				910 542,00	
	второй год планового периода		2026					910 542,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий

(уполномоченное лицо)

Русанова
(подпись)

Русанова О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 кат

(должность)

Веняляйнен О.М.

2-13-84

(фамилия, инициалы)

(телефон)

30 января 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, (130)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Девятинский детский сад"

1

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

Единица измерения:

руб. коп.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	5 291 510,00	5 291 510,00	5 291 510,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200	306 000,00	306 000,00	306 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	306 000,00	306 000,00	306 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Всего		5 597 510,00	5 597 510,00	5 597 510,00

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

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания	0001	5 291 510,00	5 291 510,00	5 291 510,00
Итого		5 291 510,00	5 291 510,00	5 291 510,00

1.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата за присмотр и уход (сад)	0001	306 000,00	306 000,00	306 000,00
Доходы от оказания платных услуг	0001	0,00	0,00	0,00
Итого		306 000,00	306 000,00	306 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(подпись)

Русанова О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 кат

(должность)

Веняляйнен О.М.

(фамилия, инициалы)

2-13-84

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, (150)

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Выегдорского муниципального района "Девятинский детский сад"

Полное наименование учреждения

Вид документа

1

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

Единица измерения:

руб. коп.

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0100	454 581,60	0,00	0,00
Целевые субсидии	0200	150 480,00	0,00	0,00
Всего		605 061,60	0,00	0,00

2.1. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные и целевые поступления (пожертвования)	0001	454 581,60		
	0002			
Итого		454 581,60	0,00	0,00

2.2. Расчет плановых поступлений по целевым субсидиям

Наименование поступления	Код строки	Общий объем планируемых поступлений		
		Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Комплексная безопасность и проведение ремонтных работ	0001	126 000,00		
ГСМ и масла	0002	0,00		
Присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами	0003	24 480,00		
	0004			
	0005			
	0006			
	0007			
	0008			
	0009			
	0010			
	0011			
Итого		150 480,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(подпись)

Русанова О.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 кат

(должность)

Веняляйнен О.М.

(фамилия, инициалы)

2-13-84

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Полное наименование учреждения	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Девятинский детский сад"
Вид документа	1
Единица измерения:	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") руб. коп.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)**

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	АУП		797 572,50	778 099,85	778 099,85
2	прочий персонал		785 998,46	785 998,46	785 998,46
3	педагогические работники		1 847 637,44	1 483 960,06	1 483 960,06
4	помощник воспитателя		540 658,93	530 079,11	530 079,11
Итого:		0	3 971 867,33	3 578 137,48	3 578 137,48

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. в год			Примечание
		(текущий фин)	(первый год п)	(второй год пла)	
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	0,00	0,00	0,00	
2	Командировочные расходы (проживание)	0,00	0,00	0,00	
Итого:		0,00	0,00	0,00	x

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. в год		
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30,2%)		1 197 303,32	1 079 390,52	1 079 390,52

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)	
Код видов расходов	851, 852, 853
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	х		29 440,00	29 440,00	29 440,00
1.1.	недвижимое имущество		2,2	0,00	0,00	0,00
1.2.	Земельный налог	х	1,5	29 440,00	29 440,00	29 440,00
3	Транспортный налог, всего	х	х	0,00	0,00	0,00
4	Прочие налоги, сборы, всего	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	29 440,00	29 440,00	29 440,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов **243**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Составление ПСД	0,00		
2				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	12		3 955,97	3 955,97	3 955,97
	Итого:	х	х	3 955,97	3 955,97	3 955,97

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	тех обслуживание АПС, КТС	35210	35210	35210
2	Дератизация	0	0	0
3	очиска крыши	0	0	0
4	обслуживание системы	0	0	0
5	дезинсекция зданий, белья	9720	9720	9720
6	Текущий ремонт зданий	20000	0	0
7	ремонт печного оборудования	100000	0	0
7	заправка огнетушителей	6000	0	0
Итого:		170 930,00	44 930,00	44 930,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	профосмотры	57095,4	57095,4	57095,4
2	тех мониторинг	13266,6	13266,6	13266,6
3	обучение персонала	8348	8348	8348
4	питание	0		
5	Бухгалтерское обслуживание	285542	285542	285542
6	прочие	20600	0	0
Итого:		384 852,00	364 252,00	364 252,00

8. Расчеты (обоснования) расходов страхование.

