МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 6 СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ

ПРИКАЗ

от 08.12.2023 **№ 111**

ст-ца Калининская

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7 - ФЗ "О некоммерческих организациях» в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", в соответствии с приказом министерство финансов Российской Федерации № 81н от 28 июля 2010 года «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (с изменениями и дополнениями), приказом Управления образования администрации муниципального образования Калининский район от 12 марта 2020 года № 156 «О порядке составления, утверждения и реализации Плана финансово- хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Калининский район» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Главному бухгалтеру Расуловой М.И. разместить план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов на официальном сайте bus.gov в течении пяти рабочих дней.
3. Главному бухгалтеру Расуловой М.И. в течении 10 рабочих дней внести изменения в план-закупок, если такие потребуются и разместить на официальном сайте zakupki.gov. в течении трех рабочих дней после утверждения плана-закупок.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель организации	Заведующая		Булатова А.А.
	должность	личная подпись	расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ - д/с № 6 ст.Калининской

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление образования администрации муниципального образования Калининский район

(наименование органа - учредителя (учреждения)

А.А.Булатова

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

"08" декабря 2023г.

		Коды
	Дата	08.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Калининский район в лице Управления образования администрации муниципального образования Калининский район	по Сводному реестру	03300137
	глава по БК	925
	по Сводному реестру	03310297
Учреждение: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской**	ИНН	2333010369
	КПП	233301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	**303 264,02**	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**34 390 070,83**	**25 126 200,00**	**23 465 100,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	**25 505,12**	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	***1200***	***130***	***131***	***32 866 235,71***	***24 926 200,00***	***23 265 100,00***	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе из них:	1210	130	131	***28 751 100,00***	***24 926 200,00***	***23 265 100,00***	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
краевой бюджет				21 761 500,00	17 300 900,00	17 300 900,00	
местный бюджет				6 989 600,00	7 625 300,00	5 964 200,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1220	130	135	**660 035,71**	**0,00**	**0,00**	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)	1230	130	131	***3 455 100,00***	***0,00***	***0,00***	
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:							
прочие доходы, всего	***1500***	***180***	***152***	***1 498 330,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	*1 498 330,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	***1980***	***x***		***0,00***			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата (ФСС)	1981	510		0,00			x
Расходы, всего из них:	**2000**	**x**		**34 693 334,87**	**25 126 200,00**	**23 465 100,00**	**0,00**
краевой бюджет				***21 761 500,01***	***17 300 900,00***	***17 300 900,00***	
местный бюджет				***6 989 600,01***	***7 625 300,00***	***5 964 200,00***	
приносящая доход деятельность				***4 443 904,85***	***0,00***	***0,00***	
целевые средства				***1 498 330,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего из них	2100	x		***22 374 218,03***	***18 416 229,82***	***18 416 229,82***	**x**
целевые средства				325 069,39	200 000,00	200 000,00	x
краевой бюджет				21 087 748,63	16 514 229,82	16 514 229,82	x
местный бюджет				961 400,00	1 702 000,00	1 702 000,00	x
в том числе: оплата труда из них	2110	111		***16 939 585,82***	***13 992 197,40***	***13 992 197,40***	x
краевой бюджет			211	16 170 009,48	12 629 977,74	12 629 977,74	x
			266	31 381,26	55 000,00	55 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
местный бюджет			211	738 195,08	1 292 219,66	1 292 219,66	x
			266	0,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		***326 069,39***	***215 000,00***	***215 000,00***	x
целевые средства			214	325 069,39	200 000,00	200 000,00	x
краевой бюджет			212	1 000,00	5 000,00	5 000,00	x
			226	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			266				x
местный бюджет							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		***5 108 562,82***	***4 209 032,42***	***4 209 032,42***	x
краевой бюджет			213	4 885 357,89	3 814 252,08	3 814 252,08	x
местный бюджет			213	223 204,92	394 780,34	394 780,34	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		*5 108 562,82*	*4 209 032,42*	*4 209 032,42*	x
