Утверждаю

Центр развития ребенка - детский сад №2 станицы Калининской
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

О.А.Анпилова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от " 28 " декабря 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2333007711
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

Учреждение Центр развития ребенка - детский сад №2 станицы Калининской

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма, руб. на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			31 397 692,00	29 806 192,00	30 341 742,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		3 322 816,00	3 322 816,00	3 322 816,00	
в том числе: Доходы от собственности (аренда) Доходы от собственности (возмещение) Доходы от предпринимательской деятельности	1110			63 701,00 305 780,00 **2 953 335,00**	63 701,00 305 780,00 **2 953 335,00**	63 701,00 305 780,00 **2 953 335,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 284 876,00	26 088 876,00	26 624 426,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 891 160,00	3 695 160,00	4 230 710,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (краевой) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				22 393 716,00	22 393 716,00	22 393 716,00	
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		790 000,00	394 500,00	394 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		790 000,00	394 500,00	394 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		31 397 692,00	29 806 192,00	30 341 742,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 554 531,00	22 613 606,00	22 613 606,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 149 806,00	17 141 806,00	17 141 806,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226 600,00	297 475,00	297 475,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 178 125,00	5 174 325,00	5 174 325,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		75 000,00	98 625,00	98 625,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		75 000,00	98 625,00	98 625,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		75 000,00	98 625,00	98 625,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104 600,00	104 600,00	104 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	400,00	400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 [7]	2600	x		8 663 161,00	6 988 961,00	7 524 511,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		7 224 961,00	5 550 761,00	6 086 311,00	
из них: Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг		244	221	23 280,00	23 280,00	23 280,00	
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг		244	223	165 180,00	165 180,00	165 180,00	
Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества		244	225	297 740,00	297 740,00	297 740,00	
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг		244	226	5 514 488,00	3 840 288,00	4 375 838,00	
Расчет расходов на приобретениематериальных запасов		244	346	801 568,00	801 568,00	801 568,00	
Расчет расходов на приобретение основных средств	2640	244	310	422 705,00	422 705,00	422 705,00	
	2650	247	223	1 438 200,00	1 438 200,00	1 438 200,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2751	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2752	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб. на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	8 663 161,00	6 988 961,00	7 524 511,00	0,00
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	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	8 663 161,00	6 988 961,00	7 524 511,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 850 345,00	3 666 145,00	4 201 695,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 850 345,00	3 666 145,00	4 201 695,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 322 816,00	3 322 816,00	3 322 816,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 322 816,00	3 322 816,00	3 322 816,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	8 663 161,00	6 988 961,00	7 524 511,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи за счет прочих источников финансового обеспечения	26510		4 850 345,00 490 000,00 3 322 816,00	3 666 145,00 0,00 3 322 816,00	4 201 695,00 0,00 3 322 816,00	0,00 0,00 0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) О.А.Анпилова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Ю. В. Марченко (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " декабря 20 21 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Центр развития ребенка - детский сад №2 станицы Калининской

Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	63701,00	63701,00	63701,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	**63701,00**	**63701,00**	**63701,00**

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Центр развития ребенка - детский сад №2 станицы Калининской

Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	4 891 160,00	3 695 160,00	4 230 710,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, краевого бюджета)	0200	22 393 716,00	22 393 716,00	22 393 716,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0500			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0600			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0700			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0800			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0900			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0100	305 780,00	305 780,00	305 780,00
Доходы от предапринательской деятельности (внебюджетные средства)		2 953 335,00	2 953 335,00	2 953 335,00
Всего	1000	30 543 991,00	29 347 991,00	29 883 541,00

Приложение № 4
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Центр развития ребенка - детский сад №2 станицы Калининской

Вид документа: _____

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования	0400	-		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Итого	9000	-		

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0400	-		
в том числе:	0401			
пожертвования физических лиц	0402	-		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
Итого	9000	-		

