

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений Новошешковского муниципального района Саратовской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

01.01.2023 г. январь 20 23 г.

Служба исполнительных

функций и исполняющая

Управление образования администрации Новошешковского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Колосок» с. Дмитриевка Новошешковского района Саратовской

Учреждение: «об.б.ш.»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	главы по 168
	по Сводному реестру
6422021546	ИФН
642201001	КПП
383	по ОКЕД

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X	3028644.63	3978809.77	3036335.56	
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				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	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания ус. сл., работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		3028644.63	2978809.77	3036335.56		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного	1210	130		2919869.91	2978809.77	3036335.56		
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:								
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1600							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х		3028644.63	2978809.77	3036335.56		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		2408527.15	2484663.94	2534108.73		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		1849867.25	1908118.89	1946328.36		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных	2130	113						х
заказов								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и								
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		558659.9	576325.05	587780.37		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						х
на иные выплаты работникам	2142	119		558659.9	576325.05	587780.37		х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г плановый период	на 20 25 г плановый период		
1	2	3	4	5	6	7		8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						х
срочные выплаты на социальные социальные страховые и иные выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139						х
в том числе:								
на оплату труда за стажиров	2171	139						х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты пенсионное, всего	2200	160						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
иных:								
пенсий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340						х
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						х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		219837	219837	219837		х
иных:								
плат на имущество организаций и земельный налог	2310	851		219837	219837	219837		х
иные налоги (включенные в состав расходов) и объекты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						х
(безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
иных:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в межмуниципальные организации	2420	862						х
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (верное выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов (Российской Федерации и мировых со споров по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности урегулирования	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		400280,48	274308,83	282389,81		х
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	8
1	2	3	4	5	6	7		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		188401,48	51954,67	54571,15		
из них:								
Коммунальные услуги		244	223	17468	18131,78	18748,26		
Услуги по содержанию помещений		244	225	0	0	0		
Прочие услуги		244	226	20679,87	0	0		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	8977,58	3321,58	3321,58		
Увеличение стоимости материальных запасов всего		244	340	141276,03	32501,31	32501,31		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		211879	220354,16	227838,68		
из них:								
Коммунальные услуги		247	223	211879	220354,16	227838,68		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными предприятиями)	2651	406						
устройство объектов (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100						x
в том числе:								
налоги на прибыль *	3010							x
налоги 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

* В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

* Указывается дата принятия Плана, а в случае утверждения Плана утвержденным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

* В графе 5 отражаются:

по строкам 1000 - 1900 - коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы влиев из источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы влиев из источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы влиев из источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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

финансовый орган - учредитель предусматривает планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не являются по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

Планирования органа - учредителя предусматривается планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не являются по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя №	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				на предельном плановом периоде
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	

¹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели введения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц, включая возврат предоставленных займов (займоуступов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений выделяет показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обособленным подразделением.

² Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Увеличение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

³ Показатели, отражаемые со знаком "минус".

⁴ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели размещения денежных средств на счет возврата средств ссудов, предоставленных за период текущего финансового года, предоставления займов (займоуступов), размещения акционных удержаний денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат выделяет показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды стран	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	400280,48	274308,83	282389,83		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹² ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Обращение 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 ¹³ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ("Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135)) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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 ¹⁶	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	x	400280,48	274308,83	282389,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	291505,76	274308,83	282389,83		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	291505,76	274308,83	282389,83		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	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	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x					
1.4.3	за счет собственных, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	108774,72	0	0		

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на 20 26 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	108774,72				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰		26500	х	400280,48	274308,81	282389,83		
2	в том числе по году начала закупки	26510	2023	400280,48				
		26510	2024		274308,81			
		26510	2025			282389,83		
Итого по договорам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	х					
3	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая

(подпись)

Бондаренко О.В.

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

20 21

КОСЛУСОВИЧ

Содержание документа государственного или муниципального значения

(подпись)

20 21

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг (План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов и контрактами (договорами), заключенными в муниципальном уровне, с делением на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Сведения и выплаты" Плана

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1) Годы, предшествующие году составления бухгалтерского отчета.

¹⁴ Голубарственом (булгаристаном) (булгарским) среднимъ поименъ на дефенирече

¹⁵ Указатель по составу знаний по группам работников, занятых в формировании и реализации государственной образовательной политики на федеральном уровне.

¹⁰⁰ [Данные полагались выдать на заказ: стоимость – 20500 рублей (включая бухгалтерские услуги по составлению и подаче налоговой декларации), услуги по составлению и подаче декларации – 26411, 26420, 26430, 26440 по соответствующим годам, государственная пошлина – 26430 по соответствующим годам].

