

Утверждено

Заведующий

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1

Н.А. Пискунов
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы
от "20" декабря 2024 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	20.12.2024
глава по БК	03300553
по Сводному реестру	925
ИНН	3309081
КПП	2325011841
по ОКЕИ	232501001
	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды: введенные финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	за пределами планового периода
			Суб КОСГУ	источник финансирования	мероприятие	код субсидии				
Остаток средств на начало года	0001	x		x			2 524,02	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x					54 689,95	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 00 000 00 0000 000					28 249 465,03	25 006 658,18	26 045 786,59	x
			x	000	00 00 00	x	25 371 994,38	22 185 410,18	23 469 158,59	x

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от							
обязания платных услуг (работ)	12/0	925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	20.00.02	675 401.00	1 675 401.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12/0	925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	x	2 696 593.38	21 793 757.56
Выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета		925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	50.03.00	16 027 620.11	17 682 193.04
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 000 00 000 130	x	00.01.00	50.01.00	2 224 140.55	1 954 140.55
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	50.01.00	558 864.68	558 205.00
Выполнение муниципального задания (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 000 00 000 130	x	68.01.00	50.01.00	70 980.00	70 927.00
Выполнение муниципального задания (питание детей в детских дошкольных учреждениях)		925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	50.01.00	234 572.00	964 572.00
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между оборудованием систем мониторинга, смонтированных на объекте заказчика и центральным пунктом)		925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	50.01.00	108 000.00	108 000.00
Выполнение муниципального задания (ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	50.01.00	42 000.00	42 000.00
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	50.01.00	348 307.04	211 605.00
Выполнение муниципального задания (техническое обслуживание тепловых установок - внутренней системы теплоснабжения)		925 0 00 000 00 000 130	x	00.00.00	50.01.00	82 109.00	0.00
бесвозмездные денежные поступления, всего	14/0	925 0 00 000 00 000 000	x	00.00.00	x	120 547.62	0.00
в том числе:							
текущего характера	14/0	925 0 00 000 00 000 150	x	00.00.00	20.00.02	120 547.62	0.00
прочие доходы, всего	15/0	925 0 00 000 00 000 000	x	00.00.00	x	756 923.03	2 576 628.00
в том числе:							
Обеспечение круглогодичной работы в образовательных учреждениях		925 0 00 000 00 000 150	x	00.00.00	60.01.00	162 008.64	818 908.00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8					
из них: налог и имущество организаций и земельный услуга штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них: Налог, пошлины и сборы расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего прочую закупку товаров, работ и услуг, всего Услуги связи Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги	2310	925 07 01 02 1 01 003590	851	291.00.00	000	68.01.00	001.07.0001	50.01.00	70 980.00	70 951.00	70 927.00	x
	2330		x			x			19.00	0.00	0.00	x
	2331	925 07 01 02 1 01 003590	853	291.00.00	000	00.00.00	001.07.0001	50.01.00	19.00			x
	2600		x			x			5 637 046.95	5 109 126.00	4 885 906.00	x
	2640		x			x			5 098 443.29	4 629 426.00	4 387 006.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	221.00.00	000	00.00.00	001.09.0001	50.01.00	28 678.05	31 000.00	31 000.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	69 231.45	57 100.00	59 300.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	225.00.00	000	00.00.00	x	20.00.02	19 186.80	0.00	0.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	225.00.00	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	108 000.00	108 000.00	108 000.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	225.00.00	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	x
	2641	925 07 01 02 1 01 003590	244	225.00.00	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	82 109.00	0.00	0.00	
		925 07 01 02 1 01 003590	244	225.00.00	000	00.00.00	001.09.0001	50.01.00	180 457.58	94 600.00	94 600.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	226.00.00	000	00.00.00	x	20.00.02	17 432.00	0.00	0.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	226.00.00	000	00.00.00	001.07.0001	50.01.00	134 652.41	86 000.00	86 000.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	226.00.00	000	00.00.00	x	50.01.00	3 344.52			x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	226.00.00	000	00.00.00	001.07.0002	50.03.00	186 887.34	230 100.00	230 100.00	x
		925 07 01 02 1 01 10200	244	226.00.00	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	1 062 008.64	1 063 528.00	818 908.00	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	310.00.00	000	00.00.00	x	20.00.02	155 783.94	167 540.10	167 540.10	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	310.00.00	000	00.00.00	001.07.0002	50.03.00	78 275.00	55 000.00	55 000.00	x
Увеличение стоимости основных средств	2642	925 07 01 02 1 01 003590	244	310.00.00	000	00.00.00	x	20.00.02	155 783.94	167 540.10	167 540.10	x
		925 07 01 02 1 01 003590	244	310.00.00	000	00.00.00	001.07.0002	50.03.00	78 275.00	55 000.00	55 000.00	x
Увеличение стоимости материальных запасов, всего												
в том числе:	2644		x			x			2 482 432.90	2 482 432.90	2 482 432.90	x

