

Продолжение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 17 декабря 2019г. №12/18

Утверждаю
 [Подпись]



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 27 " декабря 20 22 г.

Средств, осуществивший функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 "Ласточка"

Единица измерения: руб.

Коды	27.12.2022
по Стодному реестру	223D0152
глава по БК	074
по Стодному реестру	223D0172
ИНН	5223003692
КПП	522301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	35 892 542,00	35 892 542,00	35 892 542,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	3	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130		35 835 342,00	35 835 342,00	35 835 342,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 706 700,00	31 706 700,00	31 706 700,00	
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:							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		57 200,00	57 200,00	57 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		57 200,00	57 200,00	57 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		35 892 542,00	35 892 542,00	35 892 542,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 275 800,00	27 275 800,00	27 275 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 977 000,00	20 977 000,00	20 977 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 298 800,00	6 298 800,00	6 298 800,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 298 800,00	6 298 800,00	6 298 800,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	360					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе 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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (исключенные 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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в междоуровневые организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межуровневых организациями	2460	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	2600	x		8 616 742,00	8 616 742,00	8 616 742,00	8 616 742,00

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 043 101,94	6 043 101,94	6 043 101,94		
из них:								
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		2 573 640,06	2 573 640,06	2 573 640,06		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельным планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 616 742,00	8 616 742,00	8 616 742,00	
1.1	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	по ним <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 616 742,00	8 616 742,00	8 616 742,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 430 900,00	4 430 900,00	4 430 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 430 900,00	4 430 900,00	4 430 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		57 200,00	57 200,00	57 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		57 200,00	57 200,00	57 200,00	
1.4.2.2	по ним <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (окончательный плановый период)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	из них <10.1>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x		4 128 642,00	4 128 642,00	4 128 642,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 128 642,00	4 128 642,00	4 128 642,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 221-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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		8 616 742,00	8 616 742,00	8 616 742,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.А. Бодина (подпись) _____ Л.А. Бодина (фамилия, имя, отчество) _____ 5 64 66 (номер)

Исполнитель _____ Л.А. Бодина (подпись) _____ Л.А. Бодина (фамилия, имя, отчество) _____ 5 64 66 (номер)

№ 27 от _____ декабря _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица отразившего органа)

(подпись)

Е.И. Демина
(фамилия, имя, отчество)

№ 27 от _____ декабря _____ 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 "Ласточка" на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток средств на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

227 воспитанников * 81276,0 руб. (норматив) * 90% + 1793600,0 руб. (ФОТ с начисленным руком. и прочего персонала) + 10189800,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 28 588 100,0 руб.

12 воспитанников * 198659,0 руб. (норматив) * 90% + 216400,0 руб. (ФОТ с начисленным руком. и прочего персонала) + 756700,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 3 118 600,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с tubepуpуeдeннoй интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, решающих образовательные программы дошкольного образования

1,666 воспитанника(ср.год) * 34326 руб. (норматив) = 57200,0 руб.

1.3 Доходы от предоставления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приравненной доход деятельности

родительская плата - 2114,00 руб. x 180 дет. x 75% x 12мес = 3424680,00 руб.

родительская плата - 1057,0 руб. x 74 дет. x 75% x 12мес = 703962,0 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код иннов расходов

111,119

2.1. 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 Т	Факт оплата труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x коэффициент Т (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплате в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	руководители	2	39 575,00	23 856,00	0,00	0,00	15 719,00			949 800,00
2	руководители	2	33 133,33	21 206,00	0,00	0,00	11 927,33			795 200,00
3	педагогические работники	24,05	37 201,66	14 563,00	0,00	0,00	22 638,66			10 736 400,00
4	помощники воспитателей	13,8	16 940,22	4 799,00	1 439,70	0,00	10 701,52			2 805 300,00
5	административно-хозяйственный персонал	3	16 500,00	4 862,00	0,00	0,00	11 638,00			594 000,00
6	административно-хозяйственный персонал	27	15 358,95	5 503,00	504,18	0,00	9 351,77			4 976 300,00
	Итого:	71,85	23 268,15	x	x	0,00	x	x	x	20 857 000,00

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 588 540,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 857 000,00	4 588 540,00
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	646 567,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 857 000,00	604 853,00
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%	20 857 000,00	41 714,00
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%)	20 857 000,00	1 063 693,00
	Итого:	x	6 298 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ 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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	25	2	2400,0	120000,00
	Итого:	x	x	x	120000,00

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

Код видов расходов **851,853**

№ 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				
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов **244,247**

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	Абонентская плата за номер	4	12	660,42	31 700,00
2	Услуги интернет	4	12	3150,00	37 800,00
	Итого:	x	x	x	69 500,00

