

Утверждаю

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-  
(наименование должности уполномоченного лица)

детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.И.Беспальченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

от " 20 " апреля 20 23 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2333007623

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

Учреждение станицы Старовеличковской

КПП 233301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	86 884,92	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 277 028,24</b>	<b>11 733 610,00</b>	<b>11 416 710,00</b>	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 009 400,00	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности (аренда)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Доходы от собственности (возмещение коммуналки)				46 000,00	46 000,00	46 000,00	
Доход от предпринимательской деятельности	1110			948 400,00	948 400,00	948 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 992 230,00	10 524 210,00	10 107 310,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 326 500,00	2 974 210,00	2 557 310,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (гостандарт)				7 665 730,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 268 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:				1 268 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 398,24			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>13 363 913,16</b>	<b>11 733 610,00</b>	<b>11 416 710,00</b>	<b>0</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 928 878,32	8 533 500,00	8 628 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 738 754,93	6 435 139,63	6 435 139,63	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		155 000,00	155 000,00	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, всего	2140	119	213	2 035 123,39	1 943 360,37	1 943 360,37	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		45 000,00	45 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		45 000,00	45 000,00	50 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		45 000,00	45 000,00	50 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 670,40	36 600,00	36 600,00	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		43 164,00	35 900,00	35 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	506,40	700,00	700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		4 346 364,44	3 118 510,00	2 701 610,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 923 011,36	2 802 410,00	2 385 510,00	
из них:							
Расчет расходов на оплату услуг связи		244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг		244	223	82 800,00	67 800,00	67 800,00	
Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225	349 903,60	321 140,00	321 140,00	
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг		244	226	3 319 311,36	2 144 170,00	1 727 270,00	
Расчет расходов на приобретение основных средств		244	310	14 996,40	0,00	0,00	
Расчет расходов на приобретение материальных запасов		244	346	136 000,00	249 300,00	249 300,00	
Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2650	245					
Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов		247	223	423 353,08	316 100,00	316 100,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>4 346 364,44</b>	<b>3 118 510,00</b>	<b>2 701 610,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	15 728,91	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	4 330 635,53	3 118 510,00	2 701 610,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 240 862,53	2 109 110,00	1 692 210,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 240 862,53	2 109 110,00	1 692 210,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 021 773,00	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 021 773,00	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	4 330 635,53	3 118 510,00	2 701 610,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного			2 240 862,53	2 109 110,00	1 692 210,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1			1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
	за счет прочих источников финансового обеспечения			1 021 773,00	1 009 400,00	1 009 400,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

С.И.Беспальченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

М.Д. Костенко  
(фамилия, инициалы)

22-4-89  
(телефон)

" 20 " апреля 20 23 г.



<sup>10</sup> 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.

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

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

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида №8 станицы Старовеличковской

Вид документа \_\_\_\_\_  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Полное наименование учреждения Старовеличковской

Вид документа

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	3 326 500,00	2 974 210,00	2 557 310,00
Субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0200	1 268 000,00	200 000,00	300 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	7 665 730,00	7 550 000,00	7 550 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Доходы от предпринимательской деятельности (внебюджетные средства)		948 400,00	948 400,00	1 009 400,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>11 986 630,00</b>	<b>11 518 610,00</b>	<b>11 162 710,00</b>



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующий фонд	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2023 г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2024 г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2025 г.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кастелянша	0,5	8 121,00	5 984,00		7 258,00	3 000,00	97 452,00	97 452,00	97 452,00
2	Оператор котельной	2,7	43 853,39	5 984,00	3 020,72	6 139,21	3 000,00	263 120,32	263 120,32	263 120,32
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	16 242,00	5 984,00		7 258,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,65	10 557,30	5 984,00		7 258,00	3 000,00	126 687,60	126 687,60	126 687,60
5	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД							263 136,08	110 336,08	110 336,08
	<b>Итого:</b>	<b>4,85</b>	<b>78 773,69</b>	<b>23 936,00</b>	<b>3 020,72</b>	<b>27 913,21</b>	<b>12 000,00</b>	<b>945 300,00</b>	<b>792 500,00</b>	<b>792 500,00</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 112 (212), 244 (226)

Источник финансового обеспечения 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат, руб. на 2023 год	Размер выплат, руб. на 2024 год	Размер выплат, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки (112)	12	155 000,00	155 000,00	250 000,00
2	Меры социальной поддержки (321)	12	45 000,00	45 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование  
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Код видов расходов