1	2	3	4	5					6	7	8
		925 07 01 02 1 01 00590 244	342,000.00	000	00,000.00	X	20,000.02		1 470 806,90	1 507 860,90	X
		925 07 01 02 1 01 00590 244	342,000.00	000	00,000.00	001,050,000	50,010.00		1 234 572,00	964 572,00	X
		925 07 01 02 1 01 00590 244	344,000.00	000	00,000.00	X	20,000.02		27 858,00	0,00	X
		925 07 01 02 1 01 00590 244	346,000.00	000	00,000.00	X	20,000.02		67 826,98	0,00	X
		925 07 01 02 1 01 00590 244	346,000.00	001	00,000.00	X	20,000.02		2 520,02		X
		925 07 01 02 1 01 00590 244	346,000.00	000	00,000.00	001,990,000	50,010.00		4 500,00		X
		925 07 01 02 1 01 00590 244	346,000.00	001	00,000.00	X	50,010.00		2 375,00		X
		925 07 01 02 1 01 60860 244	346,000.00	000	00,000.00	001,070,000	50,030.00		19 937,66	10 300,00	X
	2645				X				538 603,66	479 700,00	X
		925 07 02 02 1 02 00590 247	223,000.00	000	00,000.00	001,020,000	50,010.00		489 633,23	498 900,00	X
		925 07 02 02 1 02 00590 247	223,000.00	001	00,000.00	X	50,010.00		48 970,43		X
	3000				X				-37 054,00	0,00	X
	3010	925 0 00 00 00 00 0000 180	X	000	00,000.00	X	20,000.02		-37 054,00	0,00	X

в том числе:
налог на прибыль

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 637 046,95	5 109 126,00	4 885 906,00	x	
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" и Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	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	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.3.2	из них:	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	x	
	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	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	26400	x	x	5 637 046,95	5 109 126,00	4 885 906,00	x	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 813 623,67	2 370 197,00	2 391 597,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 813 623,67	2 370 197,00	2 391 597,00	x
1.4.1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26411.1	x	02 1 01 00590	2 428 523,67	2 065 097,00	2 086 497,00	x
1.4.1.1.2	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26411.2	x	02 1 01 60860	385 100,00	305 100,00	305 100,00	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 062 008,64	1 063 528,00	818 908,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 062 008,64	1 063 528,00	818 908,00	x
1.4.2.1.1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26421.0.1	x	02 1 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.2	Умеренности по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26421.0.2	x	02 1 01 10200	1 062 008,64	1 063 528,00	818 908,00	x
1.4.2.1.3	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26421.0.3	x	02 1 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.4	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.0.4	x	02 1 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.5	Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	26421.0.5	x	02 1 01 S0600	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.6	Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	26421.0.6	x	02 1 R3 S2470	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.7	Профилактика терроризма	26421.0.7	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x

1.4.2.1.8	Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда"	26421.0.8	x	20 1 01 12100	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.9	в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения»	26421.1.1	x	02 1 R3 00000	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26422.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 761 414,64	1 675 401,00	1 675 401,00	x
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x	1 761 414,64	1 675 401,00	1 675 401,00	x
1.4.4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26451.0.1	x	02 1 01 00590	1 761 414,64	1 675 401,00	1 675 401,00	x
	из них:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	5 637 046,95	5 109 126,00	4 885 906,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	5 637 046,95	5 109 126,00	4 885 906,00	x
			2024	x	5 637 046,95	x	x	x
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.1	x	02 1 01 00590	4 189 938,31	0,00	0,00	x
2.2	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.2	x	02 1 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.3	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.3	x	02 1 01 10200	1 062 008,64	0,00	0,00	x
2.4	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.4	x	02 1 01 10210	0,00	0,00	0,00	x