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	теплоэнергия, Гкал	551,000	2577,26		1 420 070,26
2	электроэнергия, кВтч	115000,000	10,03		1 153 569,80
Итого:					2 573 640,06
3	водоснабжение, м.куб.	6479,000	16,93		109 689,47
4	водоотведение, м.куб.	5193,000	54,65		283 797,45
5	вывоз ТКО, м.куб.	82,500	721,24		59 502,30
Итого:					452 989,22
Итого:		x	x	x	3 026 629,28

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	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №8 "Ласточка" по адресу: ул.1 Мая, д.1,2,3	12	47 400,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	23 400,00
3	дератизация		16	54 993,72
4	техническое обслуживание узла учета тепла/энергии		12	49 500,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	90 000,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	45 472,00
Итого:			x	310 765,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	1	64 605,00
2	медицинский осмотр(обр процесс)	2	207 000,00
Итого:		x	271 605,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	игровое оборудование, шт (обр процесс)	120	4166,7	500000,00
2	учебные пособия, шт (обр процесс)	450	360,9	162400,00
Итого:			x	662400,00
3	продукты питания, кг (род. плата)	14500	255,9	3710700,00
4	продукты питания, кг(иные цели)	1568	33,2	52072,00
Итого:			x	3762772,00
5	строительные материалы, шт(род. плата)	250	600,0	150000,00
Итого:			x	150000,00
6	канцелярские принадлежности, шт (обр процесс)	500	180,0	90000,00
7	хозяйственные расходы, шт(род. пл)	1500	145,3	217942,00
8	канцелярские принадлежности, шт(род. пл)	600	83,3	50000,00
9	хозяйственные расходы, шт(иные цели)	125	41,0	5128,00
Итого:			x	363070,00
Итого:			x	4938242,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 "Ласточка" на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток средств на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

1.1. Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

227 воспитанников * 81276,0 руб. (норматив) * 90% = 1795600,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала) + 10189800,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 28 588 100,0 руб.

12 воспитанников * 198659,0 руб. (норматив) * 90% = 216400,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала) + 756700,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 3 118 600,0 руб.

1.2. Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления программы просмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной инфекцией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1,666 воспитанник(ср.год) * 34326 руб. (норматив) = 57200,0 руб.

1.3. Доходы от предоставления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 2114,00 руб. x 180 дет. x 75% x 12мес. = 3424680,00 руб.

родительская плата - 1057,0 руб. x 74 дет. x 75% x 12мес. = 703962,0 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный фактор оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководители	2	39 575,00	23 856,00	0,00	0,00	15 719,00			949 800,00
2	руководители	2	33 133,33	21 206,00	0,00	0,00	11 927,33			795 200,00
3	педагогические работники	24,05	37 291,66	14 563,00	0,00	0,00	22 638,66			10 736 400,00
4	педагогический воспитателей	13,8	16 940,22	4 799,00	1 439,70	0,00	10 701,52			2 805 300,00
5	административно-хозяйственный персонал	3	16 500,00	4 863,00	0,00	0,00	11 638,00			594 000,00
6	административно-хозяйственный персонал	27	15 358,95	5 501,00	504,18	0,00	9 351,77			4 976 300,00
	Итого:	71,85	23 268,15	8 501,00	1 943,88	0,00	26 712,95	х	х	20 857 000,00

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 588 540,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 857 000,00	4 588 540,00
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	646 567,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 857 000,00	604 853,00
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%	20 857 000,00	41 714,00
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%)	20 857 000,00	1 063 693,00
	Итого:	x	6 298 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ 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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	25	2	2400,0	120000,00
	Итого:	x	x	x	120000,00

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

Код видов расходов 851,853

№ 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				
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов 244,247

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	Абонентская плата за номер	4	12	660,42	31 700,00
2	Услуги интернет	4	12	3150,00	37 800,00
	Итого:	x	x	x	69 500,00

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	теплоэнергия, Гкал	551,000	2577,26		1 420 070,26
2	электроэнергия, кВтч	115000,000	10,03		1 153 569,80
Итого:					2 573 640,06
3	водоснабжение, м.куб.	6479,000	16,93		109 689,47
4	водоотведение, м.куб.	5193,000	54,65		283 797,45
5	вывоз ТКО, м.куб.	82,500	721,24		59 502,30
Итого:					452 989,22
Итого:		х	х	х	3 026 629,28