краевой бюджет			213	4 885 357,89	3 814 252,08	3 814 252,08	x
местный бюджет			213	223 204,92	394 780,34	394 780,34	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		***26 253,61***			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (целевые средства)	2211	321	265	26 253,61			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**		**716 163,30**	**770 000,00**	**770 000,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)	2310	851	291	716 092,00	768 000,00	768 000,00	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 (местный бюджет, внебюджет)	2330	853	291	71,30	2 000,00	2 000,00	x
			292	0,00	0,00	0,00	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**	**200**	**11 576 699,93**	**5 939 970,18**	**4 278 870,18**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	**10 027 842,07**	**4 702 870,18**	**3 041 770,18**	
краевой бюджет				673 751,38	786 670,18	786 670,18	
местный бюджет				4 225 874,44	3 916 200,00	2 255 100,00	
приносящая доход деятельность				3 981 209,25	0,00	0,00	
целевые средства				1 147 007,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	***58 028,27***	***41 640,00***	***41 640,00***	
краевой бюджет							
местный бюджет				57 986,32	41 640,00	41 640,00	
приносящая доход деятельность				41,95			
коммунальные услуги	2642	244	223	***262 596,86***	***248 800,00***	***248 800,00***	
краевой бюджет							
местный бюджет				216 297,70	248 800,00	248 800,00	
приносящая доход деятельность				46 299,16			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	***440 087,01***	***311 740,00***	***311 740,00***	
краевой бюджет				47 028,00	25 000,00	25 000,00	
местный бюджет				314 052,01	286 740,00	286 740,00	
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00	
целевые средства				79 007,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	***8 160 785,53***	***3 518 020,00***	***1 856 920,00***	
краевой бюджет				238 331,38	200 000,00	200 000,00	
местный бюджет				3 591 342,01	3 318 020,00	1 656 920,00	
приносящая доход деятельность				3 263 112,14	0,00	0,00	
целевые средства				1 068 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	***443 474,40***	***300 000,00***	***300 000,00***	
краевой бюджет				331 836,00	300 000,00	300 000,00	
местный бюджет				14 996,40	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность				96 642,00	0,00	0,00	
целевые средства				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости продуктов питания	2647		342	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648		346	***662 870,00***	***282 670,18***	***282 670,18***	
краевой бюджет				56 556,00	261 670,18	261 670,18	
местный бюджет				31 200,00	21 000,00	21 000,00	
приносящая доход деятельность				575 114,00	0,00	0,00	
целевые средства				0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	***1 548 857,86***	***1 237 100,00***	***1 237 100,00***	
местный бюджет				1 086 162,26	1 237 100,00	1 237 100,00	
приносящая доход деятельность				462 695,60	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	**11 114 004,33**	**5 939 970,18**	**4 278 870,18**	**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 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)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	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 [13]	26400	x	***11 114 004,33***	***5 939 970,18***	***4 278 870,18***	***0,00***
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из них:		x	***9 966 997,33***	***5 939 970,18***	***4 278 870,18***	***0,00***
	краевой бюджет		x	673 751,38	786 670,18	786 670,18	
	местный бюджет		x	5 312 036,70	5 153 300,00	3 492 200,00	
1.4.1	приносящая доход деятельность	26410	x	3 981 209,25	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]		x	9 966 997,33	5 939 970,18	4 278 870,18	
	краевой бюджет		x	673 751,38	786 670,18	786 670,18	
	местный бюджет		x	5 312 036,70	5 153 300,00	3 492 200,00	
1.4.1.2	приносящая доход деятельность	26412	x	3 981 209,25	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	***1 147 007,00***	***0,00***	***0,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	1 147 007,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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 [16]	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	**11 114 004,33**	**5 939 970,18**	**4 278 870,18**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	закупку товаров, работ, услуг	26610	2023	11 114 004,33			
3.2	закупку товаров, работ, услуг	26611	2024		5 939 970,18		
3.3	закупку товаров, работ, услуг	26612	2025			4 278 870,18	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующая _____ А.А.Булатова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ М.И.Расулова, 8-918-96-424-96
(должность) (подпись) (расшифровка подписи, телефон)

"08" декабря 2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КВР **111 Фонд оплаты труда учреждений**

