к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского муниципального округа"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.Н.Ломаева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 20 25 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
## ( на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 09 января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 09.01.2025 |
| | по Сводному реестру | |
| | глава по БК | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | *МКУ "Управление образования Кировградского муниципального округа"* | по сводному реестру |
| Учреждение | ***Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 "Сказка" Кировградского муниципального округа*** | ИНН 6616006240 |
| | | КПП 668201001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

Председатель наблюдательного совета:
_____ (Тарасиков В.В.)
"09" января 2025 г.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 503 871,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **84 649 660,32** | **91 251 924,74** | **96 549 418,68** | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1120 | 130 | | 84 690 828,00 | 91 294 735,33 | 96 593 941,70 | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 80 224 060,00 | 87 013 676,00 | 92 141 640,00 | |
| 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 | | | | | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 189 | | -41 167,68 | -42 810,59 | -44 523,02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от опервций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступлкения, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **85 153 531,61** | **91 251 924,74** | **96 549 418,68** | |
| в том числе:<br>на выплату персоналу, всего | 2100 | x | | *53 758 704,66* | *58 708 349,81* | *62 603 544,51* | x |
| в том числе:<br>оплату труда | 2110 | 111 | | 53 758 704,66 | 58 708 349,81 | 62 603 544,51 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнение отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | | *16 235 128,81* | *17 729 921,64* | *18 906 270,44* | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 16 235 128,81 | 17 729 921,64 | 18 906 270,44 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащим и сотрудников, имеющим спесиальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| траховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе:<br>оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| в том числе:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | x |
| в том числе:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 15 159 698,14 | 14 813 653,29 | 15 039 603,73 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2460 | 244 | | 11 755 434,18 | 11 273 218,77 | 11 357 551,83 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 404 263,96 | 3 540 434,52 | 3 682 051,90 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | **x** |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | **x** |
| в том числе:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 25 г (текущий финансовый год) | на 20 26 г (первый год планового периода) | на 20 27 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | | | 15 159 698,14 | 14 813 653,29 | 15 039 603,73 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 15 159 698,14 | 14 813 653,29 | 15 039 603,73 | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 15 159 698.14 | 14 813 653,29 | 15 039 603,73 | |
| 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 | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них: | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | начала закупки | классификации Российской Федерации [10.1] | уникальный код [10.2] | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) И.В.Драчкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер (должность) Петрова И. Б. (фамилия, инициалы) 60144 (доб.3420) (телефон)

" 09 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ. Управление образования Кировградского МО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) И. И. Мамаева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 25 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[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 (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 обеспечения 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).

