

Утверждено

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-

детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

С.И. Вестапльченко

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 27 " декабря 20 23 г.²

Дата

27.12.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

2333007623

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

233301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			13 181 200,00	13 201 200,00	5 631 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 047 400,00	1 047 400,00	1 047 400,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности (аренда)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Доходы от собственности (возмещение коммуналки)				46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Доход от предпринимательской деятельности	1110			986 400,00	986 400,00	986 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 301 400,00	11 301 400,00	3 731 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 731 600,00	3 731 600,00	3 731 600,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (стандарт) бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			7 569 800,00	7 569 800,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	180				832 400,00	852 400,00	852 400,00	0,00
Прочие доходы, всего								
в том числе:								
1510	180				832 400,00	852 400,00	852 400,00	0,00
1520	180							
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
1900								
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	x							
Прочие поступления, всего ⁶	1981	510			0,00			x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
1981	510							
Расходы, всего	2000	x			13 181 200,00	13 201 200,00	5 631 400,00	0
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			9 035 400,00	9 045 400,00	1 568 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		6 864 904,50	6 862 826,41	1 119 892,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			100 000,00	110 000,00	110 000,00	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	213		2 070 495,50	2 072 573,59	338 207,53	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x

на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139								X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								X
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								X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00		X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00		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	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	500,00	500,00	500,00	500,00		X
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациями и физическим лицам	2410	810								X
взносы в международные организации	2420	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								X
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			4 010 600,00	4 010 600,00	4 010 600,00	3 918 100,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 563 700,00	3 563 700,00	3 471 200,00			
из них:										
Расчет расходов на оплату услуг связи		244		221	22 500,00	22 500,00		0,00		
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг		244		223	71 300,00	71 300,00		71 300,00		
Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244		225	406 900,00	406 900,00		406 900,00		
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг		244		226	2 824 720,00	2 824 720,00		2 774 720,00		
Расчет расходов на приобретение основных средств		244		310	0,00	0,00		0,00		
Расчет расходов на приобретение материальных запасов		244		346	238 280,00	238 280,00		218 280,00		
Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2650	245								
Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов		247		223	446 900,00	446 900,00		446 900,00		

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
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						X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 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 номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 010 600,00	4 010 600,00	3 918 100,00	0,00	
1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 010 600,00	4 010 600,00	3 918 100,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 330 800,00	2 963 200,00	2 870 700,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 330 800,00	2 963 200,00	2 870 700,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	632 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	632 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 047 400,00	1 047 400,00	1 047 400,00	0,00	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 047 400,00	1 047 400,00	1 047 400,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	26500	х	4 010 600,00	3 988 100,00	3 918 100,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий _____ (должность)
Исполнитель _____
ведущий экономист _____ (должность)
С.Е.Аброськина _____ (фамилия, инициалы)
22-4-89 _____ (номер телефона)

" 27 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственной и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станции Старовеличковской

Вид документа _____

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервиса	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станции
Старовеличьевской

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	3 731 600,00	3 731 600,00	3 731 600,00
Субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200	832 400,00	852 400,00	852 400,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	7 569 800,00	7 569 800,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Доходы от предпринимательской деятельности (внебюджетные средства)		986 400,00	986 400,00	1 047 400,00
Итого	9000	12 333 800,00	12 333 800,00	4 825 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 111
 Источник финансового обеспечения _____ 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стипендиальный фонд	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2024 г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2025 г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2026 г.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера				
1	Кассир	0,5	8 121,00	5 984,00		7 258,00	3 000,00	97 452,00	97 452,00	
2	Оператор котельной	2,7	43 853,39	5 984,00	3 020,72	6 139,21	3 000,00	263 120,32	263 120,32	
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	16 242,00	5 984,00		7 258,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,65	10 557,30	5 984,00		7 258,00	3 000,00	126 687,60	126 687,60	
5	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД						437 728,55	437 728,55	437 728,55	
	Итого:	4,85	78 773,69	23 936,00	3 020,72	27 913,21	12 000,00	1 119 892,47	1 119 892,47	

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ 112 (212), 244 (226)
 Источник финансового обеспечения _____ 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб. на 2024 год	Размер выплат, руб. на 2025 год	Размер выплат, руб. на 2026 год
1	Меры социальной поддержки (112)	3	100 000,00	110 000,00	110 000,00
2	Меры социальной поддержки (321)	12	100 000,00	110 000,00	110 000,00
	Итого:	х	200 000,00	220 000,00	220 000,00

Обоснования (расчеты) плановых начислений по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (211;266)