Код финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**

08.12.2023 **КОСГУ** **211**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе: всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Доплаты педагогам 3000 руб.	Стимулирующие губернатор. 3000 руб.	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Заведующий	1	57 357,46	38 012,21	9 503,05	6 842,20	3 000,00		688 289,55	688 289,55	688 289,55
2	Главный бухгалтер	1	49 263,74	34 210,99	8 552,75	6 500,00			591 164,85	591 164,85	591 164,85
3	Заместитель заведующей по АХЧ	1	42 763,74	34 210,99	8 552,75				513 164,85	513 164,85	513 164,85
	Административный персонал	3	149 384,94	106 434,19	26 608,55	13 342,20	3 000,00	0,00	1 792 619,28	1 792 619,25	1 792 619,25
4	Воспитатель	4	17 687,50	9 350,00	2 337,50		3 000,00	3 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00
5	Воспитатель	7	19 090,00	9 350,00	2 337,50	1 402,50	3 000,00	3 000,00	1 603 560,00	1 603 560,00	1 603 560,00
6	Воспитатель	6	18 622,50	9 350,00	2 337,50	935,00	3 000,00	3 000,00	1 340 820,00	1 340 820,00	1 340 820,00
7	Старший воспитатель	1	19 209,00	9 435,00	2 358,75	1 415,25	3 000,00	3 000,00	230 508,00	230 508,00	230 508,00
8	Музыкальный руководитель	1,5	18 021,80	8 587,00	2 146,75	1 288,05	3 000,00	3 000,00	288 392,40	288 392,40	288 392,40
9	Музыкальный руководитель	0,75	16 733,75	8 587,00	2 146,75		3 000,00	3 000,00	150 603,75	150 603,75	150 603,75
10	Социальный педагог	0,5	17 581,25	9 265,00	2 316,25		3 000,00	3 000,00	105 487,50	105 487,50	105 487,50
11	Педагог-психолог	1	18 622,50	9 350,00	2 337,50	935,00	3 000,00	3 000,00	223 470,00	223 470,00	223 470,00
12	Учитель-логопед	1	19 680,75	9 435,00	4 245,75		3 000,00	3 000,00	236 169,00	236 169,00	236 169,00
	Педагогический персонал	22,75	165 249,05	82 709,00	22 564,25	5 975,80	27 000,00	27 000,00	5 028 010,68	5 028 010,65	5 028 010,65
12	Старшая медицинская сестра	1,5	22 123,36	9 464,00	4 637,36	5 022,00		3 000,00	380 220,48	380 220,48	380 220,48
	Медицинский персонал	1,5	22 123,36	9 464,00	4 637,36	5 022,00	0,00	3 000,00	380 220,48	380 220,48	380 220,48
13	Бухгалтер-экономист	1	31 701,25	6 961,00	1 740,25	23 000,00			380 415,00	380 415,00	380 415,00
14	Помощник воспитателя	11	16 242,00	6 327,00		6 915,00		3 000,00	2 143 944,00	2 143 944,00	2 143 944,00
15	Делопроизводитель	1	16 242,00	6 224,00		10 018,00			194 904,00	194 904,00	194 904,00
	Учебно-вспомогательный персонал	13	64 185,25	19 512,00	1 740,25	39 933,00	0,00	3 000,00	2 719 263,00	2 719 263,00	2 719 263,00
16	Завхоз	1	16 242,00	6 581,00		9 661,00			194 904,00	194 904,00	194 904,00
17	Уборщик служебных помещений	1	16 242,00	6 117,00		7 125,00		3 000,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
18	Дворник	1	16 242,00	6 117,00		7 125,00		3 000,00	194 904,00	194 904,00	194 904,00
	Обслуживающий персонал	3	48 726,00	18 815,00	0,00	23 911,00	0,00	6 000,00	584 712,00	584 712,00	584 712,00
	Итого:	**43,25**	**899 337,20**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10 504 825,44**	**10 504 825,38**	**10 504 825,38**
	Стимулирующий фонд	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	5 665 184,04	2 125 152,36	2 125 152,36
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**16 170 009,48**	**12 629 977,74**	**12 629 977,74**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КВР **111 Фонд оплаты труда учреждений**