[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 № 2

к Порядк составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

## 1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код вида расходов *111*

Источник финансового обеспечения *бюджет Кировградского муниципального округа*

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Премиальные выплаты по итогам работы | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 1 | Заведующий | 1 | 115 319,70 | 55 710,00 | | 27 855,00 | 16 713,00 | 15 041,70 | 1 383 836,40 |
| 2 | Старший воспитатель | 2 | 118 175,94 | 65 417,50 | 3 000,00 | 34 344,20 | | 15 414,25 | 1 418 111,28 |
| 3 | Музыкальный руководитель | 4 | 178 196,31 | 105 230,40 | 20 784,56 | 28 938,36 | | 23 242,99 | 2 138 355,72 |
| 4 | Инструктор по физической культуре | 1,5 | 75 869,35 | 41 105,63 | 11 165,84 | 13 701,88 | | 9 896,00 | 910 432,20 |
| 5 | Учитель-логопед | 7,35 | 381 485,85 | 229 484,59 | 50 326,91 | 51 915,33 | | 49 759,03 | 4 577 830,20 |
| 6 | Педагог-психолог | 3 | 142 152,22 | 80 554,50 | 20 083,18 | 22 972,95 | | 18 541,60 | 1 705 826,64 |
| 7 | Учитель-дефектолог | 3,5 | 156 752,93 | 101 397,13 | 17 247,05 | 17 662,73 | | 20 446,04 | 1 881 035,16 |
| 8 | Воспитатель | 35,9 | 1 466 962,17 | 980 378,10 | 68 316,20 | 226 925,01 | | 191 339,86 | 17 603 546,04 |
| 9 | Младший воспитатель | 28,2 | 727 729,20 | 356 673,60 | 15 177,60 | 17 707,20 | 243 249,60 | 94 921,20 | 8 732 750,40 |
| 10 | Ассистент | 1 | 25 806,00 | 12 648,00 | 1 897,20 | | 7 894,80 | 3 366,00 | 309 672,00 |
| 11 | Специалист по охране труда | 1 | 25 806,00 | 13 352,00 | | | 9 088,00 | 3 366,00 | 309 672,00 |
| 12 | Инженер-электроник | 0,25 | 6 451,50 | 3 338,00 | | | 2 272,00 | 841,50 | 77 418,00 |
| 13 | Делопроизводитель | 1 | 25 806,00 | 11 523,00 | | 1 152,30 | 9 764,70 | 3 366,00 | 309 672,00 |
| *Итого по областному бюджету* | | 89,7 | 3 984 325,88 | 2 056 812,44 | 207 998,50 | 443 174,94 | 756 645,32 | 519 694,69 | 44 641 474,65 |
| 1 | Главный бухгалтер | 1 | 55 558,80 | 30 195,00 | 3 019,50 | 6 039,00 | 9 058,50 | 7 246,80 | 666 705,60 |
| 2 | Зам. заведующего по АХД | 1 | 55 558,80 | 30 195,00 | 3 019,50 | 6 039,00 | 9 058,50 | 7 246,80 | 666 705,60 |
| 3 | Бухгалтер | 1 | 27 745,36 | 14 192,00 | 2 838,40 | 709,60 | 6 386,40 | 3 618,96 | 332 944,32 |
| 4 | Медицинская сестра диетическая | 0,25 | 6 451,50 | 4 644,25 | | | 965,75 | 841,50 | 77 418,00 |
| 5 | Кладовщик | 2 | 51 612,00 | 22 484,00 | | 1 124,20 | 21 271,80 | 6 732,00 | 619 344,00 |
| 6 | Рабочий по КО и РЗ | 1,75 | 45 160,50 | 20 905,50 | | 1 941,23 | 16 423,27 | 5 890,51 | 541 926,00 |
| 7 | Грузчик | 1 | 25 806,00 | 10 822,00 | | | 11 618,00 | 3 366,00 | 309 672,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Кастелянша | 1,5 | 38 709,00 | 16 233,00 | | 1 082,20 | 16 344,80 | 5 049,00 | 464 508,00 |
| 9 | Шеф-повар | 1 | 25 806,00 | 14 967,00 | | | 7 473,00 | 3 366,00 | 309 672,00 |
| 10 | Повар | 4 | 103 224,00 | 52 672,00 | | 4 608,80 | 32 479,20 | 13 464,00 | 1 238 688,00 |
| 11 | Кухонный работник | 3,5 | 90 321,00 | 39 347,00 | | 2 248,40 | 36 944,60 | 11 781,00 | 1 083 852,00 |
| 12 | Рабочий по ремонту и стирке спецодежды | 2,5 | 64 515,00 | 28 105,00 | | 1 124,20 | 26 870,80 | 8 415,00 | 774 180,00 |
| 13 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | 0,5 | 12 903,00 | 6 584,00 | | | 4 636,00 | 1 683,00 | 154 836,00 |
| 14 | Уборщик территории | 3 | 77 418,00 | 32 466,00 | | 1 623,30 | 33 230,70 | 10 098,00 | 929 016,00 |
| 15 | Уборщик служебный помещений | 3 | 77 418,00 | 32 466,00 | | | 34 854,00 | 10 098,00 | 929 016,00 |
| *Итого во местному бюджету* | | 27 | 758 206,96 | 356 277,75 | 8 877,40 | 26 539,93 | 267 615,32 | 98 896,57 | 9 117 230,01 |
| ***ИТОГО по учреждению*** | | 116,70 | | x | x | x | x | x | 53 758 704,66 |

