

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от _____ 2018 г. № _____
Утверждаю
Заведующий МБДОУ-д/с №9 ст. Старовеличковской
(наименование должности)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида №9
станции Старовеличковской

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Н. В. Кузнецова
(расшифровка подписи)
" 31 " июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов*)

от "31" июля 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Управление образования администрации муниципального образования Калининский район
Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №9 станции Старовеличковской
Единица измерения: руб

Коды	
Дата	31.07.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2333007648
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	316,528.67	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	х		х	х	х
Поступления от доходов, всего:				22,652,118.88	20,168,550.00	7,791,550.00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
в том числе:	1110						х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		21,236,250.00	19,291,150.00	6,914,150.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19,350,800.00	17,405,700.00	5,028,700.00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	1211	130		14,422,100.00	13,377,000.00	0.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1212	130		4,928,700.00	4,028,700.00	5,028,700.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от предпринимательской деятельности	1230	130		1,755,450.00	1,755,450.00	1,755,450.00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130		130,000.00	130,000.00	130,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1,400,868.88	862,400.00	862,400.00	x
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		1,400,868.88	862,400.00	862,400.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150					x
в том числе: пожертвования	1510	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					x
в том числе:	1910						x
металлолом, макулатура	1911	440					x
Прочие поступления, всего	1980	510					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	1984	510					x
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510					
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	2000	х		22,968,647.54	20,168,550.00	7,791,550.00	
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	х		15,970,800.00	14,920,700.00	1,943,700.00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		12,085,867.90	11,283,179.73	1,316,205.84	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		235,000.00	230,000.00	230,000.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119					х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3,649,932.10	3,407,520.27	397,494.16	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		35,000.00	0.00	0.00	х
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		35,000.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29,903.97	29,900.00	29,900.00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29,400.00	29,400.00	29,400.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		503.97	500.00	500.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
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
из них: уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		6,932,943.57	5,217,950.00	5,817,950.00	
в том числе: выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6,215,406.95	4,501,350.00	5,101,350.00	
из них:	2641	244					
закупка энергетических ресурсов		247		717,536.62	716,600.00	716,600.00	
из них:	2651	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	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****	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль****	3010	x					x
налог на добавленную стоимость****	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.01			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
из них: уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		0.01			x
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	4040	610					x
из них: из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610					x
прочие выбытия	4050	610					x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана
*** Показатель формируется в случае принятия учреждением решения об утверждении Плана обособленного подразделения
**** Показатель отражается со знаком "минус"
***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	6,932,943.57	5,217,950.00	5,817,950.00	
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения	26200	x				
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				
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	6,932,943.57	5,217,950.00	5,817,950.00	
1.4.1	в том числе:	26410	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3,706,497.48	2,685,100.00	3,285,100.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1,130,868.88	632,400.00	632,400.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2,095,577.21	1,900,450.00	1,900,450.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		6,932,943.57	5,217,950.00	5,817,950.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н. В. Кузнецова
(подпись)

Н. В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Э.С. Клейменова
(фамилия, инициалы)

22-4-89
(телефон)

" 31 " _____ июля _____ 20 24 _ 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),

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

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,

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 №9 станицы Старовеличковской
Вид расхода:	130
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 краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	0100	14,422,100.00	13,377,000.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	4,928,700.00	4,028,700.00	5,028,700.00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	1,755,450.00	1,755,450.00	1,755,450.00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Всего	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №9 станции Старовеличковской
Вид расхода:	150
Единица измерения:	руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	0.00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

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
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе:				
гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0401			
пожертвования физических лиц	0402	0.00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000			

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

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №9 станицы Старовеличковской
Вид расхода	150
Единица измерения:	рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	1,400,868.88	862,400.00	862,400.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000			

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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
Поступления прочих доходов, всего	0100	1,400,868.88	862,400.00	862,400.00
в том числе:	0101			
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (ремонт муницип.имущества)кс111001029	0102	0.00	0.00	0.00
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/сады)	0103	270,000.00	230,000.00	230,000.00
Поддержка дошкольных учреждений в Калинн.районе (обеспеч.пожарн.безоп)кс 021031224 014	0104	25,000.00	0.00	0.00
Профилактика терроризма и экстримизма (спец.охрана)	0105	1,105,868.88	632,400.00	632,400.00
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.) кс021031724	0106	0.00		0.00
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №9 станицы Старовеличковской
Вид расхода:	440
Единица измерения:	рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на очередной	на 2025 год (на первый год	на 2026 год (на второй год
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100	0		
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
Всего	9000	0		

2. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2024 год (на очередной финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х	0.00	х	х		х	х	
	0201										
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х		х	х		х	х	
	0301										
Поступления от реализаци макулатуры	0400	х	х	х		х	х		х	х	
	0401										
Итого	9000	х	х	х	0.00	х	х		х	х	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида № 9 станицы Старовеличковской

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

Код вида расхода

111

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет 011

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 2024 год, руб	Фонд оплаты труда 2025 год, руб	Фонд оплаты труда 2026 год, руб
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Заведующая	1	46,560.00	36,300.00		7,260.00	3,000.00	558,720.00	585,718.20	585,718.20
2	Воспитатель лог. гр.	2	47,027.80	27,298.00	5,000.00	2,729.80	6,000.00	564,333.60	508,650.00	508,650.00
3	Воспитатель логоп.гр.	1	25,561.25	13,649.00	2,500.00	3,412.25	6,000.00	306,735.00	234,690.00	234,690.00
4	Старший воспитатель	1	27,096.25	13,775.00	2,500.00	4,821.25	6,000.00	325,155.00	224,847.00	224,847.00
5	Старший воспитатель	0.45	12,425.20	6,143.00	1,125.00	2,457.20	6,000.00	149,102.40	103,728.60	103,728.60
6	Воспитатель	2	53,852.30	27,298.00	5,000.00	9,554.30	6,000.00	646,227.60	458,160.00	458,160.00
7	Воспитатель	1	26,926.15	13,649.00	2,500.00	4,777.15	6,000.00	323,113.80	446,940.00	446,940.00
8	Воспитатель	1	26,926.15	13,649.00	2,500.00	4,777.15	6,000.00	323,113.80	636,750.00	636,750.00
9	Учитель-логопед	1.5	44,678.20	20,663.00	6,750.00	8,265.20	6,000.00	536,138.40	258,813.00	258,813.00
10	Воспитатель в логопедической группе	3	84,731.10	13,649.00	4,500.00	12,284.10	6,000.00	1,016,773.20	126,576.00	126,576.00
11	Педагог-психолог	1	27,608.60	13,649.00	2,500.00	5,459.60	6,000.00	331,303.20	245,910.00	245,910.00
12	Социальный педагог	0.5	13,040.60	3,381.00	625.00	1,352.40	6,000.00	156,487.20	109,656.72	109,656.72
13	Музыкальный руководитель	1	22,900.30	12,522.00	2,500.00	1,878.30	6,000.00	274,803.60	200,805.00	200,805.00
14	Муз. рук-ль логогруппы	0.25	6,225.65	3,131.00	1,125.00	469.65	6,000.00	74,707.80	55,353.48	55,353.48
15	Старшая медицинская сестра	1	19,645.76	10,094.00	2,903.76	3,648.00	3,000.00	235,749.12	199,446.72	199,446.72
16	Делопроизводитель	1	19,242.00	8,365.00		10,877.00		230,904.00	223,317.12	223,317.12
17	Контрактный управляющий	1	19,242.00	13,464.00		5,778.00		230,904.00		
18	Помощник воспитателя	6	115,452.00	51,696.00		7,626.00	3,000.00	1,385,424.00	1,169,424.00	1,169,424.00
19	Помощник воспитателя лог. группы	1	21,242.00	8,616.00	2,000.00	7,626.00	3,000.00	254,904.00	206,292.60	206,292.60
20	Заведующий хозяйством	0.5	9,621.00	4,308.00		5,313.00		115,452.00	97,452.00	97,452.00
21	Дворник	1	19,242.00	8,121.00		8,121.00	3,000.00	230,904.00	194,904.00	194,904.00
22	Стимулирующий фонд							2,498,706.34	3,679,539.45	3,679,539.45
	Итого:	28.20	689,246.31	345,734.00	44,028.76	118,487.35	93,000.00	10,769,662.06	9,966,973.89	0.00

9966973.89

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

112							
011 краевой бюджет							
№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за 2024 год, руб	Сумма за 2025 год, руб	Сумма за 2026 год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком						
	Итого:	х	х	х	0.00	0.00	0.00

