

Утверждаю
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(наименование должности уполномоченного лица)
детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской
(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.И.Беспальченко
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)
от " 05 " сентября 20 24 г.²**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

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

Учреждение Старовеличковской

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2333007623
КПП 233301001
по ОКЕИ 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 171,721.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14,759,368.88 | 13,201,200.00 | 5,631,400.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1,081,400.00 | 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 | 0.00 |
| Доходы от собственности (возмещение коммуналки) | | | | 80,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
| 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 | | 12,282,100.00 | 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 | | 3,812,200.00 | 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, создавшего учреждение (гостандарт) | | | | 8,469,900.00 | 7,569,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 1,395,868.88 | 852,400.00 | 852,400.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 1,395,868.88 | 852,400.00 | 852,400.00 | 0.00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1900 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1980 | x | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 14,926,640.14 | 13,201,200.00 | 5,631,400.00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 10,065,100.00 | 9,045,400.00 | 1,568,100.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7,628,882.76 | 6,862,826.41 | 1,119,892.47 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 135,000.00 | 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 | 2,301,217.24 | 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 135,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 135,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 135,000.00 | 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 | | 35,683.16 | 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 | 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 | 291 | 983.16 | 500.00 | 500.00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям 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 | | 4,690,856.98 | 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 | | 4,184,858.70 | 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 | 426,900.00 | 406,900.00 | 406,900.00 | |
| Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг | | 244 | 226 | 3,389,878.70 | 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 | 274,280.00 | 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 | 505,998.28 | 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 | | 4,450.61 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 4,450.61 | | | 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 подвида 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 подвида 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(ям) 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.







о

а

и

а

т

ч

),

х

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> 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 | 4,690,856.98 | 4,010,600.00 | 3,918,100.00 | 0.00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 |
| 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 | 4,690,856.98 | 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 | 2,419,576.87 | 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 | 2,419,576.87 | 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 | 1,105,868.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 1,105,868.88 | 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 | 1,165,411.23 | 1,047,400.00 | 1,047,400.00 | 0.00 |

**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 дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станицы 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 сервитута | 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**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской
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 | 3,812,200.00 | 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 | 1,395,868.88 | 852,400.00 | 852,400.00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания | 0300 | 8,469,900.00 | 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 | 80,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| Доходы от предпринимательской деятельности (внебюджетные средства) | | 986,400.00 | 986,400.00 | 1,047,400.00 |
| Всего | 9000 | 13,348,500.00 | 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 | | | | Стимулирующий 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 | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кастелянша | 0.5 | 8,121.00 | 5,984.00 | | 7,258.00 | 3,000.00 | 97,452.00 | 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 | 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 | 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 | 126,687.60 |
| 5 | СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД | | | | | | | 538,035.77 | 437,728.55 | 437,728.55 |
| | Итого: | 4.85 | 78,773.69 | 23,936.00 | 3,020.72 | 27,913.21 | 12,000.00 | 1,220,199.69 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Меры социальной поддержки (112) | 12 | 135,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2 | Меры социальной поддержки (321) | 12 | 135,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| | Итого: | х | 270,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |

**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 (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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Стимулирующие | Фонд оплаты труда в год, руб. на 2024г. | Фонд оплаты труда в год, руб. на 2025г. | Фонд оплаты труда в год, руб. на 2026г. |
|--------|--|--------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---|---|---|
| | | | Всего в месяц на все ставки | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 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 | | | | | | | 2,448,666.59 | 1,858,485.82 | 0.00 |
| | Итого: | 17.25 | 322,804.31 | 144,188.00 | 36,054.86 | 55,538.62 | 69,000.00 | 6,408,683.07 | 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 119
 Источник финансового обеспечения 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% | 1,220,199.69 | 268,443.93 | 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% | 1,220,199.69 | 35,385.79 | 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% | 1,220,199.69 | 2,440.40 | 1,119,892.47 | 2,239.78 | 1,119,892.47 | 2239.78494 |
| 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%) | 1,220,199.69 | 62,230.18 | 1,119,892.47 | 57,114.52 | 1,119,892.47 | 57114.51597 |
| | Итого: | x | 368,500.31 | | 338,207.53 | | 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

119 (213)

Источник финансового обеспечения

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% | 6,408,683.07 | 1,409,910.28 | 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% | 6,408,683.07 | 183,146.15 | 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 | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6,408,683.07 | 12,817.37 | 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%) | 6,408,683.07 | 326,843.14 | 5,742,933.94 | 292,889.63 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого: | х | 1,932,716.93 | | 1,734,366.06 | | 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: | x | x | 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 | 983.16 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | Штраф, всего | | | | | |
| | Итого: | x | x | 983.16 | 500.00 | 500.00 |