Приложение №2
к требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)учреждения, утвержденным
приказом Министерства финасов Российской Федерации
от 28 июля 2010г. №81н

1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка - детского сада №2 станицы Калининской

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **014**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб на 2022г.	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023г.	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024г.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	12 792,00	5 753,00	0,00	7 039,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
2	Сторож	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кастелянша	0,5	6 396,00	5 753,00	0,00	7 039,00	76 752,00	76 752,00	76 752,00
4	Машенист по стирке и ремонту спецодежды	1,25	15 990,00	5 753,00	0,00	7 039,00	175 890,00	175 890,00	175 890,00
5	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД						51 854,00	43 854,00	43 854,00
	Итого:	**2,75**	**35 178,00**	**17 259,00**	**-**	**21 117,00**	**458 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**

1.Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка - детского сада №2 станицы Калининской

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 1 **111**

Источник финансового обеспечения **011**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Стимулирующие	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022г.	Фонд оплаты труда в год, руб на 2023г.	Фонд оплаты труда в год, руб на 2024г.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заведующая	1	42 322,21	30 017,00	7 504,20	1 801,01	3 000,00	507 866,52	507 866,52	507 866,52
2	Заместитель заведующего по АХЧ	1	26 264,84	21 011,90	5 252,94	0,00	0,00	315 178,08	315 178,08	315 178,08
3	Старший воспитатель	1	18 709,20	9 078,00	2 269,50	1 361,70	6 000,00	224 510,40	224 510,40	224 510,40
4	Воспитатель лог.группы	2	20 395,20	8 997,00	4 048,65	1 349,55	6 000,00	489 484,80	489 484,80	489 484,80
6	Воспитатель	8	18 145,95	8 997,00	2 249,25	899,70	6 000,00	1 742 011,20	1 742 011,20	1 742 011,20
7	Воспитатель	1	18 595,80	8 997,00	2 249,25	1 349,55	6 000,00	223 149,60	223 149,60	223 149,60
8	Воспитатель	13	17 246,25	8 997,00	2 249,25		6 000,00	2 690 415,00	2 690 415,00	2 690 415,00
8	Учитель-логопед	1,5	20 070,90	9 078,00	4 085,10	907,80	6 000,00	325 276,20	325 276,20	325 276,20
9	Учитель-логопед	0,5	20 494,34	9 078,00	4 085,10	1 331,24	6 000,00	122 966,04	122 966,04	122 966,04
10	Музыкальный руководитель (логопедической группы)	0,25	17 981,35	8 263,00	3 718,35		6 000,00	53 944,05	53 944,05	53 944,05
11	Музыкальный руководитель	1	17 568,20	8 263,00	2 065,75	1 239,45	6 000,00	210 818,40	210 818,40	210 818,40
12	Музыкальный руководитель	0,75	16 328,75	8 263,00	2 065,75	0,00	6 000,00	146 958,75	146 958,75	146 958,75
13	Педагог-психолог	1	18 145,95	8 997,00	2 249,25	899,70	6 000,00	217 751,40	217 751,40	217 751,40
14	Соц. Педагог	0,25	18 450,85	8 915,00	2 228,75	326,78	6 000,00	55 352,55	55 352,55	55 352,55
15	Старшая медицинская сестра	1,5	14 072,50	8 748,00	2 187,00	1 137,50	3 000,00	253 305,00	253 305,00	253 305,00
16	Делопроизводитель	1	12 792,00	5 753,00	0,00	7 039,00	0,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
17	Помощник воспитателя (логопедическая группа)	1	12 792,00	5 849,00	877,35	3 065,65	3 000,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
18	Помощник воспитателя	10,6	12 792,00	5 849,00	0,00	3 943,00	3 000,00	1 627 142,40	1 627 142,40	1 627 142,40
19	Заведующий хозяйством	0,5	12 792,00	5 936,00	0,00	6 856,00	0,00	76 752,00	76 752,00	76 752,00
20	Дворник	1	12 792,00	5 654,00	0,00	4 138,00	3 000,00	153 504,00	153 504,00	153 504,00
	СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФОНД					0,00		6 948 411,61	6 948 411,61	6 948 411,61
	Итого:	**47,85**	**388 824,29**	**203 535,90**	**53 343,19**	**38 964,88**	**93 000,00**	**16 691 806,00**	**16 691 806,00**	**16 691 806,00**