2.5	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26510.5	x	02 1 01 60860	385 100.00	0,00	0,00	x
2.6	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.6	x	02 1 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.7	Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	26510.7	x	02 1 01 S0600	0,00	0,00	0,00	x
2.8	Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	26510.8	x	02 1 R3 S2470	0,00	0,00	0,00	x
2.9	Профилактика терроризма	26510.9	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x
2.10	Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда"	26510.10	x	20 1 01 12100	0,00	0,00	0,00	x
			2025	x	x	5 109 126,00	x	x
2.11	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.11	x	02 1 01 00590	0,00	3 740 498,00	0,00	x
2.12	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.12	x	02 1 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.13	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.13	x	02 1 01 10200	0,00	1 063 528,00	0,00	x
2.14	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.14	x	02 1 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.15	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26510.15	x	02 1 01 60860	0,00	305 100,00	0,00	x
2.16	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.16	x	02 1 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.17	Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	26510.17	x	02 1 01 S0600	0,00	0,00	0,00	x

2.18	Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	26510.18	X	02 1 R3 S2470	0,00	0,00	0,00	X
2.19	Профилактика терроризма	26510.19	X	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	X
2.20	Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда"	26510.20	X	20 1 01 12100	0,00	0,00	0,00	X
			2026	X	X	X	4 885 906,00	X
2.21	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.21	X	02 1 01 00590	0,00	0,00	3 761 898,00	X
2.22	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.22	X	02 1 01 09020	0,00	0,00	0,00	X
2.23	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.23	X	02 1 01 10200	0,00	0,00	818 908,00	X
2.24	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.24	X	02 1 01 10210	0,00	0,00	0,00	X
2.25	Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях	26510.25	X	02 1 01 60860	0,00	0,00	305 100,00	X
2.26	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.26	X	02 1 01 62980	0,00	0,00	0,00	X
2.27	Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	26510.27	X	02 1 01 S0600	0,00	0,00	0,00	X
2.28	Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма	26510.28	X	02 1 R3 S2470	0,00	0,00	0,00	X
2.29	Профилактика терроризма	26510.29	X	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	X
2.30	Реализация мероприятий муниципальной программы "Доступная среда"	26510.30	X	20 1 01 12100	0,00	0,00	0,00	X

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	X
3.1	в том числе по 2024 году начала закупки:	26610	X	X	0,00	0,00	0,00	X
3.2		26610.1	2024	X	0,00	X	X	X
3.3		26610.2	2025	X	X	0,00	X	X
		26610.3	2026	X	X	X	0,00	X

Н.А. Пискунов
(расшифровка подписи)

Н.М.Данилина
(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)

Заведующий
(должность)

Главный специалист, экономист
(должность)

10.12.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.И.Покусаева

(расшифровка подписи)

10.12.2024 г.

Таблица 10

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Категория должностей	Наименование должности	Установлен ная штатная численность б, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.
				всего	по должностн	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5
1		повар	1,00	23 275,70	6 299,00	12 883,56	4 093,14	349 135,50
2		кухонный рабочий	1,00	19 242,00	6 195,00	13 047,00		230 904,00
3		кладовщик	1,00	19 242,00	6 195,00	13 047,00		230 904,00
4	Младший обслуживающи й персонал	машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	19 242,00	6 195,00	13 047,00		230 904,00
5		рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0,50	19 242,00	3 097,50	16 144,50		115 452,00
6		кастелянша	0,50	19 242,00	3 097,50	16 144,50		115 452,00
7		повар	0,50	28 931,26	6 403,00	12 779,55	9 748,71	433 968,93
Итого:				148 416,96	X	97 093,11	13 841,85	1 706 720,43



Заведующий

(подпись)
Н.А. Пискунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
А.А. Ившина
(расшифровка подписи)

Таблица 11

Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы на 2024 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	Численность получателей, чел	Размер выплаты на 1 человека в год	Сумма
1	2	3	4	5=гр3*гр4*12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	7,00	2 000,00	1 990,56
Итого:		X	X	1 990,56

Заведующий


(подпись)

Н.А.Пискунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.А. Ившина
(расшифровка подписи)