**111 (211;266)**

Источник финансового обеспечения

**011**

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

№, п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующие	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2023г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2024г.	Фонд оплаты труда в год, руб. на 2025г.
			Всего в месяц на все ставки	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	33 140,46	22 662,00	5 665,50	1 812,96	3 000,00	397 685,52	397 685,52	397 685,52
2	Воспитатель логопедической группы	2	42 855,00	9 350,00	4 207,50	2 337,50	6 000,00	514 260,00	514 260,00	514 260,00
3	Воспитатель	1,5	28 635,00	9 350,00	2 337,50	1 402,50	6 000,00	354 416,40	354 416,40	354 416,40
4	Воспитатель	3	53 062,50	9 350,00	2 337,50	0,00	6 000,00	636 750,00	636 750,00	636 750,00
5	Учитель-логопед	1	20 624,25	9 435,00	4 245,75	943,50	6 000,00	247 491,00	247 491,00	247 491,00
6	Музыкальный руководитель логопедической группы	0,25	4 612,79	8 587,00	3 864,15	0,00	6 000,00	55 353,45	55 353,45	55 353,45
7	Музыкальный руководитель	0,75	12 550,31	8 587,00	2 146,75	0,00	6 000,00	150 603,75	150 603,75	150 603,75
8	Педагог-психолог	0,25	4 772,50	9 350,00	2 337,50	1 402,50	6 000,00	57 270,00	57 270,00	57 270,00
9	Социальный педагог	0,25	4 742,75	9 265,00	2 316,25	1 389,75	6 000,00	56 913,00	56 913,00	56 913,00
10	Старшая медицинская сестра	1	15 642,96	9 099,00	2 638,71	905,25	3 000,00	187 715,52	187 715,52	187 715,52
11	Помощник воспитателя	3	48 726,00	6 083,00	0,00	7 159,00	3 000,00	584 712,00	584 712,00	584 712,00
12	Помощник воспитателя в логопедической группе	1	16 242,00	6 083,00	0,00	7 159,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
13	Делопроизводитель	0,25	4 713,79	5 984,00	0,00	12 871,16	0,00	56 565,48	56 565,48	56 565,48
14	Заведующий хозяйством	1	16 242,00	6 327,00	0,00	9 915,00	0,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
15	Дворник	1	16 242,00	5 881,00	0,00	7 361,00	3 000,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
16	Стимулирующий фонд месячный							1 909 006,81	1 758 191,51	1 758 191,51
	<b>Итого:</b>	<b>17,25</b>	<b>322 804,31</b>	<b>144 188,00</b>	<b>36 054,86</b>	<b>55 538,62</b>	<b>69 000,00</b>	<b>5 793 454,93</b>	<b>5 642 639,63</b>	<b>5 642 639,63</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 119  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ 014

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	945 300,00	207 966,00	792 500,00	174 350,00	792 500,00	174 350,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	945 300,00	27 433,10	792 500,00	22 947,50	792 500,00	22 947,50
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%	945 300,00	1 890,60	792 500,00	1 585,00	792 500,00	1585,000004
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	945 300,00	48 210,30	792 500,00	40 417,50	792 500,00	40417,5001
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>285 500,00</b>		<b>239 300,00</b>		<b>239 300,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Код видов расходов

119 (213)

Источник финансового обеспечения

011

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	5 793 454,93	1 274 560,08	5 642 639,63	1 241 380,72	5 642 639,63	1 241 380,72
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 793 454,93	168 010,19	5 642 639,63	163 619,75	5 642 639,63	163 619,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 793 454,93	11 586,91	5 642 639,63	11 285,28	5 642 639,63	11 285,28
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5 793 454,93	295 466,20	5 642 639,63	287 774,62	5 642 639,63	287 774,62
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 749 623,39</b>		<b>1 704 060,37</b>		<b>1 704 060,37</b>

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

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

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	2 486 267,80	2,20	26 022,00	22 200,00	22 200,00
2	Налог на землю, всего			17 142,00	13 700,00	13 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 164,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 900,00</b>

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

Код видов расходов 853 (291,295)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на загрязнение, всего		4	506,40	700,00	700,00
2	Штраф, всего					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>506,40</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

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

Код видов расходов 244 (221)  
 Источник финансового обеспечения 011

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	0	0		
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	375,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 440,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 815,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244, 247 (223)  
 Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурса	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	Стоимость, руб. на 2023 год		Стоимость, руб. на 2024 год		Стоимость, руб. на 2025 год	
						Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		71659,7	7,71		231 654,84	26 000,00	173 500,00	26 000,00	173 500,00	26 000,00
2	Газоснабжение, всего	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		240108	2,94		145 698,24	20 000,00	96 600,00	20 000,00	96 600,00	20 000,00
3	Водоснабжение, всего	м <sup>3</sup>									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		1822	33,28		25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00
4	Ассенизация, всего	м <sup>3</sup>									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		1822	51,67		47 056,22	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
5	Вывоз мусора, всего	м <sup>3</sup>									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст. Старовеличковская, ул. Набережная, 5		18	580,21		10 443,78	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>460 153,08</b>	<b>46 000,00</b>	<b>337 900,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>337 900,00</b>	<b>46 000,00</b>



