

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 станицы Старовеличковской
(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Г. П. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " сентября 2024г.

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

от " 03" сентября 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 №3 станицы

Старовеличковской

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	03.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2333007743
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	x	x	203,944.23	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x		x	x	x
Поступления от доходов, всего:				15,171,768.88	13,970,300.00	5,223,800.00	
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		13,779,900.00	13,137,900.00	4,341,400.00	

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		12,898,800.00	12,256,800.00	3,460,300.00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	1211	130		9,488,500.00	8,796,500.00	0.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1212	130		3,410,300.00	3,460,300.00	3,460,300.00	
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		881,100.00	881,100.00	881,100.00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130		0.00	0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					x
в том числе:	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1,385,868.88	832,400.00	882,400.00	x
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150		1,385,868.88	832,400.00	882,400.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	150		6,000.00			
в том числе:	1510	150					x
пожертвования	1520	150		6,000.00			
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
Выплаты по расходам, всего:	2000	x		15,344,122.45	13,970,300.00	5,223,800.00	

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: на выплаты персоналу всего:	2100	x		10,636,600.00	9,949,600.00	1,467,600.00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8,019,662.06	7,488,172.04	935,176.65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		195,000.00	200,000.00	250,000.00	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	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2,421,937.94	2,261,427.96	282,423.35	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		85,000.00	0.00	0.00	x
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		85,000.00	0.00	0.00	
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
							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28,901.64	28,900.00	28,900.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		28,400.00	28,400.00	28,400.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		501.64	500.00	500.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	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

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: 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		4,593,620.81	3,991,800.00	3,727,300.00	
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		0.00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4,153,144.10	3,561,800.00	3,297,300.00	
из них:	2641	244					
закупка энергетических ресурсов	2650	247		440,476.71	430,000.00	430,000.00	
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		31,590.66			x
из них: уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрораймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		31590.66			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

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 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4,593,620.81	3,991,800.00	3,727,300.00	
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	4,593,620.81	3,991,800.00	3,727,300.00	
1.4.1	в том числе:	26410	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2,529,819.22	2,478,300.00	2,213,800.00	
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	1,105,868.88	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 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	957,932.71	881,100.00	881,100.00	
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		4,593,620.81	3,991,800.00	3,727,300.00	
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)

(подпись)

Г.П. Журавлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Э.С. Клейменова
(фамилия, инициалы)

22-4-89
(телефон)

" 03 " сентября 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 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 №3 станицы Старовеличковской

Вид расхода:

120

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025год (на первый год)	на 2026 год (на второй год)
1	2	3	4	5
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0.00	0.00	0.00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и муниципальных учреждений	0900			
Всего	9000			

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
		на 2024год	на 2025год	на 2026 год	на 2024год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Арендная плата	0101	0	0	0	12	12	12	0.00	0.00	0.00
	0102									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**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 №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 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	9,488,500.00	8,796,500.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	3,410,300.00	3,460,300.00	3,460,300.00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	881,100.00	881,100.00	881,100.00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400	0.00	0.00	0.00
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 №3 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	6,000.00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	6,000.00		

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	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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 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	1,385,868.88	832,400.00	882,400.00
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	1,385,868.88	832,400.00	882,400.00
в том числе:	0101			
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (замена котлов) кс 111001029	0102	0.00	0.00	0.00
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/сады)	0103	280,000.00	200,000.00	250,000.00
Профилактика терроризма и экстримизма (спец.охрана)	0104	1,105,868.88	632,400.00	632,400.00
Развитие образования на капитальный ремонт кс 021031924 ист 014	0105	0.00	0.00	0.00
Развитие системы общего образования (обеспеч.пожарн.безоп) кс 021031224	0106	0.00	0.00	0.00
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (меры соц.поддержки по договорам о целевом обучении) кс 021032026 ист 014	0107	0.00	0.00	0.00
Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (приобретение оборуд и др.хоз.потреб.)	0108	0.00	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 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 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			

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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	x	x	x	x	x		x	x		
	0201			0							
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	x	x	x	x	x		x	x		
	0301										
Поступления от реализации макулатуры	0400	x	x	x	x	x		x	x		
	0401										
Итого	9000	x	x	x	x	x		x	x		

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	Установленная численность, ед	ежемесячный размер оплаты труда на одного работника				Стимулирующий фонд	мес	Фонд оплаты труда на 2024г, руб	Фонд оплаты труда на 2025г, руб	Фонд оплаты труда на 2026г, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	66,397.30	66,397.30	66,397.30
2	Оператор котельной	2.7	43,853.40	6,327.00	1,164.66	5,750.34	3,000.00	43,853.40	512,207.71	512,207.71	512,207.71
	Рабочий по обслуживанию здания	0.5	8,121.10	6,224.00	0.00	7,018.00	3,000.00	8,121.00	94,853.28	94,853.28	94,853.28
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	189,706.56	189,706.56	189,706.56
	Стимулирующий фонд								166,865.08	166,865.08	166,865.08
	Итого:	4.55	73,901.20	24,999.00	1,164.66	26,804.34	9,000.00	73,901.10	935,176.65	935,176.65	935,176.65