Таблица 11

Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы на 2024 год

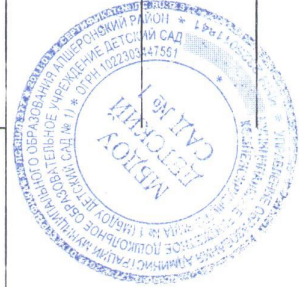
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	Численность получателей, чел	Размер выплаты на 1 человека в год	Сумма
1	2	3	4	5=гр3*гр4*12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10,00	2 926,68	29 266,80
	Итого:	x	x	29 266,80



Заведующий

Н.А.Пискунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Ившина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
 Код видов расходов: 111
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (красной бюджет)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Категория должностей	Наименование должности	Установлен ная штатная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.	
				всего	в том числе:				
					по должности	по выплатам компенсацию	по выплатам стимулирую		
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5	
1	Административ но-	Заведующий	1,00	42 856,88	30 075,00	6 015,00	6 766,88	514 282,56	
		старший воспитатель	1,00	42 732,52	9 790,00	1 958,00	30 984,52	512 790,22	
		воспитатель (компенсирующая группа)	12,40	50 808,90	9 701,00	1 940,20	39 167,70	7 560 365,02	
2	Педагогически й персонал	учитель-логопед	6,00	26 577,56	9 790,00	1 958,00	14 829,56	1 913 584,13	
		музыкальный руководитель (компенсирующая группа)	1,50	25 300,11	8 909,00	1 781,80	14 609,31	455 401,99	
		педагог-психолог	1,00	25 478,40	9 701,00	1 940,20	13 837,20	305 740,83	
								10 747 882,19	
3	Учебно- вспомогательн ый персонал	Заведующий хозяйством	1,00	19 242,00	6 551,00	12 000,00	691,00	230 904,00	
		помощник воспитателя (компенсирующая группа)	7,75	23 434,24	6 299,00	12 000,00	5 135,24	2 179 383,93	
		де погрыводитель	0,50	19 242,00	6 195,00	13 000,00	47,00	115 452,00	
								2 525 739,93	
4	Младший обслуживающи й персонал	дворник	1,60	19 242,00	6 090,00	13 000,00	152,00	369 446,40	
		помещений	0,60	19 242,00	6 090,00	13 000,00	152,00	138 542,40	
								507 988,80	
Итого:				33,75	294 914,61	X	78 593,20	126 372,41	14 295 893,48

Заведующий
 Н.А. Пискунова
 (расшифровка: лист 10)

Исполнитель
 А.А. Ившина
 (расшифровка: лист 10)

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления			Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	14 295 893,48	12 330 812,32	13 300 378,69	3 145 096,57	2 712 778,71	2 926 083,31
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	14 295 893,48	12 330 812,32	13 300 378,69	3 145 096,57	2 712 778,71	2 926 083,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	14 295 893,48	12 330 812,32	13 300 378,69	443 172,70	382 255,18	412 311,74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	14 295 893,48	12 330 812,32	13 300 378,69	414 580,91	357 503,56	385 710,98
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 295 893,48	12 330 812,32	13 300 378,69	28 591,79	24 661,62	26 600,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд на обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 295 893,48	12 330 812,32	13 300 378,69	729 090,57	628 871,43	678 319,31
	Итого:		x	x	4 317 359,83	3 723 905,31	4 016 714,35

Исполнитель

Н.А.Пискунова
(расшифровка подписи)

А.А. Иванова
(расшифровка подписи)

Таблица 10

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели в рамках осуществления государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях муниципального образования Апшеронский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Единица измерения: руб.

№ п/п	Категория должностей	Наименование должности	Установлен ная штатная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.
				всего	по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5
1	Административ но-управленческий	Заведующий	1,00	3 000,00			3 000,00	36 000,00
2	Педагогический персонал	старший воспитатель	1,00	3 000,00			3 000,00	36 000,00
		воспитатель (компенсирующая группа)	5,95	3 000,00			3 000,00	214 079,88
		учитель-логопед	5,69	3 000,00			3 000,00	204 932,67
		музыкальный руководитель (компенсирующая группа)	1,50	3 000,00			3 000,00	54 000,00
		педагог-психолог	3,00	3 000,00			3 000,00	36 000,00
Итого:			16,14	18 000,00	X	0,00	18 000,00	581 012,55