1.3. Расчет (обоснование) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения 011

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма на 2022г., руб	Сумма на 2023г., руб	Сумма на 2024г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие поуходу за ребенком до 3 лет	1	12	50,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**

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

Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения 014

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2022г.		2023г.		2024г.	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	458 000,00	100 760,00	450 000,00	99 000,00	450 000,00	99 000,00
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**						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	458 000,00	13 766,00	450 000,00	12 150,00	450 000,00	12 150,00
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%	458 000,00	916,00	450 000,00	900,00	450 000,00	900,00
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%)**	458 000,00	23 358,00	450 000,00	22 950,00	450 000,00	22 950,00
	Итого:	**x**	**138 800,00**		**135 000,00**		**135 000,00**

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 011

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2022г.		2023г.		2024г.	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2022 год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	16 691 806,00	3 672 197,32	16 691 806,00	3 672 197,32	16 691 806,00	3 672 197,32
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**						
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 691 806,00	482 461,96	16 691 806,00	482 461,96	16 691 806,00	482 461,96
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 691 806,00	33 383,61	16 691 806,00	33 383,61	16 691 806,00	33 383,61
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%)**	16 691 806,00	851 282,11	16 691 806,00	851 282,11	16 691 806,00	851 282,11
	Итого:	**x**	**5 039 325,00**		**5 039 325,00**		**5 039 325,00**

_____*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;

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

Код видов расходов 112 (212), 244 (226), 321 (212)

Источник финансового обеспечения 014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат на 2022г., руб.	Размер выплат на 2023г., руб.	Размер выплат на 20224г., руб.
1	2	3	4	4	4
1	Компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам, д/сады к/с 021036082 ист. 011 (112 вид расходов)	x	225 000,00	295 875,00	295 875,00
2	Компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам, д/сады к/с 021036082 ист. 011 (321 вид расходов)		75 000,00	98 625,00	98 625,00
3	Меры соц.поддерж. по договорам о целевом обучении к/с 021032025, ист.014	1	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**300 000,00**	**394 500,00**	**394 500,00**

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество, всего	2 486 267,80	2,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2	Налог на землю, всего			59 600,00	59 600,00	59 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**104 600,00**	**104 600,00**	**104 600,00**

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853 (291,295)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
	Налог на загрязнение, всего		4	400,00	400,00	400,00
	Итого:	**x**	**x**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

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

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового обеспечения 011

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№, п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	0	0		
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин	1	12	375,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Услуги интернет	Кбит/с	1	12	1 440,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 815,00**	**23 280,00**	**23 280,00**	**23 280,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247 (223)

Источник финансового обеспечения 014

№, п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация,%	Стоимость, руб. на 2022 год		Стоимость, руб. на 2023 год		Стоимость, руб. на 2024 год	
						Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Районные денежные средства	Внебюджетные денежные средства
1	2	3	4	5	6	6	7	6	7	6	7
1	**Электроснабжение, всего**	кВт/час									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, 163		71659,7	7,71		535 000,00	150 000,00	535 000,00	150 000,00	535 000,00	150 000,00
2	**Теплоснабжение, всего**	Гкал									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, 163		240108	2,94		603 200,00	150 000,00	603 200,00	150 000,00	603 200,00	150 000,00
3	**Водоснабжение, всего**	$м^3$									
	в том числе:										
	Нежилое здание, ст.Калининская, ул. Фадеева, 163		1822	33,28		159 400,00	5 780,00	159 400,00	5 780,00	159 400,00	5 780,00
	Итого:	x	x	x		**1 297 600,00**	**305 780,00**	**1 297 600,00**	**305 780,00**	**1 297 600,00**	**305 780,00**