Код финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Премия	Стимулирующие выплаты 3000 руб.	КОСГУ Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	211 Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 242,00	6 224,00		7 018,00		3 000,00	194 904,00	166 680,00	166 680,00
2	Кастелянша	1	16 242,00	6 224,00		7 018,00		3 000,00	194 904,00	166 680,00	166 680,00
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	16 242,00	6 224,00	1 493,76	5 524,24		3 000,00	324 840,00	166 680,00	166 680,00
	Обслуживающий персонал	4	48 726,00	18 672,00	1 493,76	19 560,24	0,00	9 000,00	714 648,00	500 040,00	500 040,00
	Итого:	**4**	**48 726,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**714 648,00**	**500 040,00**	**500 040,00**
	Стимулирующий фонд	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	23 547,08	792 179,66	792 179,66
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**738 195,08**	**1 292 219,66**	**1 292 219,66**

Обоснования (расчеты) плановых показателей) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**
КВР	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

				КОСГУ	**213**	
№ п/п	**Наименование государственного внебюджетного фонда**	**Размер процентной ставки**	**Размер базы для начисления страховых взносов, руб.**	**2023 год Сумма взноса, руб.**	**2024 год Сумма взноса, руб.**	**2025 год Сумма взноса, руб.**
1	2		3	4	4	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**3 559 417,12**	**2 778 595,10**	**2 778 595,10**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	16 170 009,48	**3 559 417,12**	**2 778 595,10**	**2 778 595,10**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**501 270,29**	**391 529,31**	**391 529,31**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	16 170 009,48	**468 930,27**	**366 269,35**	**366 269,35**
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	16 170 009,48	**32 340,02**	**25 259,96**	**25 259,96**
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**16 170 009,48**	**824 670,48**	**644 128,86**	**644 128,86**
	Итого:	**x**	**x**	**4 885 357,89**	**3 814 252,08**	**3 814 252,08**

Обоснования (расчеты) плановых показателей) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**
КВР	**119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

				КОСГУ	**213**	
№ п/п	**Наименование государственного внебюджетного фонда**	**Размер процентной ставки**	**Размер базы для начисления страховых взносов, руб.**	**2023 год Сумма взноса, руб.**	**2024 год Сумма взноса, руб.**	**2025 год Сумма взноса, руб.**
1	2		3	4	4	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**162 672,92**	**288 818,33**	**288 818,33**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	738 195,08	**162 672,92**	**288 818,33**	**288 818,33**
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**22 884,05**	**40 058,81**	**40 058,81**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	738 195,08	**21 407,66**	**37 474,37**	**37 474,37**
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	738 195,08	**1 476,39**	**2 584,44**	**2 584,44**
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**738 195,08**	**37 647,95**	**65 903,20**	**65 903,20**
	Итого:	**x**	**x**	**223 204,92**	**394 780,34**	**394 780,34**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат персоналу при направлении в служебные командировки МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО	**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**
КВР	**112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

					КОСГУ	**212,226**	
№ п/п	**Наименование расходов**	**Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.**	**Количество работников, чел.**	**Количество дней**	**Сумма, руб. на 2023 год**	**Сумма, руб. на 2024 год**	**Сумма, руб. на 2025 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	100	2	4	1 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Расходы на поездку до места назначения и обратно				0,00	0,00	0,00
3	Расходы на проживание	500	1	3	0,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат персоналу больничный лист за счет работодателя и по уходу за ребенком МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **111 Фонд оплаты труда учреждений**

					КОСГУ	266	
№ п/п	**Наименование расходов**	**Численность работников**	**Количество выплат**	**Средний размер выплаты , руб.**	**Сумма, руб. на 2023 год**	**Сумма, руб. на 2024 год**	**Сумма, руб. на 2025 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный лист за счет работодателя	6			**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**