Заведующий

Н.А.Пискунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Ившина
(расшифровка подписи)

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели в рамках осуществления государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях муниципального образования Апшеронский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления				Сумма взносов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	581 012,55	592 079,88	592 079,88	127 822,76	127 822,76	127 822,76	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	581 012,55	592 079,88	592 079,88	127 822,76	130 257,57	130 257,57	
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	581 012,55	581 012,55	581 012,55	18 011,39	18 354,48	18 354,48	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	581 012,55	592 079,88	592 079,88	16 849,36	17 170,32	17 170,32	
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%	581 012,55	592 079,88	592 079,88	1 162,03	1 184,16	1 184,16	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд на обязательное медицинское страхование (ставка 5,1%)	592 079,88	592 079,88	592 079,88	29 631,64	30 196,07	30 196,07	
Итого:			x	x	175 465,74	178 808,12	178 808,12	



Заведующий
Исполнитель

(подпись)
(подпись)

Н.А. Пискунов
(расшифровка подписи)

А.А. Ившин
(расшифровка подписи)

Источники финансирования государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях муниципальное: образование Анжеро-Судженский район на 2024 год; и плановый период 2025 и 2026 годов

Единица измерения: руб.

[illegible]

Таблица 11

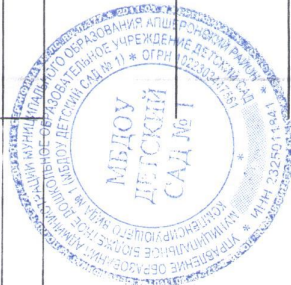
Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы на 2024 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели в рамках осуществления государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях муниципальных образований Апшеронский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	Численность получателей, чел	Размер выплаты на 1 человека в год	Сумма
1	2	3	4	5=гр3*гр4*12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	0,00



Заведующий

Н.А.Пискунова
(расшифровка по: лиси)

Исполнитель

А.А. Ившина
(расшифровка по: лиси)

Таблица 11

Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы на 2024 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели в рамках осуществления государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях муниципального образования Апшеронский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	Численность получателей, чел	Размер выплаты на 1 человека в год	Сумма
1	2	3	4	5=гр3*гр4*12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	0,00



Заведующий

Н.А.Пискунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Извина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
Код видов расходов: 243, 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6
за счет субсидий 2023 года:					
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего	x	0,00	x	0,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	0,00	x	0,00
3	Приобретение (обновление) программного обеспечения	x	0,00	x	21 940,00
	в том числе:				
	- программное обеспечение, используемое при реализации образовательной программы дошкольного образования				0,00
	- расходы на защиту коммуникаций и связи при передаче персональных данных дошкольных образовательных организаций				21 940,00
4	Прочее	x	0,00	x	164 947,34
	в том числе:				
	- обучение на курсах повышения квалификации для работников, участвующих в реализации образовательной программы дошкольного образования				0,00
	- обучение работников, участвующих в реализации образовательной программы дошкольного образования по программе "Оказание психологической помощи"				8 250,00
	- оплата за проведение медицинских анализов				11 921,00
	- оплата за проведение медицинского осмотра работников				100 487,20
	- оплата за проведение медицинского осмотра работников (КВК)				10 348,00
	- оплата договора на подписку периодических изданий				33 941,14
	Итого:		0,00	x	186 887,34



Заведующий: Н.А. Пискунова (расшифровка подписи)
Исполнитель: Н.М. Данилина (расшифровка подписи)

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
 Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 (краевой бюджет)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
за счет субсидий 2024 года:				
1	Спортивное и игровое оборудование, инвентарь			0,00
2	Книжная продукция, ме-одическая литература			0,00
5	Оборудование, компьютерной техники и комплексов уюших к ним, используемые при реализации образовательной программы			99 890,00
8	Мебель для организации образовательного процесса			43 300,00
3	Игры, игрушки для организации всех видов деятельности и создания развивающей среды			29 085,00
Итого:				178 275,00

Заведующий

Н.А.Пискунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.М.Данилина
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов на 2024 год

Учреждение, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 1
 Код видов расходов: 24;
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)
 Единица измерения: руб.

[illegible]

Заведующий

Исполнитель

Н.А. Пискунова
(расшифровка подписи)

Н.М. Данилина
(расшифровка подписи)