Источник финансового обеспечения _____

011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

№, п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед	Всего в месяц на все ставки	в том числе:				Стимулирую щие	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2024г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2025г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2026г.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Заведующая	1	33 140,46	22 662,00	5 665,50	1 812,96	3 000,00	397 685,52	397 685,52	0,00	
2	Воспитатель логопедической группы	2	42 855,00	9 350,00	4 207,50	2 337,50	6 000,00	514 260,00	514 260,00	0,00	
3	Воспитатель	1,5	28 635,00	9 350,00	2 337,50	1 402,50	6 000,00	354 416,40	354 416,40	0,00	
4	Воспитатель	3	53 062,50	9 350,00	2 337,50	0,00	6 000,00	636 750,00	636 750,00	0,00	
5	Учитель-логопед	1	20 624,25	9 435,00	4 245,75	943,50	6 000,00	247 491,00	247 491,00	0,00	
6	Музыкальный руководитель логопедической группы	0,25	4 612,79	8 587,00	3 864,15	0,00	6 000,00	55 353,45	55 353,45	0,00	
7	Музыкальный руководитель	0,75	12 550,31	8 587,00	2 146,75	0,00	6 000,00	150 603,75	150 603,75	0,00	
8	Педагог-психолог	0,25	4 772,50	9 350,00	2 337,50	1 402,50	6 000,00	57 270,00	57 270,00	0,00	
9	Социальный педагог	0,25	4 742,75	9 265,00	2 316,25	1 389,75	6 000,00	56 913,00	56 913,00	0,00	
10	Старшая медицинская сестра	1	15 642,96	9 099,00	2 638,71	905,25	3 000,00	187 715,52	187 715,52	0,00	
11	Помощник воспитателя	3	48 726,00	6 083,00	0,00	7 159,00	3 000,00	584 712,00	584 712,00	0,00	
12	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	16 242,00	6 083,00	0,00	7 159,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	0,00	
13	Делопроизводитель	0,25	4 713,79	5 984,00	0,00	12 871,16	0,00	56 565,48	56 565,48	0,00	
14	Заведующий хозяйством	1	16 242,00	6 327,00	0,00	9 915,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	0,00	
15	Дворник	1	16 242,00	5 881,00	0,00	7 361,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	0,00	
16	Стимулирующий фонд месячный							1 784 995,55	1 858 485,82	0,00	
	Итого:	17,25	322 804,31	144 188,00	36 054,86	55 538,62	69 000,00	5 745 012,03	5 742 933,94	0,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (211:266)

Источник финансирования обеспечения 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

№, п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед	Всего в месяц на все ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Стимулирующ ие	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2024г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2025г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2026г.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера				
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	33 140,46	22 662,00	5 665,50	1 812,96	3 000,00	397 685,52	397 685,52	0,00
2	Воспитатель логопедической группы	2	42 855,00	9 350,00	4 207,50	2 337,50	6 000,00	514 260,00	514 260,00	0,00
3	Воспитатель	1,5	28 635,00	9 350,00	2 337,50	1 402,50	6 000,00	354 416,40	354 416,40	0,00
4	Воспитатель	3	53 062,50	9 350,00	2 337,50	0,00	6 000,00	636 750,00	636 750,00	0,00
5	Учитель-логопед	1	20 624,25	9 435,00	4 245,75	943,50	6 000,00	247 491,00	247 491,00	0,00
6	Музыкальный руководитель логопедической группы	0,25	4 612,79	8 587,00	3 864,15	0,00	6 000,00	55 353,45	55 353,45	0,00
7	Музыкальный руководитель	0,75	12 550,31	8 587,00	2 146,75	0,00	6 000,00	150 603,75	150 603,75	0,00
8	Педагог-психолог	0,25	4 772,50	9 350,00	2 337,50	1 402,50	6 000,00	57 270,00	57 270,00	0,00
9	Социальный педагог	0,25	4 742,75	9 265,00	2 316,25	1 389,75	6 000,00	56 913,00	56 913,00	0,00
10	Старшая медицинская сестра	1	15 642,96	9 099,00	2 638,71	905,25	3 000,00	187 715,52	187 715,52	0,00
11	Помощник воспитателя	3	48 726,00	6 083,00	0,00	7 159,00	3 000,00	584 712,00	584 712,00	0,00
12	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	16 242,00	6 083,00	0,00	7 159,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	0,00
13	Делопроизводитель	0,25	4 713,79	5 984,00	0,00	12 871,16	0,00	56 565,48	56 565,48	0,00
14	Заведующий хозяйством	1	16 242,00	6 327,00	0,00	9 915,00	0,00	194 904,00	194 904,00	0,00
15	Дворник	1	16 242,00	5 881,00	0,00	7 361,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	0,00
16	Стимулирующий фонд месячный							1 784 995,55	1 858 485,82	0,00
	Итого:	17,25	322 804,31	144 188,00	36 054,86	55 538,62	69 000,00	5 745 012,03	5 742 933,94	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