КВР **111 Фонд оплаты труда учреждений**

					КОСГУ	266	
№ п/п	**Наименование расходов**	**Численность работников**	**Количество выплат**	**Средний размер выплаты , руб.**	**Сумма, руб. на 2023 год**	**Сумма, руб. на 2024 год**	**Сумма, руб. на 2025 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный лист за счет работодателя	23	23	1 364,40	**31 381,26**	**55 000,00**	**55 000,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**31 381,26**	**55 000,00**	**55 000,00**

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**

КВР **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

					КОСГУ	266	
№ п/п	**Наименование расходов**	**Численность работников, получающих пособие**	**Количество выплат в год на одного работника**	**Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.**	**Сумма, руб. на 2023 год**	**Сумма, руб. на 2024 год**	**Сумма, руб. на 2025 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком возрастом до 3 лет	2		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2					**0,00**		
3					**0,00**		
4					**0,00**		
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КВР **851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога**

Код финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КОСГУ **291**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2023 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2024 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2025 году, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	**Налог на имущество, всего**	**x**	**x**	**651 209,00**	**690 000,00**	**690 000,00**
	в том числе:	x	x	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	29 600 459,69	2,2%	651 209,00	690 000,00	690 000,00
2	**Земельный налог, всего**	**x**	**x**	**64 883,00**	**78 000,00**	**78 000,00**
	в том числе*:	x	x	x	x	x
	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, дом 68, Кадастровый номер 23:10:0403076:5	4 325 553,96	1,50%	64 883,00	78 000,00	78 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**716 092,00**	**768 000,00**	**768 000,00**

КВР **853 Уплата иных платежей**

Код финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КОСГУ **291/295**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2023 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2024 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2025 году, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	17,83	4	71,30	2 000,00	2 000,00
2	Другие экономические санкции (штраф)			0,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**71,30**	**2 000,00**	**2 000,00**

КВР **853 Уплата иных платежей**

Код финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КОСГУ **291/295**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
2	Другие экономические санкции (пенни, штраф)			0,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на закупку товаров, работ, услуг МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код видов расходов **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

Код финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

					КОСГУ	221	
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 102,19	13 226,32	6 640,00	6 640,00
2	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соедений	1	12	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги интернета волокно	1	12	3 730,00	44 760,00	35 000,00	35 000,00
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2022					0,00	0,00
5					0,00	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**57 986,32**	**41 640,00**	**41 640,00**

Код видов расходов **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

Код финансового обеспечения **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

					КОСГУ	221	
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
4	Кредиторская задолженность на 01.01.2023				41,95	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**41,95**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на оплату коммунальных услуг МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

					КОСГУ	**223**	
№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер потребления ресурсов**	**Тариф (с учетом НДС), руб.**	**Индексация %**	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	4	5	6	6	6	6
1	**Водоснабжение, всего**			**0%**	**74 775,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
	в том числе по объектам:*						
1.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	1613	46,36		74 775,00	85 000,00	85 000,00
2	**Водоотведение, всего**			**0%**	**107 580,43**	**131 400,00**	**131 400,00**
	в том числе по объектам:*						
2.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	1613	66,70		107 580,43	131 400,00	131 400,00
2.2	Сумма без договора					0,00	0,00
3	**Оказание услуг по сбору и транспортировке мусора** 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	58,5	**580,21**		**33 942,27**	**32 400,00**	**32 400,00**
3.1	Сумма без договора					0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**216 297,70**	**248 800,00**	**248 800,00**

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **247 Закупка энергетических ресурсов**

					КОСГУ	**223**	
№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер потребления ресурсов**	**Тариф (с учетом НДС), руб.**	**Индексация %**	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	4	5	6	6	6	6
1	**Электроснабжение, всего**			**0%**	**353 625,00**	**551 600,00**	**551 600,00**
	в том числе по объектам:*						
1.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	28 985,66	12,20		353 625,00	551 600,00	551 600,00
1.2	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 (остаток по договору)					0,00	0,00

1.3	Сумма без договора					0,00	0,00
2	**Теплоснабжение, всего**			**0%**	**732 537,26**	**685 500,00**	**685 500,00**
	в том числе по объектам:*						
2.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	219,64	3 335,19		732 537,26	685 500,00	685 500,00
2.2	Сумма без договора					0,00	0,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 086 162,26**	**1 237 100,00**	**1 237 100,00**