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	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №8 "Ласточка" по адресу: ул. 1 Мая, д. 1, 2, 3	12	47 400,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	23 400,00
3	дератизация		16	54 993,72
4	техническое обслуживание узла учета тепла, энергии		12	49 500,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	90 000,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	45 472,00
Итого:			х	310 765,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	1	64 605,00
2	медицинский осмотр(обр процесс)	2	207 000,00
Итого:		х	271 605,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	игровое оборудование, шт (обр процесс)	120	4166,7	500000,00
2	учебные пособия, шт (обр процесс)	450	360,9	162400,00
Итого:			х	662400,00
3	продукты питания, кг (род. плата)	14500	255,9	3710700,00
4	продукты питания, кг(иные цели)	1568	33,2	52072,00
Итого:			х	3762772,00
5	строительные материалы, шт(род. плата)	250	600,0	150000,00
Итого:			х	150000,00
6	канцелярские принадлежности, шт (обр процесс)	500	180,0	90000,00
7	хозяйственные расходы, шт(род.пл)	1500	145,3	217942,00
8	канцелярские принадлежности, шт(род.пл)	600	83,3	50000,00
9	хозяйственные расходы, шт(иные цели)	125	41,0	5128,00
Итого:			х	363070,00
Итого:			х	4938242,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ летский сад комбинированного вида №8 "Ласточка" на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток средств на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

227 воспитанников * 81276,0 руб. (норматив) * 90% + 1793600,0 руб. (ФОТ с начислениями) + 10189800,0 руб. (обязательные затраты) = 28 588 100,0 руб.

12 воспитанников * 198659,0 руб. (норматив) * 90% + 216400,0 руб. (ФОТ с начислениями) + 756700,0 руб. (обязательные затраты) = 3 118 600,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления мероприятий по уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1,666 воспитанник(ср.год) * 34326 руб. (норматив) = 57200,0 руб.

1.3 Доходы от предоставления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 2114,00 руб. x 180 дет. x 75% x 12мес. = 3424680,00 руб.

родительская плата - 1057,0 руб. x 74 дет. x 75% x 12мес. = 703962,0 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. 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 коэффициент (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты по входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	руководители	2	39 575,00	23 856,00	0,00	0,00	15 719,00			949 800,00
2	руководители	2	33 133,33	21 206,00	0,00	0,00	11 927,33			795 200,00
3	педагогические работники	24,95	37 201,66	14 563,00	0,00	0,00	22 638,66			10 736 400,00
4	помощники воспитателей	13,8	16 940,22	4 799,00	1 439,70	0,00	10 701,52			2 805 300,00
5	административно-хозяйственный персонал	3	16 500,00	4 862,00	0,00	0,00	11 638,00			594 000,00
6	административно-хозяйственный персонал	27	15 358,95	5 503,00	504,18	0,00	9 351,77			4 976 300,00
	Итого:	71,85	23 268,15	x	x	0,00	x	x	x	20 857 000,00

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 588 540,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 857 000,00	4 588 540,00
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	646 567,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 857 000,00	604 853,00
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%	20 857 000,00	41 714,00
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%)	20 857 000,00	1 063 693,00
	Итого:	x	6 298 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ 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	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	25	2	2400,0	120000,00
	Итого:	x	x	x	120000,00

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

Код видов расходов **851,853**

№ 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				
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов **244,247**

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	Абонентская плата за номер	4	12	660,42	31 700,00
2	Услуги интернет	4	12	3150,00	37 800,00
	Итого:	x	x	x	69 500,00

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	теплоэнергия, Гкал	551,000	2577,26		1 420 070,26
2	электроэнергия, кВтч	115000,000	10,03		1 153 569,80
Итого:					2 573 640,06
3	водоснабжение, м.куб.	6479,000	16,93		109 689,47
4	водоотведение, м.куб.	5193,000	54,65		283 797,45
5	вывоз ТКО, м.куб.	82,500	721,24		59 502,30
Итого:					452 989,22
Итого:		x	x	x	3 026 629,28

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	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №8 "Ласточка" по адресу: ул. 1 Мая, д. 1, 2, 3	12	47 400,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	23 400,00
3	дератизация		16	54 993,72
4	техническое обслуживание узла учета теплоэнергии		12	49 500,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелки"		12	90 000,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	45 472,00
Итого:			x	310 765,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	1	64 605,00
2	медицинский осмотр(обр процесс)	2	207 000,00
Итого:		x	271 605,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	игровое оборудование, шт (обр процесс)	120	4166,7	500000,00
2	учебные пособия, шт (обр процесс)	450	360,9	162400,00
Итого:			x	662400,00
3	продукты питания, кг (род. плата)	14500	255,9	3710700,00
4	продукты питания, кг(иные цели)	1568	33,2	52072,00
Итого:			x	3762772,00
5	строительные материалы, шт(род. плата)	250	600,0	150000,00
Итого:			x	150000,00
6	канцелярские принадлежности, шт (обр процесс)	300	180,0	90000,00
7	хозяйственные расходы, шт(род. пл)	1500	145,3	217942,00
8	канцелярские принадлежности, шт(род. пл)	600	83,3	50000,00
9	хозяйственные расходы, шт(иные цели)	125	41,0	5128,00
Итого:			x	363070,00
Итого:			x	4938242,00