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

119							
011 краевой бюджет							
№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2024 год		2025 год		2026 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
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%	10,769,662.06	2,369,325.65	9,966,973.89	2,192,734.26	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%	10,769,662.06	312,320.20	9,966,973.89	289,042.24	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%	10,769,662.06	21,539.32	9,966,973.89	19,933.95	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%)	10,769,662.06	549,252.77	9,966,973.89	508,315.67	0.00	0.00
	Итого:	х	3,252,437.94		3,010,026.11		0.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода		112, 321			
Источник финансового обеспечения		011 краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6
№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб 2024	Размер выплаты (пособия), руб 2025	Размер выплаты (пособия), руб 2026
1	Меры социальной поддержки (112)	12	235,000.00	230000	230,000.00
	Меры социальной поддержки (321)	12	35,000.00	0	0.00
	Итого:	х	270,000.00	230,000.00	230,000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида № 9 станицы Старовеличковской
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расхода 111
Источник финансового обеспечения местный бюджет 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	Губернаторское	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оператор котельной	2.7	43,853.40	6,327.00	1,164.66	5,750.34	3,000.00		511,769.18	511,769.18	511,769.18
2	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	16,242.00	6,224.00		7,018.00	3,000.00		189,544.14	189,544.14	189,544.14
3	Кастелянша	1	16,242.00	6,224.00		7,018.00	3,000.00		189,544.14	189,544.14	189,544.14
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	16,242.00	6,224.00		7,018.00	3,000.00		189,544.14	189,544.14	189,544.14
	Стимулирующий фонд								235,804.24	235,804.24	235,804.24
	Итого:	5.70	92,579.40	24,999.00	1,164.66	26,804.34	12,000.00	0.00	1,316,205.84	1,316,205.84	1,316,205.84

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

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

		014 местный бюджет					
		2024 год		2025 год		2026 год	
№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 10,0%	1,316,205.84	289,565.28	1,316,205.84	289,565.28	1,316,205.84	289,565.28
1.2.	по ставке 22,0%						
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%	1,316,205.84	38,169.97	1,316,205.84	38,169.97	1,316,205.84	38,169.97
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%	1,316,205.84	2,632.41	1,316,205.84	2,632.41	1,316,205.84	2,632.41
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%)	1,316,205.84	67,126.50	1,316,205.84	67,126.50	1,316,205.84	67,126.50
	Итого:	x	397,494.16		397,494.16		397,494.16

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

		321		
		014 местный бюджет		
1	2	3	4	5
№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат	Размер выплаты (пособия) 2024 год, руб	Размер выплаты (пособия) 2025 год, руб
1	Выходное пособие			
	Итого:	x	0.00	0.00

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

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

Код вида расхода

112

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. 2024г.	Сумма, руб. 2025г	Сумма, руб. 2026г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x			
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
1.3	компенсация по найму жилого помещения						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств						
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
2.3	компенсация по найму жилого помещения						
	Итого:	x	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Код вида расхода 851
Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

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

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	2024 год	2025 год	2026 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего			12,300.00	12,300.00	12,300.00
	Итого:	x	x	12,300.00	12,300.00	12,300.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода 851
Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	2024 год	2025 год	2026 год
				Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5		
1	Земельный налог, всего					
	в том числе по участкам:					
	Земельный участок					
	ст. Старовеличковская, ул. Широкая,22			17,100.00	17,100.00	17,100.00
	Итого:	x	x	17,100.00	17,100.00	17,100.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код вида расхода 853 ,852
Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2022 год	2024 год	2025 год
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего			257.50	4	503.97	500.00	500.00
2	Госпошлина							
3	Штраф							
	Итого:			x	x	503.97	500.00	500.00

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

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения 011 краевой бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

						2024 год	2025 год	2026 год
№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	250	3,140.00	3,140.00	0.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	250.00	3,140.00	3,140.00	0.00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1,560.00	18,720.00	18,720.00	0.00
Итого:		х	х	х	2,060.00	25,000.00	25,000.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

						2024 год		2025 год		2026 год	
№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)	Сумма, руб (бюджет)	Сумма, руб (внебюджет)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение, всего	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Широкая, 22		40418	7.7		436,336.62	130,000.00	435,400.00	130,000.00	435,400.00	130,000.00
2	Газоснабжение, всего	Г кал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Широкая, 22		17300	7.11		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00
3	Водоснабжение, всего	м³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Широкая, 22		1238	36.96		38,000.00		38,000.00		38,000.00	
4	Ассенизация, всего										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Широкая, 22	м³	266	300		99,600.00		100,000.00		100,000.00	
5	ТКО (мусор), всего										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Широкая, 22					31,600.00		21,000.00		21,000.00	
Итого:		х	х	х		756,736.62	130,000.00	745,600.00	130,000.00	745,600.00	130,000.00

