

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 №3 ст. Старовеличковской
(наименование должности)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад комбинированного вида №3
станции Старовеличковской

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Г. П. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)
"17 " января 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов*)

от "17" января 2025 г.**

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
17.01.2025
2333007743
233301001
383

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской
Единица измерения: руб

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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	68 527,02	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	х	х		х	х	х
Доходы, всего:	1000			18 340 862,50	18 437 662,50	19 424 762,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		16 866 062,50	17 619 462,50	18 880 662,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 474 800,00	818 200,00	544 100,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1 474 800,00	818 200,00	544 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	150		0,00			
в том числе:	1510	150					x
пожертвования	1520	150		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			x
в том числе:	1910						x
металлолом, макулатура	1911	440		0,00			x
Прочие поступления, всего	1980	510		0,00			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
Расходы, всего:	2000	x		18 407 333,68	18 437 662,50	19 424 762,50	
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	x		13 237 731,00	14 013 931,00	15 259 531,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: оплата труда	2110	111		10 036 659,75	10 625 139,02	11 566 460,06	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		170 000,00	180 000,00	200 000,00	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		3 031 071,25	3 208 791,98	3 493 070,94	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 031 071,25	3 208 791,98	3 493 070,94	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40 000,00	50 000,00	50 000,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40 000,00	50 000,00	50 000,00	х
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		36 180,67	28 900,00	30 500,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		35 679,00	28 400,00	30 000,00	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		501,67	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		5 093 422,01	4 344 831,50	4 084 731,50	
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		0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 533 954,17	3 876 731,50	3 568 931,50	
из них:	2641	244					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		559 467,84	468 100,00	515 800,00	
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		2 055,84			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 055,84			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9

* 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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	5 093 422,01	4 344 831,50	4 084 731,50	
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	5 093 422,01	4 344 831,50	4 084 731,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 889 636,84	2 834 769,00	2 868 769,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 889 636,84	2 834 769,00	2 868 769,00	
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 кодекса	26420	x	1 264 800,00	588 200,00	294 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 264 800,00	588 200,00	294 100,00	
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 том числе: 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	938 985,17	921 862,50	921 862,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	938 985,17	921 862,50	921 862,50	
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	5 093 422,01	4 344 831,50	4 084 731,50	
2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26510	2025	2 889 636,84	2 834 769,00	2 868 769,00	
2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26511	2025	1 264 800,00	588 200,00	294 100,00	
2.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения (20.00.00)	26512	2025	938 985,17	921 862,50	921 862,50	
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)

(подпись)

Г.П. Журавлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Э.С. Клейменова
(фамилия, инициалы)

22-4-89
(телефон)

" 17 " января 20 25 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 указанными

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, 26440 по

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	12 132 300,00	12 980 300,00	13 659 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	3 811 900,00	3 717 300,00	4 298 900,00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	921 862,50	921 862,50	921 862,50
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400			
Всего	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской
Вид расхода:	150
Единица измерения:	руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на первый год)	на 2027 год (на второй год)
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			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	0,00		

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00		
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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской
Вид расхода	150
Единица измерения:	рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий	на 2026 год (на первый год	на 2027 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	1 474 800,00	818 200,00	544 100,00
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	1 474 800,00	818 200,00	544 100,00
в том числе:	0101			
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (замена котлов) кс 111001029	0102			
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/сады)	0103	210 000,00	230 000,00	250 000,00
Профилактика терроризма и экстримизма (спец.охрана)	0104	1 264 800,00	588 200,00	294 100,00
Развитие образования на капитальный ремонт кс 021031924 ист 014	0105			
Развитие системы общего образования (обеспеч.пожарн.безоп) кс 021031224	0106			
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (меры соц.поддержки по договорам о целевом обучении) кс 021032027 ист 014	0107			
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.)	0108			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №3 станицы Старовеличковской
Вид расхода:	440
Единица измерения:	рубли

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на очередной	на 2026 год (на первый год	на 2027 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			

2. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на очередной финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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		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		х	х		х	х	