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

Код видов расходов 244 (221)
 Источник финансового обеспечения 011

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 | | |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | Мин | 1 | 12 | 375.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 3 | Услуги интернет | Кбит/с | 1 | 12 | 1,440.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | 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)
 Источник финансового обеспечения 014

| №, п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Размер потребления ресурсов | Тариф (с НДС), руб | Индексация, % | Стоимость, руб. на 2024 год | | Стоимость, руб. на 2025 год | | Стоимость, 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 | | 280,000.00 | 20,098.28 | 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 | 80,000.00 | 125,900.00 | 46,000.00 | 125,900.00 | 46,000.00 |
| 3 | Водоснабжение, всего | м ³ | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5 | | 1290 | 46.36 | | 47,288.00 | 0.00 | 25,300.00 | 0.00 | 25,300.00 | 0.00 |
| 4 | Ассенизация, всего | м ³ | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5 | | 1822 | 51.67 | | 12,012.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 5 | Вывоз мусора, всего | м ³ | | | | | | | | | |
| | 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 | | 477,200.00 | 100,098.28 | 457,200.00 | 61,000.00 | 457,200.00 | 61,000.00 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244 (225)

Источник финансового обеспечения

014, 011

| №, п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) в год | Стоимость, руб. на 2024 год | | | | Стоимость, руб. на 2025 год | | | | Стоимость, руб. на 2026 год | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | Краевые денежные средства | Районные денежные средства | Целевые денежные средства | Внебюджетные денежные средства | Краевые денежные средства | Районные денежные средства | Целевые денежные средства | Внебюджетные денежные средства | Краевые денежные средства | Районные денежные средства | Целевые денежные средства | Внебюджетные денежные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего | x | 0.00 | 426,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Услуги СЭС (дератизация) | 4 | | 26,000.00 | | | | 26,000.00 | | | | 26,000.00 | | |
| 1.3 | Электротехобслуживание | 12 | | 46,400.00 | | | | 46,400.00 | | | | 46,400.00 | | |
| 1.4 | Обслуживание пожарной сигнализации | 12 | | 24,000.00 | | | | 24,000.00 | | | | 24,000.00 | | |
| 1.5 | ТО газовых приборов | 2 | | 27,200.00 | | | | 27,200.00 | | | | 27,200.00 | | |
| 1.6 | Подготовка котельных к ОЗП | 1 | | 62,500.00 | | | | 62,500.00 | | | | 62,500.00 | | |
| 1.7 | Техобслуживание кнопки МИРАЖ | 12 | | 41,400.00 | | | | 41,400.00 | | | | 41,400.00 | | |
| 1.8 | Услуги контроля приборов загазованности | 15 | | 7,200.00 | | | | 7,200.00 | | | | 7,200.00 | | |
| 1.9 | Проведение гидравлических испытаний | 1 | | 55,000.00 | | | | 55,000.00 | | | | 55,000.00 | | |
| 1.10 | ТО тревожной сигнализации | | | 43,800.00 | | | | 43,800.00 | | | | 43,800.00 | | |
| 1.11 | ТО и ремонт камер видеонаблюдения | 4 | | 48,200.00 | | | | 48,200.00 | | | | 48,200.00 | | |
| 1.12 | Прочие работы и услуги | 1 | | 25,200.00 | | | | 25,200.00 | | | | 25,200.00 | | |
| | Подготовка котельных к ОЗП к/с 111001029 ист 014 | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Обеспечение безопасности (пожарной и антитеррорестической(обработка деревянных конструкций))к/с 021031224 ист 014 | | | 20000 | 0 | | | | | | | | | |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244 (226)

Источник финансового обеспечения

014, 011

| №, п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) в год | Стоимость, руб. на 2024 год | | | | Стоимость, руб. на 2025 год | | | | Стоимость, руб. на 2026 год | | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | Краевые денежные средства | Районные денежные средства | Целевые денежные средства | Внебюджетные денежные средства | Краевые денежные средства | Районные денежные средства | Целевые денежные средства | Внебюджетные денежные средства | Краевые денежные средства | Районные денежные средства | Целевые денежные средства | Внебюджетные денежные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Расходы на оплату прочих работ, услуг | x | 50,000.00 | 1,365,976.87 | 1,105,868.88 | 868,032.95 | 50,000.00 | 1,353,200.00 | 632,400.00 | 789,120.00 | 0.00 | 1,353,200.00 | 632,400.00 | 789,120.00 |
| 2.1 | Оценка вывоза ртутных ламп | | | 10,700.00 | | | | 10,700.00 | | | | 10,700.00 | | |
| 2.2 | Документация на негативное воздействие | | | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | | |
| 2.3 | Лабораторные исследования | | | 17,000.00 | | | | 17,000.00 | | | | 17,000.00 | | |
| 2.4 | Услуги по расчету загрязнения | | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | | |
| 2.5 | Обслуживания сайта | | | 44,400.00 | | | | 44,400.00 | | | | 44,400.00 | | |
| 2.6 | Охрана объекта | | | 35,300.00 | | | | 35,300.00 | | | | 35,300.00 | | |
| 2.7 | Спец. Подготовка персонала | | | 27,700.00 | | | | 27,700.00 | | | | 27,700.00 | | |
| 2.8 | Прочие услуги | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2.9 | Услуги питания | | | 1,212,776.87 | 0.00 | 868,032.95 | | 1,200,000.00 | | 789,120.00 | | 1,200,000.00 | | 789,120.00 |
| 2.10 | Медосмотр | | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | | | | 0.00 | | | |
| | Зарядка огнетушителей | | | 5,100.00 | | | | 5,100.00 | | | | 5,100.00 | | |
| 2.11 | Охрана объекта (Кордон) к/с 122001028, ист. 014 | | | | 1,105,868.88 | | | | 632400 | | | | 632,400.00 | |

