



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 29.12.2023 № 386

**Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
Чернцкому муниципальному дошкольному образовательному
учреждению на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы**

В соответствии с постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 10.12.2019 № 1031-п «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Шуйского муниципального района», **приказываю:**

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Чернцкому муниципальному дошкольному образовательному учреждению на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Корягину Н.В., начальника экономической и учетной политики, исполнения бюджета Управления образования администрации Шуйского муниципального района.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2024 года.

**Начальник Управления образования
администрации Шуйского
муниципального района**



Е.А. Луковкина

Приложение
к приказу Управления образования администрации
Шуйского муниципального района
от 29.12.2023 №

Утверждаю

Начальник управления образования администрации
Шуйского муниципального района
(наименование должности, наименование лица)
Управление образования администрации Шуйского
муниципального района
(наименование организации (учреждения))
Е.А. Луковина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 29 " 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Шуйского муниципального района

Учреждение Черникое муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Единица измерения руб

Коды	
Дата	<u>29.12.2023</u>
по Сводному реестру	24300836
глава по БК	909
по Сводному реестру	243Ц3654
ИНН	3725005756
КПП	372501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	8302414,72	8344564,72	8344564,72	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		8302414,72	8344564,72	8344564,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79953214,72	7995364,72	7995364,72	
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					
целевые субсидии	1400	150		0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0	0	0	
иные субсидии	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		8302414,72	8344564,72	8344564,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5938951,48	5981101,48	5981101,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4561406,66	4593779,94	4593779,94	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1377544,82	1387321,54	1387321,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		1377544,82	1387321,54	1387321,54	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		66295,45	66295,45	66295,45	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		66295,45	66295,45	66295,45	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		66295,45	66295,45	66295,45	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		66295,45	66295,45	66295,45	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
иные выплаты населению	2240	360					x
услуги пилотов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		170	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		170	0	0	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					x
бюджетные целевые перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					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		2296997,79	2297167,79	2297167,79	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14182019	141819019	141819019		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		878977,6	878977,6	878977,6		
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						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:	4010	610					X	

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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

на амененный 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. № 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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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,

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2296997,79	2297167,79	2297167,79	
	в том числе:								
	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) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ¹⁰¹	26310.1							
	из них ¹⁰²	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			2296997,79	2297167,79	2297167,79	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			1947797,79	1947967,79	1947967,79	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1947797,79	1947967,79	1947967,79	
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0			
	из них ¹⁰¹	26321.1							
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						
	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			349200	349200	349200	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			349200	349200	349200	
	по инв. № 1	26451.1							
	по инв. № 2	26451.2							
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	26500	x			2297167,79	2297167,79	2297167,79	
3.	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x						
	в том числе по году начала закупки:	26600							
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.О. Завдушченко (подпись) 12.2023 (дата)

Исполнитель А.В. Подгорная (подпись) 12.2023 (дата)

Исполнитель Н.В. Корягина (подпись) 12.2023 (дата)

Начальник отдела экономической и учетной политики исполнения бюджета (наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

СОГЛАСОВАНО

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

¹⁰ В случае, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строк 2.6310, 2.6421, 2.6430 и 2.6461 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).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2.6000 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 2.6100 и 2.6200), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 2.6300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2.6400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2.6000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение № 1

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

0000000000000000 111211

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет 2024

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8			
1	2	3	4				9		
1	Заведующий (вакансия)	1	29 349,10		0,00			352 189,20	
2	Главный бухгалтер	1	34 815,55		8 401,36			417 786,60	
3	Завхоз	0,5	19 242,00		11 634,00			115 452,00	
4	Помошник воспит.	1	19 242,00		15 389,00			230 904,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (по уходу за ребёнком до 3 лет)	0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	565765,23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		565765,23
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	210876,13
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		74578,14
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%		5143,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		131154,67
4	Пособие до 1,5 лет		
	Итого:	x	776641,36

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

Код видов расходов 000000000000000000 321
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0	0	0,00
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 000000000000000000 851
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Расходы по налогу (имуш., зем.)	X		170,00
	Итого:			170,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 00000000000000000244
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и интернет, Сбис	2	12		38 200,00
	Итого:	х	х	х	38 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда	0	0,00	0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	27000	10,5		283 500,00
2	Тепловая энергия	80	7443,47		595 477,60
3	Холодное водоснабжение	563,2	73,34		41 305,09
4	Вывоз ТКО	12	744,09		8 929,10
5	Вывоз ЖБО	2	2500		5 000,00
	Итого:	х	х	х	934 211,79