119
014

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1 119 892,47	246 376,34	1 119 892,47	246 376,34	1 119 892,47	246 376,34
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 119 892,47	32 476,88	1 119 892,47	32 476,88	1 119 892,47	32 476,88
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 119 892,47	2 239,78	1 119 892,47	2 239,78	1 119 892,47	2 239,78494
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 119 892,47	57 114,52	1 119 892,47	57 114,52	1 119 892,47	57 114,51597
	Итого:	2 239 784,94	338 207,53	2 239 784,94	338 207,53	2 239 784,94	338 207,53

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

119
014

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1 119 892,47	246 376,34	1 119 892,47	246 376,34	1 119 892,47	246 376,34
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 119 892,47	32 476,88	1 119 892,47	32 476,88	1 119 892,47	32 476,88
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 119 892,47	2 239,78	1 119 892,47	2 239,78	1 119 892,47	2 239,78494
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 119 892,47	57 114,52	1 119 892,47	57 114,52	1 119 892,47	57 114,51597
	Итого:	2 239 784,94	338 207,53	2 239 784,94	338 207,53	2 239 784,94	338 207,53

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

119 (213)

011

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2024 г.		2025 г.		2026 г.	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	5 745 012,03	1 263 902,65	5 742 933,94	1 263 445,47	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 745 012,03	163 899,69	5 742 933,94	166 545,09	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 745 012,03	11 490,02	5 742 933,94	11 485,87	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 745 012,03	292 995,61	5 742 933,94	292 889,63	0,00	0,00
	Итого:	Х	1 732 287,97	1 734 366,06	1 734 366,06	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов 851 (291)
 Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	2 486 267,80	2,20	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2	Налог на землю, всего			13 700,00	13 700,00	13 700,00
	Итого:	х	х	34 700,00	34 700,00	34 700,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853 (291,295)
 Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего		4	500,00	500,00	500,00
2	Штраф, всего					
	Итого:	х	х	500,00	500,00	500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 (221)

011

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	0	0		
	Повременная оплата							
2	Международных, телефонных и местных соединений	Мин	1	12	375,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 440,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3	Итого:	х	х	х	1 815,00	22 500,00	22 500,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244, 247 (223)

014

Источники финансового обеспечения

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индекс цпн, %	Сумма, руб. на 2024 год		Сумма, руб. на 2025 год		Сумма, руб. на 2026 год	
						Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		71659,7	7,71		260 000,00	15 000,00	260 000,00	15 000,00	260 000,00	15 000,00
2	Газоснабжение, всего	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		240108	2,94		125 900,00	46 000,00	125 900,00	46 000,00	125 900,00	46 000,00
3	Водоснабжение, всего	м³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		1290	46,36		25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00
4	Ассенизация, всего	м³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		1822	51,67		34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
5	Вывоз мусора, всего	м³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		20,6821668	580,21		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	457 200,00	61 000,00	457 200,00	61 000,00	457 200,00	61 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 (340-346)
 Источник финансового обеспечения 014.011

№, п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб. на 2024 год						Стоимость, руб. на 2025 год						Стоимость, руб. на 2026 год					
		Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Приобретение материалов																		
1.1	Хозяйственные товары		0,00		98 640,00		0,00		98 640,00		0,00		98 640,00		0,00		98 640,00		
1.2	Игрушки	0,00																	
1.3	Канцелярские принадлежности	20 000,00								0,00				21 000,00					
1.4	Кухонные принадлежности (из средств аренды)				98 640,00				98 640,00								98 640,00		
	Итого:	20 000,00	21 000,00	0,00	197 280,00	20 000,00	21 000,00	0,00	197 280,00	0,00	21 000,00	0,00	197 280,00						

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 (340-346)
 Источник финансового обеспечения 014.011

№, п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб. на 2024 год						Стоимость, руб. на 2025 год						Стоимость, руб. на 2026 год					
		Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетн ые денежные средства		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Приобретение основных средств																		
1.1	Учебное и игровое оборудование	0,00																	
1.2	Технические средства обучения																		
1.3	Учебно-наглядное пособие																		
1.4	Мебель, оборудование к/с 021031724 нст 014			0,00															
1.5	Оборудование тревожной сигнализации																		
1.6	Оборудование для здания																		
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						