

Приложение №2  
 к  
 Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  
 муниципального образования "Аниевский городской округ" от 02 декабря 2020г. №  
 2/21-ДВ



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад №5 "Березка" с. Таранай  
 (наименование учреждения)

Утверждаю

Заведующая МБДОУ Д/с № 5 с. Таранай  
 (подпись)

« 01 » ноября 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов  
 муниципальных бюджетных, автономных учреждений Аниевского городского округа.

1. Доходы в виде субсидий учреждениям.

Наименование показателя	код строки	на 2024 г. (на текущий финансовый год)		на 2025 г. ( на первый год планового периода)		на 2026 г. (на второй год планового периода)	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	27 192 600,00		17 427 600,00		15 866 600,00	
Доходы в виде целевых субсидий	1410	871 800,00		467 000,00		656 600,00	
Итого		28 064 400,00		17 894 600,00		16 523 200,00	

2. Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги		Объем предоставленной услуги		Планируемый объем поступлений		
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. ( на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. ( на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. ( на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
Итого								

3. Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба ( в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов

(договоров).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги		Объем предоставленной услуги		Планируемый объем поступлений (рублей)	
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)
Итого							

4. Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги		Объем предоставленной услуги		Планируемый объем поступлений (рублей)	
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)
плата родителей за посещение ребенка в лагерь	1230	5 050,00	5 050,00	384	384	1 939 200,00	1 939 200,00
Итого						1 939 200,00	1 939 200,00

5. Доходы от операций с активами ( в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества).

Наименование показателя	код строки	Плата (тариф) за единицу услуги		Объем предоставленной услуги		Планируемый объем поступлений (рублей)	
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)
Итого							

Примечание:

Муниципальным учреждениям необходимо представлять обоснования (расчеты) по плановым поступлениям в виде процентов по депозитам в кредитных организациях, плановых поступлений по иным финансовым инструментам если таковые имеются.

**Обоснование (расчет) плановых выплат на муниципальное задание к ПФХД  
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы**

Таблица №1

**КБК: 902 0701 0900162240 611 112 /4**

в руб.

КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
командировочные расходы (суточные)	0,00	0,00	0,00	
Возмещение расходов по мед.осмотрам и диагностики	14 000,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Таблица №2

**КБК: 902 0701 0900100590 612 112 / 5**

в руб.

КОСГУ 214 "Прочие выплаты"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно	133 100,00	0,00	0,00	

Таблица №3

КБК: 902 0701 0900100590 611 111 / 4

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
	2	3	4	
1				
Заработная плата ДОУ (мб.б-т.)	949 400,00	1 577 800,00	1 514 000,00	
Заработная плата ДОУ (мб.б-т.) остаток 2023	1 382 686,17			
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 332 086,17</b>	<b>1 577 800,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	

Таблица №4

КБК: 902 0701 0900100590 611 119 / 4

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
	2	3	4	
1				
Размер начислений на выплаты по оплате труда	700 600,00	476 500,00	457 200,00	
<b>ИТОГО:</b>	<b>700 600,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>457 200,00</b>	

Таблица №5

КБК: 902 0701 0900162240 611 111 / 100-020-00-000001-00

в руб.

КОСГУ 211 "Заработная плата"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Заработная плата ДОУ (обл.б-г)	10 208 300,00	10 646 200,00	10 572 700,00	
Заработная плата ДОУ (обл.б-г) остаток 2023	113 206,63			
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 321 506,63</b>	<b>10 646 200,00</b>	<b>10 572 700,00</b>	

Таблица №6

КБК: 902 0701 0900162240 611 111 / 100-020-00-000001-00

в руб.

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Таблица №7

КБК: 902 0701 0900162240 611 119 / 100-020-00-0000001-00

в руб.

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. ( на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
	2	3	4	
Размер начислений на выплаты по оплате труда	3 082 900,00	3 215 200,00	3 192 900,00	
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 082 900,00</b>	<b>3 215 200,00</b>	<b>3 192 900,00</b>	

ИТОГО 111	12 653 592,80	12 224 000,00	12 086 700,00
ИТОГО 112	147 100,00	0,00	0,00
ИТОГО 119	3 783 500,00	3 691 700,00	3 650 100,00

Таблица №8

КБК: 902 0701 0900100590 611 851 / 4

в руб.

КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Налог на имущество	124 727,00	0,00	0,00	
Земельный налог	27 408,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО:</b>	<b>152 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Таблица №9

КБК: 902 0701 0900100590 611 852 / 4

в руб.

КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"				
Наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Транспортный налог	0,00	0	0	
Госпошлина	0,00			
<b>ИТОГО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Таблица №9

КБК: 902 0701 0900100590 611 853 / 4

в руб.

КОСГУ 291 "Налоги пошлины и сборы"				

Наименование расходов	на 2024 г. (на	на 2025 г. ( на	на 2026 г. (на
	текущий финансовый год)	первый год планового периода)	второй год планового периода)
1	2	3	4
Плата за загрязнение окруж.среды	10 965,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ИТОГО 851 :</b>	<b>152 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО 852 :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО 853 :</b>	<b>10 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	163 100,00		



КБК: 902 0701 0900100590 611 247 / 4

в руб.