**1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №3
станции Старовеличковской**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расхода

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда											
№, п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численнос-ть, ед	ежемесячный размер оплаты труда на одного работни-				Стимулир-ующий фонд	мес	Фонд оплаты труда на 2025г, руб	Фонд оплаты труда на 2026г, руб	Фонд оплаты труда на 2027г, руб
			всего	в том числе:							
				по должностно-му окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стимулирую-щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9		
1	Кастелянша	0,35	5 684,70	6 224,00	0,00	7 018,00	3 000,00	5 684,70	68 216,40	68 216,40	68 216,40
2	Оператор котельной	2,7	43 853,40	6 327,00	1 164,66	5 750,34	3 000,00	43 853,40	526 240,80	526 240,80	526 240,80
	Рабочий по обслужив-дания	0,5	8 121,10	6 224,00	0,00	7 018,00	3 000,00	8 121,00	97 453,20	97 453,20	97 453,20
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	16 242,00	6 224,00	0,00	7 018,00	3 000,00	16 242,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
	Стимулирующий фонд								208 641,87	145 815,45	467 717,09
	Итого:	4,55	73 901,20	24 999,00	1 164,66	26 804,34	9 000,00	73 901,10	998 003,07	935 176,65	1 354 531,49

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 вида расхода

119

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2025 год		2026 год		2027 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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%	998 003,07	219 560,68	935 176,65	205 738,86	1 354 531,49	297 996,93
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%	998 003,07	28 942,09	935 176,65	27 120,12	1 354 531,49	39 281,41
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%	998 003,07	1 996,01	935 176,65	1 870,35	1 354 531,49	2 709,06
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%)	998 003,07	50 898,16	935 176,65	47 694,01	1 354 531,49	69081,10599
	Итого:	х	301 396,93		282 423,35		409 068,51

* 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 видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	2022 год	2025 год	2026 год
			Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие				
	Итого:	х	0,00	0,00	0,00

1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №3 станции Старовеличковской

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

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				Губернаторские	Фонд оплаты труда 2025 год, руб	Фонд оплаты труда 2026 год, руб	Фонд оплаты труда 2027 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	9		
1	Заведующая	1	46 560,00	36 300,00		7 260,00	3 000,00	558 720,00	558 720,00	558 720,00
2	Воспитатель логопедической группы	1	25 513,90	13 649,00	4 500,00	1 364,90	6 000,00	306 166,80	306 166,80	306 166,80
3	Воспитатель логопедической группы	1	28 243,70	13 649,00	4 500,00	4 094,70	6 000,00	338 924,40	338 924,40	338 924,40
4	Старший воспитатель	0,5	12 515,60	6 888,00	1 250,00	1 377,60	6 000,00	150 187,20	150 187,20	150 187,20
5	Воспитатель	2,5	64 245,05	34 123,00	3 750,00	8 872,05	6 000,00	770 940,60	770 940,60	770 940,60
	Воспитатель	2	44 980,45	27 298,00	5 000,00	682,45	6 000,00	539 765,40	539 765,40	539 765,40
6	Воспитатель	0,5	13 463,75	6 825,00	2 388,75	935,00	6 000,00	161 565,00	161 565,00	161 565,00
7	Педагог-психолог	0,25	6 903,20	3 413,00	625,00	1 365,20	6 000,00	82 838,40	82 838,40	82 838,40
8	Учитель-логопед	1	29 785,00	13 775,00	4 500,00	5 510,00	6 000,00	357 420,00	357 420,00	357 420,00
9	Музыкальный руководитель	0,25	7 008,40	3 131,00	1 125,00	1 252,40	6 000,00	84 100,80	84 100,80	84 100,80
10	Музыкальный руководитель	0,75	19 523,80	9 392,00	1 875,00	3 756,80	6 000,00	234 285,60	234 285,60	234 285,60
11	Старшая медицинская сестра	1	19 645,76	10 094,00	2 903,76	3 648,00	3 000,00	235 749,12	235 749,12	235 749,12
12	Делопроизводитель	0,25	4 810,50	2 091,00		2 719,25		57 726,00	57 726,00	57 726,00
13	Контрактный управляющий	1	19 242,00	13 464,00		5 778,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00
13	Помощник воспитателя	3	57 726,00	25 848,00		7 626,00	3 000,00	692 712,00	692 712,00	692 712,00
14	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	21 242,00	8 616,00	2 000,00	7 626,00	3 000,00	254 904,00	254 904,00	254 904,00
15	Заведующий хозяйством	1	19 242,00	8 616,00	0,00	10 626,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00
16	Дворник	1	19 242,00	8 121,00		8 121,00	3 000,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00
17	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД							3 519 939,36	4 171 245,05	4 693 211,25
	Итого:	19,00	459 893,11	261 885,00	34 417,51	82 615,35	75 000,00	9 038 656,68	9 689 962,37	10 211 928,57