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	5 000,00
4	Мониторинг АПС	1	12	33 600,00
5	ТО АПС	1	12	24 000,00
6	Антитеррористические мероприятия	1	12	7 200,00
7	ТО электропроводки и электроустановок	1	12	24 000,00
8	Заправка катриджей	2	10	4 500,00
9	Обслуж.счётчика тепла	1	12	20 400,00

10	Ремонтные работы	1	1	
11	Аккарицидная обработка	1	1	3 000,00
12	ТО вычислительной техники	1	1	6 700,00
13	Обработка чердачных помещений	1	1	6 000,00
14	Измерение и испыт.эл.оборудования	1	1	5 100,00
15	Обслуживание видеонаблюдения	1	12	13 200,00
16	Провед.энергоауд., составл.энергетич.паспорта	1	1	7 500,00
17	Проверка вент.каналов	1	1	5 000,00
18	Поверка счётчика тепла	1	1	
19	Установка видеокамеры	1	1	
20	Установка прожектора освещения	1	1	
21	Гидравлич.испытание сист.отопления	1	1	15 000,00
	Итого:	x	x	180 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПО и их обслуживания	1	60 000,00
2	Медицинский осмотр	1	42 000,00
3	Услуги охраны	1	7 200,00
4	Программа производственного контроля	1	18 000,00
5	Профессиональная гигиеническая подготовка сотрудников	1	
6	Нотариальные услуги	1	1 300,00
7	Курсы повышения квалификации	1	22 500,00
8	Разработка сметной документации по объекту: «Благоустройство территории Чернцкого МДОУ (выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия и укладке	1	
9	ТО сайта учреждения	1	3 900,00
10	Проверка сметной стоимости объекта: «Благоустройство территории Чернцкого МДОУ (выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия и укладке бортового камня)»	1	
11	Осуществление строительного контроля по объекту: «Благоустройство территории Чернцкого МДОУ (выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия и укладке бортового камня)»	1	
12	Услуги по проверке качества материалов, используемых при выполнении работ по благоустройству территории Чернцкого МДОУ	1	
13	ТО компьютерной техники	1	
14	Передача прав на использование по ViPNet Client for Windows.	1	
	Итого:	x	154 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание воспитанников 100% (местный бюджет)			264 000,00
2	Питание воспитанников 50% (местный бюджет)			240 240,00
3	Приобретение хозяйственных нужд (порошок,мыло, канц тов., сиз,мягк и хоз инвентарь)			65 000,00
6	Стройматериалы			0,00
7	Медикаменты			0,00
8	Основные средства			0,00
9	Развивающие игры (областной бюджет)			0,00
10	Субвенции по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми,оставшимся без попечения родителей,детьми инвалидами в муниц. дошк. образ. и детьми нуждающимся в длительном лечении, в муниц.дошк.образ.организациях, осуществляющих оздоровление			0,00
	Итого:		x	569 240,00

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

00000000000000000000 111211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет 2024

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, % (за исп. об. завед.)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10)	
			всего	в том числе:	по окладу				по выплатам стимулирующего характера
			4	5	6	7	8	9	10
1	Бухгалтер (вакансия)	0,5	19242,00	8346,00	2086,50	8809,50			115 452,00
2	Воспитатель	2,78	27368,00	9278,00	2319,50	15770,50	20544,37		1 159 528,92
3	Музыкальный руководитель	0,44	31017,50	8014,00	2003,50	21000,00			163 772,40
4	Помошник воспитателя	1,45	19242,00	5397,00		13845,00			334 810,80
5	Педагог психолог	0,5	19 242,00	9 278,00	2319,5	7 644,50			115 452,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 989 746,54

Выделено на 30 дет.1 989 746,54 Факт 25 дет.1 658 112,12. К итоговой сумме приписован возврат Вакансии бухгалтер и пед.псих

115452+115452+100730,42=331634,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (по уходу за ребёнком до 3 лет)	0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	437744,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		437744,24
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	163159,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		57702,65
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%		3979,49
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%)		101477,07
4	Пособие до 1,5 лет		
	Итого:	x	600903,46