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	2024 год		2025 год		2026 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%	935,176.65	205,738.86	935,176.65	205,738.86	935,176.65	205,738.86
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%	935,176.65	27,120.12	935,176.65	27,120.12	935,176.65	27,120.12
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%	935,176.65	1,870.35	935,176.65	1,870.35	935,176.65	1,870.35
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%)	935,176.65	47,694.01	935,176.65	47,694.01	935,176.65	47,694.01
	Итого:	x	282,423.35		282,423.35		282,423.35

* 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	2024 год	2025 год
			Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие				
	Итого:	x	0.00	0.00	0.00

1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида №3 станицы 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 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	9		
1	Заведующая	1	46,560.00	36,300.00		7,260.00	3,000.00	558,720.00	481,010.28	481,010.28
2	Воспитатель логопедической группы	1	25,513.90	13,649.00	4,500.00	1,364.90	6,000.00	306,166.80	251,520.00	251,520.00
3	Воспитатель логопедической группы	1	28,243.70	13,649.00	4,500.00	4,094.70	6,000.00	338,924.40	245,910.00	245,910.00
4	Старший воспитатель	0.5	12,515.60	6,888.00	1,250.00	1,377.60	6,000.00	150,187.20	106,762.50	106,762.50
5	Воспитатель	2.5	64,245.05	34,123.00	3,750.00	8,872.05	6,000.00	770,940.60	343,620.00	343,620.00
6	Воспитатель	2	44,980.45	27,298.00	5,000.00	682.45	6,000.00			
6	Воспитатель	0.5	13,463.75	6,825.00	2,388.75	935.00	6,000.00	161,565.00	782,145.00	782,145.00
7	Педагог-психолог	0.25	6,903.20	3,413.00	625.00	1,365.20	6,000.00	82,838.40	57,270.00	57,270.00
8	Учитель-логопед	1	29,785.00	13,775.00	4,500.00	5,510.00	6,000.00	357,420.00	253,152.00	253,152.00
9	Музыкальный руководитель	0.25	7,008.40	3,131.00	1,125.00	1,252.40	6,000.00	84,100.80	60,505.65	60,505.65
10	Музыкальный руководитель	0.75	19,523.80	9,392.00	1,875.00	3,756.80	6,000.00	234,285.60	166,060.35	166,060.35
11	Старшая медицинская сестра	1	19,645.76	10,094.00	2,903.76	3,648.00	3,000.00	235,749.12	187,547.04	187,547.04
12	Делопроизводитель	0.25	4,810.50	2,091.00		2,719.25		57,726.00	49,710.00	49,710.00
13	Контрактный управляющий	1	19,242.00	13,464.00		5,778.00				
13	Помощник воспитателя	3	57,726.00	25,848.00		7,626.00	3,000.00	692,712.00	550,044.00	550,044.00
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	183,348.00	183,348.00
15	Заведующий хозяйством	1	19,242.00	8,616.00	0.00	10,626.00		230,904.00	183,348.00	183,348.00
16	Дворник	1	19,242.00	8,121.00		8,121.00	3,000.00	230,904.00	183,348.00	183,348.00
17	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД							2,336,437.49	2,467,694.57	2,467,694.57
	Итого:	19.00	459,893.11	261,885.00	34,417.51	82,615.35	75,000.00	7,084,485.41	6,552,995.39	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 вида расхода

119

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2024 год		2025 год		2026 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%	7,084,485.41	1,558,586.79	6,552,995.39	1,441,658.99	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%	7,084,485.41	205,450.08	6,552,995.39	190036.87	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%	7,084,485.41	14,168.97	6,552,995.39	13105.99	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%)	7,084,485.41	361,308.76	6,552,995.39	334,202.76	0.00	0.00
	Итого:	x	2,139,514.59		1,979,004.61		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 видов расходов

112 , 321

Источник финансового обеспечения

011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	2024 год	2025 год	2026 год
			Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.	Размер выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Меры социальной поддержки (112)ист011		195,000.00	200000	250000
	Меры социальной поддержки (321)ист011		85,000.00	0	0
	Меры соц. поддержки по договорам целевого обучения(321) ист 014		0.00	0	0
	Итого:	x	280,000.00	200,000.00	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. 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	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 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 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

№, 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			9,000.00	9,000.00	9,000.00
	Итого:	x	x	9,000.00	9,000.00	9,000.00

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. Красная,162			19,400.00	19,400.00	19,400.00
	Итого:	x	x	19,400.00	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

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего			185.00	4	501.64	500.00	500.00
2	Госпошлина							
3	Штраф							
	Итого:			x	x	501.64	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