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 вида расхода

119

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2025 год		2026 год		2027 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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%	9 038 656,68	1 988 504,47	9 689 962,37	2 131 791,72	10 211 928,57	2246624,29
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%	9 038 656,68	262 121,04	9 689 962,37	281008,91	10 211 928,57	296145,93
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%	9 038 656,68	18 077,31	9 689 962,37	19379,92	10 211 928,57	20423,86
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%)	9 038 656,68	460 971,49	9 689 962,37	494 188,08	10 211 928,57	520808,36
	Итого:	х	2 729 674,33		2 926 368,64		3 084 002,43

* 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 видов расходов

112, 321

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	2025 год	2026 год	2027 год
			Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Меры социальной поддержки (112)ист011		170 000,00	180000,00	200000
	Меры социальной поддержки (321)ист011		40 000,00	50000	50000
	Меры соц. поддержки по договорам целевого обучения(321) ист 014				
	Итого:	х	210 000,00	230 000,00	250 000,00

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. 2025г.	Сумма, руб. 2026г.	Сумма, руб. 2027г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	0		
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				0		
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0		
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:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

011, 014 краевой и местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма за 2025 год, руб	Сумма за 2026 год, руб	Сумма за 2027 год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет						
	Итого:	х	х	х	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

				2025 год	2026 год	2027 год
№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	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			12 538,00	9 000,00	10 600,00
	Итого:	х	х	12 538,00	9 000,00	10 600,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода 851

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

				2025 год	2026 год	2027 год
№, п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	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. Красная,162			23 141,00	19 400,00	19 400,00
	Итого:	х	х	23 141,00	19 400,00	19 400,00

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

Код вида расхода 853 ,852

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

						2025 год	2026 год	2027 год
№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в 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, всего853			185,00	4	501,67	500,00	500,00
2	Госпошлина							
3	Штраф							

	Итого:			x	x	501,67	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

						2025 год	2026 год	2027 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	300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Повременная оплата междугородных, телефонных соединений	Мин	1	12	292,55	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 200,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	Итого:	х	х	х	1 792,55	32 600,00	32 600,00	32 600,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244,247
Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

						2025 год		2026 год		2027 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 247	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		25974	7,7		353 667,84		230 000,00		310 000,00	
2	Газоснабжение, всего 247	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		19788	7,08		163 800,00		200 000,00		163 800,00	
3	Водоснабжение, всего 247	м³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		663	36,96		22 000,00		18 100,00		22 000,00	
4	Ассенизация, всего 247										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162	м³	67	300		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
5	ТКО (мусор). Всего 244										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162	м3				17 000,00		17 000,00		17 000,00	
	Итого:	х	х	х		576 467,84	0,00	485 100,00	0,00	532 800,00	0,00