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного учреждения по выплатам
на 2023 год
(на текущий финансовый год)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111										областной бюджет			
Источник финансового обеспечения										Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Административно- управленческий персонал	1	22815,39	18034	100	4681,39	1	1,15	314852,52				
2	Педагогический персонал	1,25	23982,71	16434,5	200	7348,21	1	1,15	413701,89				
3	Учебно-вспомогате- льный персонал	1	11587,92	9086		2501,92	1	1,15	159913,43				
Итого:			x	x	x	x	x	x	888467,74				

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ 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 гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	4,95	14074,06	8622,34	922,87	4528,85	1	1,15	961399,51
	Итого:	x		x	x	x	x	x	961399,51

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
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на Единый налоговый платеж, в Фонд социального страхования Российской Федерации.

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30,0%	888467,74	266540,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	888467,74	1776,94
	Итого:	х	268317,25

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30,0%	961399,51	288419,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	961399,51	1922,80
	Итого:	х	290342,65

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111Источник 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	выплата по больничным листам			0
	Итого:	х	х	0

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	выплата по больничным листам			0
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник 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	Налог на имущество			188829
2	Земельный налог			31008
	Итого:		х	219837

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения иные субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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 _____

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ 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
	Итого:	x	x	x	0

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Водоснабжение				17468
	Итого:	x	x	x	17468

Источник финансового обеспечения иные субсидии

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0

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 (225)

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
\	\			\
	Итого:	х	х	0

Источник финансового обеспечения внебюджет

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр		20679,87
	Итого:	х	20679,87

Источник финансового обеспечения внебюджет

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	х	0

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

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки, учебно-наглядные пособия			8977,58
2	Продукты питания			8195
3	Медикаменты			78
4	Мягкий инвентарь			335
	Итого:		х	17585,58

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			23893,31
	Итого:		х	23893,31

Источник финансового обеспечения иные субсидии

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Итого:		х	0

Источник финансового обеспечения внебюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			108774,72
	Итого:		х	108774,72

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

Код видов расходов 247

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение				211879
	Итого:	x	x	x	211879

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного учреждения по выплатам
на 2024 год
(на первый год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111		Источник финансового обеспечения		областной бюджет							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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 гр. 9 x 12)	
				в том числе:			по выплатам				
				по должностному	по выплатам	по выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административно- управленческий персонал	1	22815,39	18034	100	4681,39	1	1,15	314852,52		
2	Педагогический персонал	1,25	23982,71	16434,5	200	7348,21	1	1,15	413701,89		
3	Учебно-вспомогате- льный персонал	1	11587,92	9086		2501,92	1	1,15	159913,43		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	888467,74		

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10)
			всего	по должностному	по выплатам в том числе:	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	4,95	14930,04	8622,34	922,87	5384,83	1	1,15	1019871,15
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1019871,15

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на Единый налоговый платеж, в Фонд социального страхования Российской Федерации.Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30,0%	888467,74	266540,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	888467,74	1776,94
	Итого:	х	268317,25

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30,0%	1019871,15	305961,35
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1019871,15	2039,74
	Итого:	х	308007,80

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов **111**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
	Итого:	x	x	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **850**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	Налог на имущество			188829
3	Земельный налог			31008
	Итого:		x	219837

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ 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

№ 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, услугКод видов расходов 244**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ 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
	Итого:	x	x	x	0

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугИсточник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Водоснабжение				18131,78
	Итого:	x	x	x	18131,78

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 (225)Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовИсточник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки, учебно-наглядные пособия			3321,58
2	Продукты питания			8195
3	Медикаменты			78
4	Мягкий инвентарь			335
	Итого:		х	11929,58

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			23893,31
	Итого:		х	23893,31

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 247**7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение				220354,16
	Итого:	х	х	х	220354,16

Приложение 2

к к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и автономного учреждения по выплатам
на 2025 год
(на второй год планового периода)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111		Источник финансового обеспечения										областной бюджет			
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			всего	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)			
				5	по выплатам			7							
					по должностному	по выплатам			по выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Административно-управленческий персонал	1	22515,39	18034	100	4681,39	1	1,15	314852,52						
2	Педагогический персонал	1,25	23982,71	16434,5	200	7348,21	1	1,15	413701,89						
3	Учебно-вспомогательный персонал	1	11587,92	9086		2501,92	1	1,15	159913,43						
Итого:		x		x	x	x	x	x	888467,74						

Код видов расходов 111

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на Единый налоговый платеж, в Фонд социального страхования Российской Федерации.Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30,0%	888467,74	266540,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	888467,74	1776,94
	Итого:	х	268317,25

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж 30,0%	1057860,62	317358,19
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1057860,62	2115,72
	Итого:	х	319463,12

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 111Источник 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
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник 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	Налог на имущество			188829
2	Земельный налог			31008
	Итого:		х	219837

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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 _____

№ 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, услугКод видов расходов **244****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
	Итого:	х	х	х	0

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугИсточник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ 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	Водоснабжение				18748,26
	Итого:	х	х	х	18748,26

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 (225)Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0

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

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки, учебно-наглядные пособия			3321,58
2	Продукты питания			8195
3	Медикаменты			78
4	Мягкий инвентарь			335
	Итого:		х	11929,58

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			23893,31
	Итого:		х	23893,31

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

Код видов расходов 247

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение				227818,68
	Итого:	х	х	х	227818,68