### 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 * гр. 4 * гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единый налоговый платеж | x | **16 127 611,40** |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 53 758 704,66 | 16 127 611,40 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в ОСФР, всего | x | **107 517,41** |
| 2.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 53 758 704,66 | 107 517,41 |
| | Итого: | x | ***16 235 128,81*** |

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

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового бюджет Кировградского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 * гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Упрощенная система налогообложения | 4 116 768,00 | 1 | 41 167,68 |
| | Итого: | x | x | |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

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

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

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

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

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

Код вида расходов *244*

Источник финансового обеспечения *бюджет Кировградского муниципального округа*

*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 * гр.4 * гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абоненская плата | 1 | 12 | 355,00 | 4 260,00 |
| 2 | Услуги связи | 100 | 12 | 250,00 | 3 000,00 |
| 3 | Интернет | 2 | 12 | 1 200,00 | 28 800,00 |
| 4 | Услуги связи для "тревожной кнопки" | 2 | 12 | 70,00 | 1 680,00 |
| | Итого: | x | x | x | **37 740,00** |

*6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг*

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб (гр.3 * гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

*6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг*

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Обращение с ТКО | 76,896 | 4 539,68 | x | 54 476,20 |
| | Итого: | x | x | x | **54 476,20** |

*6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества*

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация, дезинсекция помещений | 2 | 12 | 38 710,05 |
| 2 | Испытания эвакуационных наружных лестниц | 2 | 7 | 36 400,00 |
| 3 | Испытания пожарных рукавов (6 шт. - 1 р/год), проверка кранов на водоотдачу (6 шт. - 2 р/год) | 6 | 3 | 6 240,00 |
| 4 | Заправка картриджей | 2 | 12 | 41 733,12 |
| 5 | Измерение сопротивления эл.оборудования | 2 | 1 | 39 812,23 |
| 6 | Поверка весового хозяйства | 7 | 1 | 16 380,00 |
| 7 | Техническое обслуживание АПС, СОУЭ | 2 | 12 | 48 672,00 |
| 8 | Обслуживание технических средств СКУД | 2 | 12 | 29 952,00 |
| 9 | Обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" | 2 | 12 | 31 200,00 |
| 10 | Текущий ремонт оборудования и орг.техники | 2 | 12 | 12 480,00 |
| 11 | Снятие показаний с учёта прибора тепловой энергии | 3 | 9 | 16 848,00 |
| 12 | Ввод узлов учета в отопительный сезон | 3 | 1 | 4 680,00 |
| 13 | Заполнение системы отопления | 2 | 1 | 3 120,00 |
| 14 | Поверка счетчика ГВС | 1 | 1 | 4 680,00 |
| 15 | Перезарядка огнетушителей | 24 | 1 | 17 888,00 |
| 16 | Тех. обслуживание системы оповещения о ЧС | 2 | 12 | 16 224,00 |
| 17 | Испытания перчаток диэлектрических | 6 | 2 | 6 726,72 |
| 18 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2 | 12 | 22 464,00 |
| | Итого: | | | **394 210,12** |