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

Код вида расхода	244
Источник финансового обеспечения	014, 011 краевой и местный бюджет 225

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб											
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025	2025	2024 г.	2025 г.	2026 г.
			краевые средства			районные средства			целевые субсидии			внебюджетные средства		
1	2	3	4			5								
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	х	10,000.00	10,000.00	0.00	456,360.86	446,100.00	446,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Вывоз мусора	12				0.00	0.00	0.00						
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4				35,000.00	35,000.00	35,000.00						
1.3	Электротехобслуживание	12				58,400.00	58,400.00	58,400.00						
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12				30,000.00	30,000.00	30,000.00						
1.5.	ТО газовых приборов	1				28,000.00	28,000.00	28,000.00						
1.6.	услуги контроля приборов загазованности	6				7,200.00	7,200.00	7,200.00						
1.7	проведение гидравлического испытания	1				55,000.00	55,000.00	55,000.00						
1.8	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1				62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00					
1.9	техобслуживание кнопки (мираж)					41,400.00	41,400.00	41,400.00						
1.10	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей)		10,000.00	10,000.00	0.00	38,260.86	28,000.00	28,000.00						
1.11	поддержка дошкольных учреждений.(обеспеч.пожарн.безопас)								0.00					
1.12	ТО сигнал.(Усалко)	12				43,800.00	43,800.00	43,800.00						
1.13	зарядка огнетушителей					8,600.00	8,600.00	8,600.00						
1.14	то, ремонт камер видеонаблюдения	12				48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00					

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	120,000.00	120,000.00	0.00	2,071,100.00	1,072,400.00	2,072,400.00	1,130,868.88	632,400.00	632,400.00	1,755,450.00	1,755,450.00	1,755,450.00
2.1	услуги по расчету загрязнения	1				13,000.00	13,000.00	13,000.00						
2.2	Услуги по организации горячего питания					1,911,800.00	911,800.00	1,911,800.00				1,755,450.00	1,755,450.00	1,755,450.00
2.3	Вневедомственная охрана	12				27,510.00	35,300.00	35,300.00						
2.4	Проф.подготовка 1 человека													
2.5	Оценка,вывозу ртутных ламп					9,400.00	10,700.00	10,700.00						
2.6	Прочие работы и услуги		5,051.75											
2.7	Оплата за проведение медицинских анализов		80,000.00	80,000.00	0.00									
2.8	Обслуживание сайта					52,190.00	44,400.00	44,400.00						

2.9	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре, спец.оценка условий труда		23,931.56	30,000.00	0.00									
2.10	Охранные услуги ("Кордон")	3							1,105,868.88	632,400.00	632,400.00			
2.11	Модернизация системы видеонаблюдения								0.00					
2.12	подписка специальная подготовка не педагогического персонала		11,016.69	10,000.00			0.00	0.00						
2.13						30,200.00	30,200.00	30,200.00						
2.14	Лабораторные исследования,профгигиенич.					27,000.00	27,000.00	27,000.00						
2.15	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (обеспечен.антитеррор.безопасности) к.с 021031224 ист 014								25,000.00					
2.16	изготовление экологической документации котельных					0.00								

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (краевые средства)			Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)					целевая субсидия
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.			2026 г.	2024 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
1	Приобретение основных средств							12250.00					
	в том числе по группам объектов:												
1.1	рециркуляторы				0			34600					
1.2	учебная и методическая литература												
1.3	технические средства обучения	65,000.00	65,000.00	0.00									
1.4	игровое оборудование	100,000.00	100,000.00	0.00									
1.5	тревожная кнопка				0								
1.6	мебель	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00						
1.7	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение мебели) к.с 021031724 ист 014												0
1.8	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (обеспечен.антитеррор.безопасности) к.с 021031224 ист 014												
	Итого:	165,000.00	165,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	46,850.00	0.00			0.00	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (краевые средства)			Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.			2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1	Приобретение материалов							10,250.00				
	в том числе по группам материалов:343				1300							
1.1	продукты питания											
1.2	игрушки	50,000.00	50,000.00	0.00								
1.3	канцелярские принадлежности	30,000.00	30,000.00	0.00								
1.5	хозяйственные расходы 346				19,700.00	21,000.00	21,000.00	153,027.21	15,000.00			15,000.00
1.6	посуда							0.00				
	Итого:	80,000.00	80,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	163,277.21	15,000.00			15,000.00