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2024 год	2025 год	2026 год
						Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	300	4,000.00	4,000.00	0.00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	292.55	3,702.56	3,160.00	0.00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1,200.00	17,400.00	15,840.00	0.00
Итого:		х	х	х	1,792.55	25,102.56	23,000.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода 244

Источник финансового обеспечения 014 местный бюджет

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	2024 год		2025 год		2026 год	
						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. Красная, 162		25974	7.7		240,466.71		230,000.00		230,000.00	
2	Газоснабжение, всего	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		19788	7.08		200,010.00		200,000.00		200,000.00	
3	Водоснабжение, всего	м ³									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162		663	36.96		18,100.00		18,100.00		18,100.00	
4	Ассенизация, всего										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162	м ³	67	300		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
5	ТКО (мусор). Всего										
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Стровеличковская, ул. Красная, 162	м3				17,000.00		17,000.00		17,000.00	
Итого:		х	х	х		495,576.71	0.00	468,100.00	0.00	468,100.00	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											
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025	2026	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	x	5,000.00	5,000.00	0.00	436,942.51	421,500.00	421,500.00	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				33,000.00	33,000.00	33,000.00						
1.3	Электротехобслуживание	12				51,800.00	53,600.00	53,600.00						
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12				24,000.00	24,000.00	24,000.00						
1.5.	ТО газовых приборов	1				21,700.00	21,700.00	21,700.00						
1.6.	услуги контроля приборов загазованности	6				9,000.00	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						
1.9	техобслуживание кнопки (мираж)					41,400.00	41,400.00	41,400.00						
	Поддержка дошкольных учреж (замена котлов) кс 111001029								0.00					
1.10	Поддержка дошкольных учреж (обеспеч.пожарн.безоп) кс 0210311224								0.00					
1.11	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей, текущий ремонт)		5,000.00	5,000.00	0.00	66,142.51	25,100.00	25,100.00						
1.12	ТО сигнализ(Усалко)	12				35,300.00	43,800.00	43,800.00						
1.13	то, ремонт камер видеонаблюдения	12				31,100.00	48,200.00	48,200.00						
.1.14	зарядка огнетушителей					6,000.00	6,000.00	6,000.00						
1.15	Развитие образования на капитальный ремонт кс 021031924 ист 014								0.00					

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

2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	97,897.44	100,000.00	0.00	1,283,500.00	1,286,200.00	1,286,200.00	1,105,868.88			849,500.00	881,100.00	881,100.00
2.1	услуги по расчету загрязнения	1				13,000.00	13,000.00	13,000.00						
2.2	Услуги по организации горячего питания					1,125,100.00	1,125,100.00	1,125,100.00				849,500.00	881,100.00	881,100.00
2.3	Вневедомственная охрана	12				44,590.00	45,300.00	45,300.00						
2.4	оценка,вывозу ртутных ламп					8,000.00	10,700.00	10,700.00						
2.5	Лабораторные исследования,профгиgien.					19,100.00	19,100.00	19,100.00						
2.6	Прочие работы и услуги		5,051.75											
2.7	Оплата за проведение медицинских анализов		72,845.69	80,000.00	0.00									
2.8	Обслуживание сайта					45,110.00	44,400.00	44,400.00						
2.9	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре, спец.оценка условий труда		9,885.29	10,000.00	0.00									
2.10	Охранные услуги ("Кордон")	3							1,105,868.88	632,400.00	632,400.00			
2.11	подписка		10,114.71	10,000.00	0.00		0.00	0.00						
2.12	Модернизация системы видеонаблюдения кс 021031224 ист 014								0.00					
2.13	специальная подготовка не педагогического персонала					28,600.00	28,600.00	28,600.00						
2.14	изготовление экологической документации котельных					0.00								

.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
		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 основных средств				28300							
	в том числе по группам объектов:											
1.1	конструкторы											
1.2	учебная и методическая литература											
1.3	технические средства обучения	30,000.00	30,000.00	0.00								
1.4	игровое оборудование	60,000.00	60,000.00	0.00								
1.5	мебель	0.00	0.00	0.00				52,770.00				
1.6	посуда							0.00				
1.6	тревожная кнопка				0.00							

1.7	Поддержка дошкольных учреждений в Калининском районе (обеспечение безопасности) к/с 021031224 ист 014												0.00
	Итого:	90,000.00	90,000.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	52,770.00	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)				целевая субсидия	
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2024 г.	2025 г.		2026 г.	2024г	
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)							3,200.00					
1.2	игрушки	36,500.00	36,500.00	0.00									
1.3	канцелярские принадлежности	10,000.00	10,000.00	0.00									
1.5	хозяйственные расходы				19,200.00	21,000.00	21,000.00	41,062.71				0.00	
1.6	краска (пожертвования)344							11,400.00					
1.7	Горюче-смазочные материалы 343				1,800.00								
	Итого:	46,500.00	46,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	55,662.71	0.00			0.00	