*6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ*

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотр работников | x | 286 457,60 |
| 2 | Предварительный медосмотр сотрудников | x | 9 443,20 |
| 3 | Санитарно-бактериологические исследования | x | 126 596,88 |
| 4 | Проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников | x | 80 731,20 |
| 5 | Обследование на носителей рото-норавируса | x | 49 579,20 |
| 6 | Обновление программы "Вижен-Софт: Питание в детском саду" | x | 4 000,00 |
| 7 | 1С:ИТС Бюджет ПРОФ | x | 44 064,00 |
| 8 | Сопровождение 1С: Бухгалтерия | x | 43 200,00 |
| 9 | Сопровождение 1С: Зарплата | x | 54 000,00 |
| 10 | Обслуживание бух.программ "Контур-Экстерн", Диадок | x | 15 790,00 |
| 11 | ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-Смарт" | x | 48 700,00 |
| 12 | Настройка программного обеспечения | x | 9 984,00 |
| 13 | Антивирусное программное обеспечение | x | 9 906,00 |
| 14 | Содержание сайта учреждения | x | 10 732,80 |
| 15 | Физическая охрана | x | 2 978 400,00 |
| 16 | Услуги охраны с применением кнопки экстренного вызова полиции | x | 82 248,19 |
| 17 | Обучение по ГО и ЧС и пож. минимум | x | 4 960,80 |
| 18 | Психиатрическое освидетельствование | x | 92 400,00 |
| 19 | Повышение квалификации (ОБ) | x | 50 900,00 |
| | Итого: | | **4 002 093,87** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) за счет МБ и ОБ | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) за счет родительской платы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Хозяйственные средства | x | x | 109 689,52 | 163 560,65 |
| 2 | Моющие средства | x | x | | 150 000,00 |
| 3 | Мягкий инвентарь | x | x | | 35 455,42 |
| 4 | Посуда | x | x | | 154 000,00 |
| 5 | Приобретение аптечки | 2 | 2983 | 5 966,00 | |
| 6 | Приобретение СИЗ, спецодежды | x | x | 60 528,00 | |
| 7 | Приобретение картриджей | x | x | 13 759,20 | |
| 8 | Канцелярские принадлежности (МБ) | x | x | 86 169,60 | |
| 9 | Вакцина для сотрудников проив дизентерии зонне "Шигелвак" | 59 | 884 | 52 156,00 | |
| 10 | Продукты питания (льготники) | 122 | 127 | 1 719 774,06 | |
| 11 | Продукты питания (родительская плата) | 203 | 127 | | 3 876 455,54 |
| 12 | Продукты питания (сотрудники) | x | x | | 350 000,00 |
| 13 | Приобретение уч.пособий (ОБ) | x | x | 289 400,00 | |
| 14 | Приобретение ОС | x | x | | 200 000,00 |
| | Итого: | | | **2 337 442,38** | **4 929 471,61** |

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

*7.1. Прочая закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственный (муниципальных) нужд*

Код вида расходов *247*

Источник финансового *бюджет Кировградского муниципального округа*

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 407,47 | 3 564,62 | x | 1 452 486,41 |
| 2 | Теплоноситель | 12,19 | 115,46 | x | 1 407,69 |
| 3 | Компонент на ТЭ для ГВС | 55,18 | 3 564,62 | x | 196 681,70 |
| 4 | Компонент на ХВС для ГВС | 1088,5 | 58,01 | x | 63 143,89 |
| 5 | Водоотведение | 4658,58 | 34,52 | x | 160 814,18 |
| 6 | Холодное водоснабжение | 3620,48 | 58,01 | x | 210 024,04 |
| 7 | Электроэнергия | 125,14 | 10 545,50 | x | 1 319 706,05 |
| | Итого: | x | x | x | **3 404 263,96** |

Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Елизовского городского округа

**РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ** по состоянию на 01.01.2025 года

| Наименование показателя | Код вида расхода | Код по бюджетной классификации сектора государственного управления | Всего поступлений, в руб. | Всего субсидий, в руб. | Субсидии на иные цели | Бюджетные субсидии на выполнение государственного задания | | | Поступления от приносящей доход деятельности | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 906.0701.0000000000.000 л/сч 31906140190 | 906.0701.0710110000.000 л/сч 30906140190 | 906.0701.0710445120 000 л/сч 30906140190 | 906.0701.0710445110 000 л/сч 30906140190 | Всего, в руб. | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 906.0701.0000000000.000 л/сч 33906140190 |
| Планируемый остаток средств на начало планираемого года | | X | 503 871,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 871,29 | | 503 871,29 |
| **Поступления, всего:** | | **X** | **84 649 660,32** | **80 224 060,00** | **0,00** | **21 760 560,00** | **340 300,00** | **58 123 200,00** | **4 425 600,32** | | **4 425 600,32** |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| *Субсидии на выполнение муниципального задания* | | *131* | 80 224 060,00 | 80 224 060,00 | | 21 760 560,00 | 340 300,00 | 58 123 200,00 | | | |
| *Субсидии бюджетным организациям на иные цели* | | *183* | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| *Бюджетные инвестиции* | | *x* | | | | | | | | | |
| *Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего* | | *X* | | | | | | | | | |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| 1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | | | | | | | | | |
| 2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | | | | | | | | | |
| **Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:** | | **131** | **4 466 768,00** | | | | | | **4 466 768,00** | | **4 466 768,00** |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ | | 131 | 4 116 768,00 | | | | | | 4 116 768,00 | | 4 116 768,00 |
| Питание сотрудников | | 131 | 350 000,00 | | | | | | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | x | | | | | | | | | |
| **Прочие доходы** | | **189** | **-41 167,68** | | | | | | **-41 167,68** | | **-41 167,68** |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| **Фонд оплаты труда учреждений** | **111** | | **53 788 704,66** | **53 788 704,66** | | **9 117 230,01** | | **44 641 474,65** | | | |
| Заработная плата | **111** | 211 | 53 758 704,66 | 53 758 704,66 | | 9 117 230,01 | | 44 641 474,65 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | **111** | 266 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| **Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ** | **112** | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | **112** | 212 | | | | | | | | | |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **119** | | **16 235 128,81** | **16 235 128,81** | | **2 753 403,46** | | **13 481 725,35** | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 16 235 128,81 | 16 235 128,81 | | 2 753 403,46 | | 13 481 725,35 | | | |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | **244** | | **11 755 434,18** | **6 825 962,57** | **0,00** | **6 485 662,57** | **340 300,00** | | **4 929 471,61** | | **4 929 471,61** |
| Услуги связи | 244 | 221 | 37 740,00 | 37 740,00 | | 37 740,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 54 476,20 | 54 476,20 | | 54 476,20 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 394 210,12 | 394 210,12 | | 394 210,12 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 4 002 093,87 | 4 002 093,87 | | 3 951 193,87 | 50 900,00 | | | | |
| Прочие расходы | 244 | 290 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 489 400,00 | 289 400,00 | | | 289 400,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 58 122,00 | 58 122,00 | | 58 122,00 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 5 946 229,60 | 1 719 774,06 | | 1 719 774,06 | | | 4 226 455,54 | | 4 226 455,54 |
| увеличение стоимости строительных матриалов | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 35 455,42 | 0,00 | | | | | 35 455,42 | | 35 455,42 |
| увеличение прочих материальных запасов | 244 | 346 | 737 706,97 | 270 146,32 | | 270 146,32 | | | 467 560,65 | | 467 560,65 |
| **Закупка энергетических ресурсов** | **247** | **223** | **3 404 263,96** | **3 404 263,96** | | **3 404 263,96** | | | | | |
| **Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений** | **831** | | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | | | | | | | |
| Иные расходы | | 296 | | | | | | | | | |
| **Уплата налога на имущество организаций и земельного налога** | **851** | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы. | 851 | 290 | | | | | | | | | |
| **Уплата прочих налогов, сборов** | **852** | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы. | 852 | 290 | | | | | | | | | |
| **Уплата иных платежей** | **853** | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы. | 853 | 290 | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | | 500 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | 520 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | 530 | | | | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | | X | | | | | | | | | |

В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
прошито и пронумеровано 17**(Семнадцать) листов.**

Руководитель И.В.Драчкова

Гл. бухгалтер И.Б.Петрова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389971

Владелец Драчкова Ирина Владимировна

Действителен С 06.03.2024 по 06.03.2025