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

Код вида расхода

244,243

Источник финансового обеспечения

014, 011 краевой и местный бюджет 225

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб											
			2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.	20274 г.	2025 г.	2026	2027	2025 г.	2026 г.	2027 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	464 200,00	421 500,00	487 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1	Вывоз мусора	12												
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4				38200,00	33 000,00	38 200,00						
1.3	Электротехобслуживание	12				56100,00	53 600,00	56 100,00						
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12				25200,00	24 000,00	25 200,00						
1.5.	ТО газовых приборов	1				22 700,00	21 700,00	22 700,00						
1.6.	услуги контроля приборов загазованности	6				7 500,00	7 200,00	7 500,00						
1.7	проведение гидравлического испытания	1				55 000,00	55 000,00	77 800,00						
1.8	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1				87 500,00	62 500,00	87 500,00						
1.9	техобслуживание кнопки (мираж)	12				41 400,00	41 400,00	41 400,00						
1.11	Поддержка дошкольных учреж (замена котлов) кс 111001029													
1.12	Поддержка дошкольных учреж (обеспеч.пожарн.безоп) кс 0210311224													
1.13	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей, текущий ремонт)		15 000,00	15 000,00	15 000,00	32 600,00	25 100,00	32 600,00						
1.14	ТО сигнализ(Усалко)	12				43 800,00	43 800,00	43 800,00						
1.15	то, ремонт камер видеонаблюдения	12				48 200,00	48 200,00	48 200,00						
1.16	зарядка огнетушителей					6 000,00	6 000,00	6 000,00						
1.17	Развитие образования на капитальный ремонт кс 021031924 ист 014													

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

2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 455 600,00	1 543 200,00	1 455 600,00	1 264 800,00	588 200,00	294 100,00	737 490,00	737 490,00	737 490,00
---	--	---	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

2.1	услуги по расчету загрязнения	1				16 000,00	13 000,00	16 000,00						
2.2	Услуги по организации горячего питания					1 287 800,00	1 382 100,00	1 287 800,00				737 490,00	737 490,00	737 490,00
2.3	Вневедомственная охрана	12				45 300,00	45 300,00	45 300,00						
2.4	оценка,вывозу ртутных ламп					10 000,00	10 700,00	10 000,00						
2.5	Лабораторные исследования,профгигиен.					19 300,00	19 100,00	19 300,00						
2.6	Прочие работы и услуги		15 000,00	15 000,00	15 000,00									
2.7	Оплата за проведение медицинских анализов		100 000,00	100 000,00	100 000,00									
2.8	Обслуживание сайта					48 600,00	44 400,00	48 600,00						
2.9	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре, спец.оценка условий труда		10 000,00	10 000,00	10 000,00									
2.10	Охранные услуги ("Кордон")	3							1 264 800,00	588 200,00	294 100,00			
2.11	подписка		15 000,00	15 000,00	15 000,00									
2.12	Модернизация системы видеонаблюдения кс 021031224 ист 014													
2.13	специальная подготовка не педагогического персонала					28600,00	28 600,00	28 600,00						
2.14	изготовление экологической документации котельных													

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (краевые средства)			Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)					целевая субсидия
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.			2027 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
1	Приобретение основных средств							85000	85000			85000	
	в том числе по группам объектов:												
1.1	конструкторы							10000	10000			10000	
1.2	учебная и методическая литература												
1.3	технические средства обучения												
1.4	игровое оборудование	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
1.5	мебель							35 000,00	35000			35000	
1.6	посуда												
1.6	тревожная кнопка												
1.7	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (обеспечение безопасности) к/с 021031224 ист 014												
	Итого:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

		Сумма, руб (краевые средства)	Сумма, руб (районные средства)	Сумма, руб (внебюджетные средства)	целевая субсидия
--	--	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------

№, п/п	Наименование расходов	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2025 г.	2026 г.			2027 г.	2025г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
1	Приобретение материалов												
	в том числе по группам материалов:												
1.1	продукты питания (вода питьевая)												
1.2	игрушки	41 369,00	41 369,00	41 369,00									
1.3	канцелярские принадлежности	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 400,00	21000	29400	54 372,50	54 372,50			54 372,50	
1.5	хозяйственные расходы				18 000,00			17 122,67					
1.6	краска (пожертвования)344												
1.7	Горюче-смазочные материалы 343												
	Итого:	76 369,00	76 369,00	76 369,00	29 400,00	21 000,00	29 400,00	71 495,17	54 372,50			54 372,50	