

Утверждаю

Заведующий МБДОУ № 16

(наименование должности уполномоченного лица)

УО

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Б. Барабанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20" февраля 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг)**

от " 20 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение МБДОУ № 16

Единица измерения: руб

Коды

20.02.2024

925

2356042840

235601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	729,037.20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31,005,129.98	6,216,504.86	6,139,348.70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27,734,089.98	6,216,504.86	6,139,348.70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25,385,855.95	6,216,504.86	6,139,348.70	
из них:							
средства собственного бюджета				6,271,655.95	6,216,504.86	6,139,348.70	
средства, поступающие из бюджета Краснодарского края				19,114,200.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		2,348,234.03			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		3,271,040.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		3,269,420.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии за счет собственных средств	1420	150		468,720.00	0.00	0.00	
Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений	1420	150		468,720.00			
Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района	1420	150					
	1420	150					
	1420	150					
целевые субсидии за счет средств бюджета Краснодарского края	1420	150		2,800,700.00	0.00	0.00	
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций)	1420	150		2,800,700.00			
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	1420	150					
	1420	150					
	1420	150					
	1420	150					
	1420	150					
	1420	150					
	1420	150					
безвозмездные денежные поступления от приносящей доход деятельности	1430	150		1,620.00			
прочие доходы, всего	1500	180		0.00			
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	440		0.00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31,734,126.08	6,216,504.86	6,139,348.70	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23,487,062.24	1,573,442.24	1,573,442.24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18,039,080.98	1,208,480.98	1,208,480.98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		5,447,981.26	364,961.26	364,961.26	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5,447,981.26	364,961.26	364,961.26	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	2211	321		-	-	-	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114,114.82	114,114.82	114,114.82	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		113,997.00	113,997.00	113,997.00	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		117.82	117.82	117.82	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8,132,949.02	4,528,947.80	4,451,791.64	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7,007,375.29	3,421,865.45	3,344,709.29	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		4,188,619.18	3,421,865.45	3,344,709.29	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640	244					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2640	244		2,818,756.11			
кредиторская задолженность прошлых лет	2641	244		12,422.30	0.00	0.00	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244		2,896.30			
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2641	244					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2641	244		9,526.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1,109,313.09	1,107,082.35	1,107,082.35	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660	247		1,107,082.35	1,107,082.35	1,107,082.35	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2660	247		2,230.74			
кредиторская задолженность прошлых лет	2661	247		3,838.34	-	-	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	247		3,838.34			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2661	247					
за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2661	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		41.10	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		41.10			x
возврат средств во временном распоряжении							

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			8,132,949.02	4,528,947.80	4,451,791.64	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - "Федеральный закон N 44-ФЗ") и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - "Федеральный закон N 223-ФЗ") ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			16,260.64	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		16,260.64	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			8,116,688.38	4,528,947.80	4,451,791.64	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5,295,701.53	4,528,947.80	4,451,791.64	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			5,295,701.53	4,528,947.80	4,451,791.64	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0.00	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2,820,986.85	0.00	0.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2,820,986.85	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			8,116,688.38	4,528,947.80	4,451,791.64	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.Б. Барабанова

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

Т.И. Бакуменко

20.02.2024

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Баженова

20.02.2024

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включены в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4171), или регионального проекта, обеспеченного дофинансированием из бюджета субъекта Российской Федерации (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹² Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта государственной имущественной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ 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 (строка 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал		-					
2	Педагогический персонал		-					
3	Учебно-вспомогательный персонал		-					
4	Младший обслуживающий персонал КБ		-					
5	Младший обслуживающий персонал МБ		-					
6	Замещение отпусков МБ		-					
7	Итого краевой бюджет	0	-	-	-	-	-	-
8	Итого муниципальный бюджет	0	-	-	-	-	-	-
9	Стимулирование педагогиков КБ		-					
10	Стимулирующие выплаты отдельным категориям МБ		-					
11	Доплата молодым специалистам КБ		-					
12	Доплата молодым специалистам МБ		-					
13	Вознаграждение за классное руководство ФБ		-	-				
14	Трудоустройство несовершеннолетних ИБ по инициативе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Талантливое		-					
15	Классное руководство 4000,00 руб.КБ		-					
16	Ежегодная доплата 5750,0 руб. КБ		-					
17	Итого краевой бюджет	0	-	-	-	-	-	-
17	Итого муниципальный бюджет	0	-	-	-	-	-	-
Итого:		x		x	x	x	x	x

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x
1.1.	в том числе:	
	по ставке 22,0 %	-
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	x
2.1.	в том числе:	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	-
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 %	-
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 %)	-
Итого:		x

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 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, 323

Источник финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Оплата пеней, штрафов			
	итого			0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

Сумма взноса, руб.
4
-
-
-
-
-
-
-

: страхование

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111, 119

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал	1	59,270.20	26,941.00		32,329.20			711,242.40
	Педагогический персонал	24,3	34,926.61	10,424.12	886.22	23,616.27			10,184,599.48
	Учебно-вспомогательный персонал	14,75	18,160.20	7,481.98	265.14	10,413.08			3,214,355.40
	Младший обслуживающий персонал КБ	1	17,380.60	6,090.00		10,681.60			209,402.72
	Младший обслуживающий персонал МБ	6	13,784.45	6,264.33	126.67	7,393.45			1,208,480.98
	Выполнение отпусков МБ								
	Итого штатной编制								14,219,600.00
	Итого муниципальный бюджет								1,208,480.98
	Итого:	x		x	x	x	x	x	15,528,080.98