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

Код видов расходов 000000000000000000 321
 Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	16573,86	4	66 295,45
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 000000000000000000851
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Расходы по налогу на имущество			
2	Расходы по земельному налогу			
3	Налог на негативное воздействие на среду			
Итого:			х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 000000000000000000244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет				
2	Услуги телефонной связи				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда	0	0,00	0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				
2	Тепловая энергия				
3	Холодное водоснабжение				
4	Вывоз ЖБО				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Благоустройство территории			
4	Мониторинг АПС			
5	ТО АПС			
6	Антитеррористические мероприятия			
7	ТО электропроводки и электроустановок			
8	Заправка катриджей			
9	Обслуж. счётчика тепла			
10	Ремонтные работы			

11	Аккарицидная обработка			
12	ТО вычислительной техники			
13	Обработка чердачных помещений			
14	Измерение и испыт.эл.оборудования			
15	Обслуживание видеонаблюдения			
16	Обращение с ТБО			
17	Проверка вент.каналов			
18	Капитальный ремонт системы отопления			
19	Гидравлич.испытание сист.отопления			
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Благоустройство территории		
2	Обслуживание Камин		
3	Обслуживание 1С		
4	Медицинский осмотр		
5	ТО Веб узла		
6	СБИС программа		
7	Лиценз.программа Майкрософт		
8	Услуги охраны		
9	Приобретение сертификата ключа ЭП		
10	Услуги по технич.защите информации		
11	Нотариальные услуги		
12	Курсы повышения квалификации		
13	Программа производственного контроля		
14	Аттестация рабочих мест		
15	Продление прав для прогр.Касперский		
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание воспитанников 100% (местный			
2	Питание воспитанников 50% (местный			
3	Приобретение канц.товаров (бумага,файлы,ручки)			
4	Приобретение хозяйственных нужд (порошок,мыло)			
5	Мягкий инвентарь			
6	Стройматериалы			
7	Медикаменты			
8	Основные средства			0,00
9	Развивающие игры (областной бюджет)			11 550,00
10	Субвенции по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми,оставшимся без попечения родителей,детьми инвалидами в муниц. дошк. образ. и детьми нуждающимся в длительном лечении, в муниц.дошк.образ.организациях, осуществляющих оздоровление	3 чел.		59 496,00
	Итого:		x	71 046,00

Приложение № 3

к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
(средства внебюджета на 2024год)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административн о- управленческий								
	Вспомогательны й персонал								
	Педагогический персонал								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты (по уходу за ребёнком до 3 лет)	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	
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		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
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		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
4	Пособие до 1,5 лет		
	Итого:	х	0

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

Код видов расходов _____

0000000000000000 321

Источник финансового обеспечения _____

Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

00000000000000000851

Источник финансового обеспечения _____

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Расходы по налогу на имущество			
2	Расходы по земельному налогу			
3	Налог на негативное воздействие на среду			
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 0000000000000000000244
 Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет				
2	Услуги телефонной связи				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда	0	0,00	0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				
2	Тепловая энергия				
3	Холодное водоснабжение				
4	Вывоз ЖБО				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация			
4	Мониторинг АПС			
5	ТО АПС			
6	Антитеррористические мероприятия			
7	ТО электропроводки и электроустановок			
8	Заправка катриджей			
9	Обслуж. счётчика тепла			
10	Ремонтные работы			

11	Аккарицидная обработка			
12	ТО вычислительной техники			
13	Обработка чердачных помещений			
14	Измерение и испыт.эл.оборудования			
15	Обслуживание видеонаблюдения			
16	Обращение с ТБО			
17	Проверка вент.каналов			
18	Капитальный ремонт системы отопления			
19	Гидравлич.испытание сист.отопления			
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка 1С Бухгалтерия		
2	Обслуживание Камин		
3	Обслуживание 1С		
4	Медицинский осмотр		
5	ТО Веб узла		
6	СБИС программа		
7	Лиценз. программа Майкрософт		
8	Услуги охраны		
9	Приобретение сертификата ключа ЭП		
10	Услуги по технич. защите информации		
11	Нотариальные услуги		
12	Курсы повышения квалификации		
13	Программа производственного контроля		
14	Аттестация рабочих мест		
15	Продление прав для прогр. Касперский		
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			314 280,00
2	Хоз. Нужды			34 920,00
3	Приобретение канц. товаров (бумага, файлы, ручки)			
4	Приобретение хозяйственных нужд (порошок, мыло)			
5	Мягкий инвентарь			
6	Стройматериалы			
7	Медикаменты			
8	Основные средства			
9	Развивающие игры (областной бюджет)			
10	Субвенции по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, детьми инвалидами в муниц. дошк. образ. и детьми нуждающимися в длительном лечении, в муниц. дошк. образ. организациях, <small>развивающие игры, оборудование</small>			
	Итого:		x	349 200,00