КФО **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

					КОСГУ	**223**	
№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер потребления ресурсов**	**Тариф (с учетом НДС), руб.**	**Индексация %**	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	4	5	6	6	6	6
1	**Водоснабжение, всего**			**0%**	**13 412,60**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по объектам:*						
1.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	289,5	46,36		13 412,60	0,00	0,00
3.2	Сумма без договора					0,00	0,00
2	**Водоотведение, всего**			**0%**	**19 309,65**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по объектам:*						
2.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	289,5	66,70		19 309,65	0,00	0,00
3	**Оказание услуг по сбору и транспортировке мусора** 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	23,40	**580,21**		**13 576,91**	**0,00**	**0,00**
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**46 299,16**	**0,00**	**0,00**

КФО **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР **247 Закупка энергетических ресурсов**

					КОСГУ	**223**	
№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер потребления ресурсов**	**Тариф (с учетом НДС), руб.**	**Индексация %**	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	4	5	6	6	6	6
1	**Электроснабжение, всего**			**0%**	**385 782,51**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по объектам:*						

1.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	30 946,17	12,20		377 543,31		
1.2	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 (остаток по договору)				8 239,20	0,00	0,00
1.3	Сумма без договора					0,00	0,00
2	**Теплоснабжение, всего**			**0%**	**76 913,09**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по объектам:*						
2.1	Нежилое здание, 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	166,10	469,73		76 913,09		
2.2	Сумма без договора					0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**462 695,60**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	225	
№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	Проведение дератизационных работ	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	4	9 311,40	10 000,00	10 000,00
2	Оказание услуг по элетротехническому обслуживанию учреждения	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	12	64 464,00	70 900,00	70 900,00
3	Техническое обслуживание системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	12	37 200,00	37 200,00	37 200,00
4	Техническое обслуживание видионаблюжения	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	4	30 000,00	43 240,00	43 240,00
5	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
6	Техническое обслуживание оборудования Мираж-мониторинг	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	12	38 640,00	41 400,00	41 400,00
7	Прочие	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68		112 836,61	62 400,00	62 400,00
	Итого:	**х**	**х**	**314 052,01**	**286 740,00**	**286 740,00**

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	225	
№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	Прочие (заправка катриджей), прочие	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	20	47 028,00	25 000,00	25 000,00
2						
	Итого:	**х**	**х**	**47 028,00**	**25 000,00**	**25 000,00**

КФО	КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
КВР	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	КОСГУ 225 2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	Прочие	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68		0,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

КФО	КФО 5 – субсидии на иные цели
КВР	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	КОСГУ 225 2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	Пожарная безопасность	353780, Краснодарский край, Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева, № 68	1	79 007,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**79 007,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на оплату прочих работ, услуг МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

			КОСГУ	**226**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	3	4	4	4
1	Оплата услуг вневедомственой охраны	1	27 331,20	35 220,00	35 220,00
2	Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Талисман 2.0"	1	59 400,00	105 000,00	105 000,00
3	Обслуживание сайта ДОУ	1	46 440,00	39 400,00	39 400,00
4	Прочие	1	103 833,29	36 700,00	36 700,00
5	Услуги питания		3 354 337,52	3 101 700,00	1 440 600,00
	Итого:	**х**	**3 591 342,01**	**3 318 020,00**	**1 656 920,00**

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

			КОСГУ	**226**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	3	4	4	4
1	Оплата за проведение медицинских анализов и осмотров работников	3	81 368,44	112 000,00	112 000,00
2	Расходы на защиту коммуникаций и связи при передаче персональных данных ДОУ, программное обеспечение,	3	28 711,75	20 000,00	20 000,00
3	Поставка периодических изданий	3	35 450,16	28 000,00	28 000,00
4	Курсы повышения квалификации, конференции, переподготовка	7	60 301,00	40 000,00	40 000,00
5	Прочие		32 500,03	0,00	0,00
	Итого:	**х**	**238 331,38**	**200 000,00**	**200 000,00**

КФО	**КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**
КВР	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