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3,416,177.81
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	15,528,080.98	3,416,177.81
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	x	481,370.51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15,528,080.98	450,314.35
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	15,528,080.98	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15,528,080.98	31,056.16
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 %)	15,528,080.98	791,932.13
	Итого:	x	4,689,561.26

* 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, 323

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Итого			

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

Код видов расходов 851, 852, 853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	земельный налог	26189.0	4	104,756.00
	налог на имущество	4200.5	2.2	9,241.00
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду	29.5	4	117.82
	Пени, штрафы			
	Исполнение судебных решений			
	Итого			114,114.82

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	итого			

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
	услуги связи МБ	1	12		9,660.00
	услуги связи МБ (К-т)	1	12		618.70
	Услуги доступа к сети интернет	1	12		19,008.00
	итого				29,286.70

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Общая сумма, руб.
	итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	Водоснабжение				54,277.14
	Теплоэнергия				489,591.79 247
	Электроэнергия				617,490.56 247
	Электроэнергия (к_т)				3,838.34 247
	Ассенизация				756,965.01
	итого				1,922,162.84

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	итого			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
	Акриловая обработка			7,748.01	МБ
	Вывоз ТБО			77,121.00	МБ
	Демонтаж			7,130.90	МБ
	Дератизация			7,334.64	МБ
	Испытание пожарного крана, гидранта			2,000.00	МБ
	Т. о. технических средств охраны			15,600.00	МБ
	Т. О. средств охраны сигнала "Тревога"			36,000.00	МБ
	Т. о системы оповещения			18,000.00	МБ
	Т. о. осветительной, персонажа, ремонт			4,200.00	МБ
	Т. о пожарной сигнализации			32,400.00	МБ
	Т. о пункта охраны Мираж			42,000.00	МБ
	Т. о теплосчетчиков				МБ
	Т. о видеонаблюдения			29,400.00	МБ
	Камерная аксиометрия			39,762.26	МБ
	Проф. испытания за сетей			12,500.00	МБ
	Проверка весов, счетчика, водомера			5,300.00	МБ
	Проверка теплосчетчиков				МБ
	Компьютерная проверка АПС			3,600.00	МБ
	Крупноформатное сканирование			35,299.95	МБ
	заправка и ремонт картриджей				КБ
	итого			375,396.76	

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
	анализ почвы, вода, воздух		7,630.63	МБ
	медиатор сотрудников (МБ)		21,045.00	МБ
	утилизация имущества			МБ
	проведение замера освещенности		1,073.46	МБ
	обучение 44-ФЗ			МБ
	оперативное реагирование на поступившие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда мобильной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект		27,331.20	МБ
	оперативное реагирование на поступившие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда мобильной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект (К+т задолженность)		2,277.60	МБ
	охрана объектов		1,100,196.00	МБ
	охранные услуги по сигналу "Тревога"		60,000.00	МБ
	специальная оценка условий труда			МБ
	программа Контур (для сдачи отчета в ПФР СВЗ ТД)		7,400.00	МБ
	составление 2ТН		6,200.00	МБ
	управления эвакуацией антитеррор (Мун. депутаты)			МБ
	управления эвакуацией антитеррор			МБ
	саммитами		12,955.54	МБ
	обучение по охране труда			МБ
	монтаж охранного оборудования		90,000.00	МБ
	медиатор сотрудников (КБ)		127,000.00	КБ
	подписка (КБ)		20,000.00	КБ
	курсы повышения квалификации		19,000.00	КБ
	информационно-техническое сопровождение			КБ
	выполнение сертификата			КБ
	итого		1,502,109.43	

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
	питание		889,253.80	МБ
	питание К+т задолженность			МБ
	материалы для ремонта		10,750.00	МБ
	приобретение униформы, униатов			МБ
	приобретение теплов			МБ
	остатки 2023 года		241,602.64	МБ
	хоз инвентарь			МБ
	приобретение теплов		17,874.00	МБ
	иссок для высушивания		10,000.00	МБ
	приобретение оборудования, мебели		284,000.00	КБ
	приобретение книг товаров		20,000.00	КБ
				КБ
				КБ
	Итого		1,473,480.44	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям	33	3,000.00			3,000.00			1,188,000.00
	Выплата молодым специалистам		-						-
	Доплата педагогическим работникам	26.75	3,000.00			3,000.00			963,000.00
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство		-						-
	Ежемесячная доплата 5750		-						-
	Всего з/решной бюджет								2,151,000.00
	Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений (МП)	10.00	3,000.00			3,000.00			360,000.00
	Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам (МП)		-						-
	Всего муниципальный бюджет		-						360,000.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2,511,000.00

Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	552,420.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2,511,000.00	552,420.00
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	x	77,841.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,511,000.00	72,819.00
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 %	2,511,000.00	5,022.00
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 %)	2,511,000.00	128,061.00
	Итого:	x	758,420.00

* 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, 323

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (ижд. работникам)			
	Итого			0.00

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

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Итого			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