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	страхование	81666,26		
Итого:		81 666,26	0,00	0,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	11 044,03	11 044,03	11 044,03
2	Медикаменты	0,00	0,00	0,00
3	Питание	760 061,60	281 000,00	281 000,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	0,00	0,00	0,00
5	стройматериалы	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
7	материалы	48 000,00	48 000,00	48 000,00
8	прочие материалы	0,00	0,00	0,00
Итого:		824 105,63	345 044,03	345 044,03

10. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Квт.час, куб.м)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Код видов расходов		244				
1	Водоснабжение, всего			13 990,00	13 990,00	13 990,00
2	ТБО			6 650,00	6 650,00	6 650,00
3	Закупка дров			67 500,00	67 500,00	67 500,00
Код видов расходов		247				
1	Теплоснабжение, всего			0,00	0,00	0,00
2	Электроснабжение, всего			64 220,00	64 220,00	64 220,00
Итого:		х	х	152 360,00	152 360,00	152 360,00

11. Расчеты (обоснования) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Код видов расходов		407			
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
1	ПСД	0,00			
Итого:		0,00	0,00	0,00	

Исполнитель (уполномоченное лицо)	экономист I категории (должность)	Веняляйнен О.М. (фамилия, инициалы))	2-13-84 (телефон)
--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

30 января 2024 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Полное наименование учреждения	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского муниципального района "Девятинский детский сад"
Вид документа	1
Единица измерения:	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") руб.коп.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов	111				
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности				
№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	АУП		797 572,50	778 099,85	778 099,85
2	прочий персонал		785 998,46	785 998,46	785 998,46
3	педагогические работники		1 847 637,44	1 483 960,06	1 483 960,06
4	помощник воспитателя		540 658,93	530 079,11	530 079,11
Итого:		0	3 971 867,33	3 578 137,48	3 578 137,48

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов	112				
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности				
Наименование поступления					
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. в год			Примечание
		(текущий фин	(первый год п	(второй год пла	
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	0,00	0,00	0,00	
2	Командировочные расходы (проживание)	0,00	0,00	0,00	
Итого:		0,00	0,00	0,00	x

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов		119			
Источник финансового обеспечения		муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. в год		
			на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30,2%)		1 197 303,32	1 079 390,52	1 079 390,52

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов	851, 852, 853
Источник финансового обеспечения	муниципальное задание, иные цели, средства полученные от платной и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	х		29 440,00	29 440,00	29 440,00
1.1.	недвижимое имущество		2,2	0,00	0,00	0,00
1.2.	Земельный налог	х	1,5	29 440,00	29 440,00	29 440,00
3	Транспортный налог, всего	х	х	0,00	0,00	0,00
4	Прочие налоги, сборы, всего	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	29 440,00	29 440,00	29 440,00

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов

243

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Составление ПСД	0,00		
2				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	12		3 955,97	3 955,97	3 955,97
	Итого:	х	х	3 955,97	3 955,97	3 955,97

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	тех обслуживание АПС, КТС	35210	35210	35210
2	Дератизация	0	0	0
3	очиска крыши	0	0	0
4	обслуживание системы	0	0	0
5	дезинсекция зданий, белья	9720	9720	9720
6	Текущий ремонт зданий	20000	0	0
7	ремонт печного оборудования	100000	0	0
7	заправка огнетушителей	6000	0	0
Итого:		170 930,00	44 930,00	44 930,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	профосмотры	57095,4	57095,4	57095,4
2	тех мониторинг	13266,6	13266,6	13266,6
3	обучение персонала	8348	8348	8348
4	питание	0		
5	Бухгалтерское обслуживание	285542	285542	285542
6	прочие	20600	0	0
Итого:		384 852,00	364 252,00	364 252,00

8. Расчеты (обоснования) расходов страхование.

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	страхование	81666,26		
Итого:		81 666,26	0,00	0,00

9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	11 044,03	11 044,03	11 044,03
2	Медикаменты	0,00	0,00	0,00
3	Питание	760 061,60	281 000,00	281 000,00
4	Увеличение стоимости ГСМ	0,00	0,00	0,00
5	стройматериалы	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00
7	материалы	48 000,00	48 000,00	48 000,00
8	прочие материалы	0,00	0,00	0,00
Итого:		824 105,63	345 044,03	345 044,03

10. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Квт. час, куб. м)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

Код видов расходов 244

1	Водоснабжение, всего			13 990,00	13 990,00	13 990,00
2	ТБО			6 650,00	6 650,00	6 650,00
3	Закупка дров			67 500,00	67 500,00	67 500,00

Код видов расходов 247

1	Теплоснабжение, всего			0,00	0,00	0,00
2	Электроснабжение, всего			64 220,00	64 220,00	64 220,00
Итого:		х	х	152 360,00	152 360,00	152 360,00

11. Расчеты (обоснования) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

Код видов расходов 407

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	ПСД	0,00		
Итого:		0,00	0,00	0,00

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

экономист I категории
(должность)

Веняляйнен О.М.
(фамилия, инициалы))

2-13-84
(телефон)

30 января 2024 года