			КОСГУ	**226**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	3	4	4	4
1	Прочие (услуги питания)		3 263 112,14	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**3 263 112,14**	**0,00**	**0,00**

КФО	**КФО 5 – субсидии на иные цели**
КВР	**244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

			КОСГУ	**226**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	3	4	4	4
1	Оплата услуг централизованной охраны	3	1 068 000,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00	0,00
3				0,00	0,00
4				0,00	0,00
	Итого:	**x**	**1 068 000,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на приобретение основных средств МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	**310**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Товары (стационарнный приемник, передатчик трев. извещений)	1	14996,4	14 996,40	0,00	0,00
	Итого:	**2**	**x**	**14 996,40**	**0,00**	**0,00**

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	**310**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Мебель для организации образовательного процесса, Учебное оборудование, Игровое оборудование, Учебно-наглядные пособия	2	165 918,00	331 836,00	300 000,00	300 000,00
	Итого:	**2**	**x**	**331 836,00**	**300 000,00**	**300 000,00**

КФО **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	**310**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Основные средства	2		96 642,00	0,00	0,00
	Итого:	**2**	**x**	**96 642,00**	**0,00**	**0,00**

КФО **КФО 5 – субсидии на иные цели**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	**310**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1				0,00	0,00	0,00
	Итого:	**0**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на приобретение материальных запасов МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	**342**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Продукты питания	1		0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00
	Итого:	**1**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

КФО **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

				КОСГУ	**342**	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Продукты питания	1		0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
	Итого:	**1**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на приобретение материальных запасов МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (014)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

КОСГУ **346**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Прочие оборотные запасы (материалы)	3	10 400,00	31 200,00	21 000,00	21 000,00
	Итого:	**3**	**x**	**31 200,00**	**21 000,00**	**21 000,00**

КФО **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (011)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

КОСГУ **346**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Приобритение катриджей и прочие	1	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2	Канцелярские принадлежности	3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Прочие товары	1	56 556,00	56 556,00	146 670,18	146 670,18
	Итого:	**5**	**x**	**56 556,00**	**261 670,18**	**261 670,18**

КФО **КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

КОСГУ **346/345**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Прочие оборотные запасы (материалы, ивентарь,			575 114,00	0,00	0,00
	Итого:	**0**	**x**	**575 114,00**	**0,00**	**0,00**

КФО **КФО 5 – субсидии на иные цели**

КВР **244 Прочая закупка товаров, работ и услуг**

КОСГУ **346**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
	1	2	3	4	4	4
1	Товары				0,00	0,00
	Итого:	**0**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на социальные и иные выплаты населению МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

КВР **112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**

Код финансового обеспечения **КФО 5 – субсидии на иные цели**

				КОСГУ	**214, 265**	
№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер одной выплаты, руб.**	**Количество выплат в год**	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	3	4	5	5	5
1	Меры сооциальной поддержки 1 квартал	75 889,28	1	75 889,28	68 000,00	68 000,00
2	Меры сооциальной поддержки 2 квартал	110 546,76	1	110 546,76	75 000,00	75 000,00
3	Меры сооциальной поддержки 3 квартал		1	0,00	57 000,00	57 000,00
4	Меры сооциальной поддержки 4 квартал	138 633,35	1	138 633,35	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**325 069,39**	**200 000,00**	**200 000,00**

				КОСГУ	**265**	
№ п/п	**Наименование показателя**	**Размер одной выплаты, руб.**	**Количество выплат в год**	**2023 год Сумма, руб.**	**2024 год Сумма, руб.**	**2025 год Сумма, руб.**
1	2	3	4	5	5	5
1	Меры сооциальной поддержки 1 квартал	4 110,72	1	4 110,72		
2	Меры сооциальной поддержки 2 квартал	10 776,24	1	10 776,24		
3	Меры сооциальной поддержки 3 квартал	0,00	1			
4	Меры сооциальной поддержки 4 квартал	11 366,65	1	11 366,65		
	Итого:	**x**	**x**	**26 253,61**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующая (должность) _____ (подпись) А.А.Булатова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) М.И.Расулова, 8-918-94-424-96 (расшифровка подпис, телефон)

08.12.2023