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

Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения 014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость, руб. на 2022 год				Стоимость, руб. на 2023 год				Стоимость, руб. на 2024 год			
			Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего**	**x**	**0,00**	**297 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 740,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Вывоз мусора	12		37 000,00				37 000,00				37 000,00		
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4		58 900,00				58 900,00				58 900,00		
1.3	Электротехобслуживание	12		73 800,00				73 800,00				73 800,00		
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12		32 400,00				32 400,00				32 400,00		
1.5	Техническое обслуживание кнопки МИРАЖ	15		41 400,00				41 400,00				41 400,00		
1.6	ТО видеонаблюдения	1		43 240,00				43 240,00				43 240,00		
1.8	ТО тревожной сигнализации	12												
1.9	Прочие			11 000,00				11 000,00				11 000,00		

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

Код видов расходов 244 (226)

Источник финансового обеспечения 014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) в год	Стоимость, руб. на 2022 год				Стоимость, руб. на 2023 год				Стоимость, руб. на 2024 год			
			Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**x**	**115 000,00**	**2 546 820,00**	**490 000,00**	**2 362 668,00**	**115 000,00**	**1 362 620,00**	**0,00**	**2 362 668,00**	**115 000,00**	**1 898 170,00**	**0,00**	**2 362 668,00**
2.1	Услуги по расчету загрязнения	4	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2.2	Спец.подготовка персонала	1	15 000,00	4 300,00	0,00	0,00	15 000,00	4 300,00	0,00	0,00	15 000,00	4 300,00	0,00	0,00
2.3	Охрана объекта	12	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	35 220,00	0,00	0,00
2.4	Услуги по организации горячего питания		0,00	2 399 200,00	0,00	2 362 668,00	0,00	1 215 000,00	0,00	2 362 668,00	0,00	1 750 550,00	0,00	2 362 668,00
2.5	Изготовление экологического паспорта		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2.6	Прочие работы и услуги		0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
2.7	Медосмотр, производственный контроль		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Подписка		20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.9	Обслуживание сайта		0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00
2.10	Лаб.иследования		0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2.12	Профилактика терроризма и экстремизма (спец.охрана) к/с 122001028 ист 014	12	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 (310)
Источник финансового обеспечения 014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб. на 2022 год				Стоимость, руб. на 2023 год				Стоимость, руб. на 2024 год			
		Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Игровое оборудование	145 000,00				145 000,00				145 000,00			
1.2	Мебель для организации образовательного процесс	200 000,00				200 000,00				200 000,00			
1.3	Технические средства для обучения	77 705,00				77 705,00				77 705,00			
	Итого:	**422 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 (340-346)
Источник финансового обеспечения 014, 011

№, п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб. на 2022 год				Стоимость, руб. на 2023 год				Стоимость, руб. на 2024 год			
		Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства	Краевые денежные средства	Районные денежные средства	Целевые денежные средства	Внебюджетные денежные средства
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	хозяйственные расходы		47 200,00		590 667,00		47 200,00		590 667,00		47 200,00		590 667,00
1.2.	игрушки	50 000,00				50 000,00				50 000,00			
1.3.	канцелярские принадлежности	50 000,00				50 000,00				50 000,00			
1.4.	методическая литература												
1.5.	строительные материалы												
1.6	Кухонные принадлежности (из средств аренды)				63 701,00				63 701,00				63 701,00
	Итого:	**100 000,00**	**47 200,00**	**0,00**	**654 368,00**	**100 000,00**	**47 200,00**	**0,00**	**654 368,00**	**100 000,00**	**47 200,00**	**0,00**	**654 368,00**