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Оплата отопления	мес	9,00	150 489	1 354 400,00	1 095 900,00	0,00
Электроэнергия	мес	12,00	34 433	413 200,00	0,00	0,00
Газ	мес	12,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 767 600,00</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>0,00</b>

КБК: 902 0701 0900100590 611 244 / 4

в руб.

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
проезд в служебную командировку	мес	12,00	3 708	44 500,00	0,00	0,00
проезд к месту учебы в учебный отпуск	мес	12,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение/водоотведение	мес	12,00	605 992	7 271 900,00	284 100,00	0,00
Управление по обращению с отходами	мес	12,00	3 717	44 600,00	0,00	0,00



ТО охранной сигнализации и (тревожная кнопка)+мониторинг /Глоннас	мес	12	11 017	132 200,00	0,00	0,00
медосмотр+санминимум	мес	12	10 000	120 000,00	0,00	0,00
Программное обеспечение, обслуживание сайта, Консультант	мес	12	14 417	173 000,00	0,00	0,00
оплата стоимости курсов	дог.	1	0	0,00	0,00	0,00
Завоз песка	мес	3	11 833	35 500,00	0,00	0,00
электронно-цифровая подпись (ЭЦП)	мес	1	0	0,00	0,00	0,00
подписка	дог.	1	35 000	35 000,00	0,00	0,00
Аттестация рабочих мест (СОУТ)	дог.	2	20 150	40 300,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	мес	1	75 000	75 000,00	0,00	0,00
Услуги по утилизации, транспортировке и захоронению от	дог.	1	0	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"**

Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты и аптечки	дог.	1	5 400	5 400,00	0,00	0,00
	дог.	2				
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"**

Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация питания льготников	дог.	10	6 060	60 600,00	0,00	0,00
	дог.	2	0			
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>60 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 343 "Увеличение стоимости ГСМ"**

<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>60 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---	---	---	------------------	-------------	-------------

Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1						
ГСМ	мес.	12	0	0,00	0,00	0,00
	дог	2	0			
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"</b>						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1						
Прочие ТМЦ	дог.	1	157 100	157 100,00	0,00	0,00
	дог	1	0			
	мес	4	0			
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>157 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по 244/4:</b>	х	х	х	<b>8 773 000,00</b>	<b>284 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО по 247/4:</b>	х	х	х	<b>1 767 600,00</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица №12

КБК: 902 0701 0900162240 611 244 / 900-020-00-000002-00

<b>КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1						
Услуги связи	мес	12	1 000	12 000,00	0,00	0,00
Интернет	мес	12	0			
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"</b>						

Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
Заправка картриджей	мес	12	0	0,00	0,00	0,00
	мес	12	0			
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Програмное обеспечение, курсы повышения квалификации	мес	12	0	0,00	0,00	0,00
	мес	12	0			
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение ОС	дог.	5	11 340	56 700,00	0,00	0,00
	х	х	х	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"**

Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Прочие ТМЦ остаток 2023	дог.	5	13 000	65 000,00	131 900,00	129 800,00
	дог.	2	968	1 936,54		
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>66 936,54</b>	<b>131 900,00</b>	<b>129 800,00</b>
<b>ВСЕГО по 0702/244/900-020-00-000002-00:</b>	х	х	х	<b>135 636,54</b>	<b>131 900,00</b>	<b>129 800,00</b>

Прочие субсидии местного бюджета, выделенные на выполнение муниципального задания:

**КБК: 902 0701 09000920994 611 244 / 4**

в руб.

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"						
Наименование расходов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7
установка кнопки	дог.	1	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Физическая охрана	мес	2	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ИТОГО 244 мун.задание :</b>	<b>10 308 636,54</b>	<b>416 000,00</b>	<b>129 800,00</b>
<b>ИТОГО 247 мун.задание :</b>	<b>1 767 600,00</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>0,00</b>
	12 076 236,54	1 511 900,00	129 800,00

Внебюджетные средства

Таблица №14

КБК: 902 0701 0900100590 611 244 /2

в руб.

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация питания льготников	мес	214	9 062	1 939 200,00	1 939 200,00	1 939 200,00
	дог	2	0			
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	1 939 200,00	1 939 200,00	1 939 200,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"						
Наименование материальных запасов	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед. изм.	Сумма на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	Сумма на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
Прочие ТМЦ	дог.	1	0	0,00	0,00	0,00
остаток 2023	дог	1	187 804	187 804,22		
<b>ИТОГО:</b>	х	х	х	187 804,22	0,00	0,00

<b>ИТОГО внебюджет :</b>	2 127 004,22	1 939 200,00	1 939 200,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------

КБК: 902 1004 0900462500 612 321/ без. доп.

в руб.

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"			
наименование расходов	на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
	2	3	4
Компенсация родительской платы	738 700,00	467 000,00	656 600,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>738 700,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>656 600,00</b>

Исполнитель:

Заведующая МБДОУ № 5 "Березка" с. Таранай

(должность)

2024 года

" 01 " ноября



(подпись)

Л.Г. Гнатьева

(Ф.И.О.)