

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения,
утвержденного постановлением Администрации Пограничного муниципального округа
от _____ 2020 г. № _____

Утверждаю
директор
(наименование должностного лица)
МКУ «ЦОД МОО Пограничного муниципального
округа»
(наименование органа — учредителя (учреждения))
М.С. Ландграф
(подпись) (расшифровка подписи)
« 25 » 11 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 25 » 11 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Светлячок" общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа»
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Пограничного муниципального округа
Вид документа уточненный
Единица измерения: руб.

(первичный — «01», уточненный — «1», «2», «3», «...»²)

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	2525001390
КПП	252501001
по Сводному реестру	053Б8012
глава по БК	000
	6
по ОКЕИ	383

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

МБДОУ "Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа"- всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования, достижение современного качества дошкольного образования его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства на основе организации информационно-методических, материально-технических, организационно-содержательных условий, для развития личностных качеств детей в ходе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Дошкольное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Предоставление дополнительных платных общеобразовательных и оздоровительных услуг.
Оказание услуг в области общественного питания.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2024 года		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6251559.26
	из них:	476799.75
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	392341.3
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	59474.81
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	59474.81
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0.00	0.00	0.00	
Поступления, всего:	1000	x	18307094.08	17937204.50	18260340.20	
в том числе:						
доходы от собственности всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	15550168.29	15821878.52	16139321.53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1197035.60	1238524.00	1238524.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1559890.19	876801.98	882494.67	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1559890.19	876801.98	882494.67	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы всего:	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	x				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	18307094.08	17937204.50	18260340.20	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9441394.30	9702483.11	10019926.12	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9441394.30	9702483.11	10019926.12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	2831671.08	2763632.69	2763632.69	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2831671.08	2763632.69	2763632.69	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	14965.19			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
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	14965.19			x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	30000.00	30000	30000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	30000.00	30000	30000	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:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	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), всего	2500	x				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	✓	5989063.51	5441088.70	5446781.39
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	✓	384876.95		
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2630	244	✓	4537562.38	4436327.70	4442020.39
из них:						
закупка энергетических ресурсов	2640	247	✓	1066624.18	1004761	1004761
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями)	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными учреждениями)	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		0		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, всего⁹	4000	x		0		x
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2100—2642 — 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.⁵ 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.⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(им) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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, предоставленных 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.¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(им) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x ✓	5989063.51	5441088.7	5446781.39	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	5989063.51	5441088.7	5446781.39	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	3344752.91	3423412.72	3423412.72	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	3344752.91	3423412.72	3423412.72	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	2644310.60	2017675.98	2023368.67	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2259433.65	2017675.98	2023368.67	
	из них ¹³ :		x			384876.95			
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	5989063.51	5441088.7	5446781.39	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

Расчет субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения услуг) на 2024 год

Главный распорядитель: Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций Пограничного муниципального округа»

№ пп	под раз дел	Целе вая статья	Наименование услуги	Нормативны е затраты на оказание единицы услуги на 2024г. в рублях	Количество услуг (муниципальное задание)				Объем финансового обеспечения выполнения муниципальног о задания, тыс.рублей	Нормативные затраты на иные цели рублях	Средства планируемые к поступлению от платных услуг, тыс.руб.	Нормативные затраты на выполнение услуг, в рублях
					Ед.изм ерения	2023 отчет	2024 план	+/-				
1			Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на основании общеобразовательных программ	37 024,21	кол. детей	55	420		15 550168,29	1 559890,19	1 197035,60	18 307094,08

Заведующий



И.В. Шаповал

✓ ✓ ✓ ✓

Приложение №2 к муниципальному заданию на оказание
муниципальных услуг в 2024 году
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего
вида Пограничного муниципального округа»

Расшифровка

к определению расчетно – нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего
вида Пограничного муниципального округа» в 2024 году

Расчетно – нормативные затраты на выполнение муниципальных услуг:

1.статья 111/211 заработная плата (к/б) –	5 998 049.16	✓
2. статья 111/211 заработная плата (м/б) –	3 303 345.14	✓
3. статья 111/266 Соц пособия и компенсации персоналу(к/б) –	40 000.00	
4. статья 111/266 Соц пособия и компенсации персоналу(м/б) –	25 000.00	
5. статья 119/213 Начисления на выплаты по оплате труда (к/б)	1 811 410.84	✓
6. статья 119/213 Начисления на выплаты по оплате труда (м/б)-	997 610.24	✓
7. статья 244/221 услуги связи (м/б) -	15 000.00	
8. статья 244/221 Интернет (к/б) -	36 000.00	✓
9.статья 244/223 – коммунальные услуги –	323 750.00	
10.статья 244/225 – расходы на содержание имущества (м/б) –	106 540.18	
11.статья 244/225 – расходы на содержание имущества (к/б) –	8 771.00	
12.статья 244/226 – прочие работы, услуги (м/б) -	1 643 927.59	
13.статья 247/223 – коммунальные услуги (м/б) –	1 066 624.18	✓
14.статья 244/341 – Увеличение лекарственных преп (м/б) -	25 784.96	
15.статья 244/343- Увеличение стоимости ГСМ (м/б)	5 800.00	
16.статья 244/346- Увеличение стоимости прочих МЗ (к/б)	79 785.00	
17.статья 244/346- Увеличение стоимости прочих МЗ (м/б)	32 770.00	
18.статья 851/291 – прочие расходы –	30 000.00	

Итого затрат на выполнение муниципальных услуг- 15 550 168.29

Расчетно – нормативные затраты на иные цели:

1. статья 244/225 – расходы на содержание имущества (м/б) -	128205.00	✓
2. статья 243/226 – прочие работы, услуги (м/б) -	384876.95	
3. статья 244/226 – прочие работы, услуги (м/б) -	47900.00	
4. статья 244/226 – прочие работы, услуги (к/б) -	15000.00	
5. статья 244/310 – увеличение стоимости ОС (м/б) –	133147.05	
6. статья 244/310 – увеличение стоимости ОС (к/б) –	33219.00	
7.статья 244/341 – Увеличение лекарственных преп (к/б) -		
8. статья 244/342 – Увеличение стоимости продуктов питания –	686 962.00	
9. статья 244/344 –Увеличение стоимости строительных материалов	37 000.00	
10. статья 244/345-Увеличение стоимости мягкого инвентаря (м/б)	71 800.00	
11.статья 244/346- Увеличение стоимости прочих МЗ (к/б)	3 815.00	
12.статья 244/346- Увеличение стоимости прочих МЗ (м/б)	3 000.00	
13. статья 350/296- Иные выплаты текущего характера физическим лицам (м/б)	14965.19	

Итого затрат на иные цели –

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и иные цели - 1 559 890.19

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Пограничного муниципального округа

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111/211

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда: СУБВЕНЦИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 30% на 1 работника	Районный коэффициент на 1 работника	Замена лиц, уходящих в отпуск	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
административно-управленческий персонал										
	Заведующий	1	23228.75	18583	4645.75		6968.63	6968.63		445992.00
	Заместитель заведующего по финансам	1	18582.5	14866	3716.5		3716.50	5574.75	0	334485.00
Итого:		2	41811.25	33449	8362.25	0	10685.125	12543.375	0	780477
учебно-вспомогательный персонал										
	Младший воспитатель	2.7	19242	7478	1869.5	9894.5	5772.60	5772.6		997505.28
Итого:		2.7	19242	7478	1869.5	9894.5	5772.6	5772.6	0	997505.28
педагогический персонал										
	Музыкальный руководитель	0.5	19593.56	14732	3683	1178.56	5878.07	5878.07	0	188098.20
	Старший воспитатель	0.25	26373.6	19536	4884	1953.6	7912.08	7912.08	0	126593.28
	Воспитатель	4.5	42281.39	18375	4593.75	19312.64	12684.42	12684.42	252263.31	3905375.41
Итого:		5.25	88248.55	52643	13160.75	22444.8	26474.57	26474.565	252263.31	4220066.88
Итого: х				х		х	х	Х	252263.31	5998049.16

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам

Согласовано



И.В. Шаповал

О.Б. Исаева

Н.П. Прокопец

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Пограничного муниципального округа

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111/211
Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда: СУБСИДИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч- ная надбавка к должностн ому окладу, 30 % на 1 работника	Районный коэффицие нт на 1 работника	замена лиц, уходящих в отпуск	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обслуживающий персонал										
1	Повар	1.5	19242	7770	1942.5	9529.5	5772.60	5772.60		554169.60
2	Помощник повара	1.2	19242	7671	1917.75	9653.25	5772.60	5772.60		443335.68
3	Делопроизводитель	0.5	17242	5977	1494.25	9770.75	5172.60	5172.60		165523.20
4	Заведующий хозяйством	1	19242	9217	2304.25	7720.75	5772.60	5772.60		369446.40
5	Медицинская сестра	0.5	19242	8749	2187.25	8305.75	5772.60	5772.60		184723.20
6	Бухгалтер	0.5	19242	9520	2380	7342	5772.60	5772.60		184723.20
7	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0.1	19242	7770	1942.5	9529.5	5772.60	5772.60		36944.64
8	Кастелянша	0.25	19242	7770	1942.5	9529.5	5772.60	5772.60		92361.60
9	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	19242	7770	1942.5	9529.5	4561.60	4561.60		340382.40
10	Подсобный рабочий	0.75	16057.19	7770	1942.5	6344.69	4817.16	4817.16		231223.54
11	Дворник	1	17305.31	7770	1942.5	7592.81	5191.59	5191.59		332261.95
12	Уборщик производственных и служебных помещений	1.2	15983.06	7770	1942.5	6270.56	4794.92	4794.92		368249.70
Итого:		9.5				x	x	X	0	3303345.14

Заведующий

И.В. Шаповал

Заместитель заведующего по финансам

О.Б. Исаева

Согласовано

Н.П. Прокопец



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
Код видов расходов 119/213

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

Субсидии краевого бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	5998049.16	1319570.82
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	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5998049.16	173943.43
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 %	5998049.16	11996.10
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%)	5998049.16	305900.50
	Итого:	X	1811410.84

Заведующий _____

Заместитель заведующего по финансам _____

Согласовано _____

И.В. Шаповал

О.Б. Исаева

Н.П. Прокопец



1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов 119/213

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

Субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	3303345.14	726735.93
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	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3303345.14	95797.01
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 %	3303345.14	6606.69
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%)	3303345.14	168470.61
	Итого:	X	997610.24

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам

Согласовано



И.В. Шаповал

О.Б. Исаева

Н.П. Прокопец

2 Расчеты (обоснования) выплат социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111/266

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

субсидии краевого бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	4	5	6
1	первые 3 дня больничного за счет работодателя	4000	10	40000
	Итого:	х	Х	40000

Код видов расходов 111/266

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	4	5	6
1	первые 3 дня больничного за счет работодателя	3571.43	7	25000
	Итого:	х	Х	25000

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам



И.В. Шаповал

О.Б. Исаева

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244/221

Источник финансового
обеспечения

Выполнение муниципального задания

субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление телефонной связи	1	12	1250	15000
	Итого:	x	x	X	15000

Код видов расходов

244/221

Источник финансового
обеспечения

Выполнение муниципального задания

субсидии краевого бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	3000.00	36000
	Итого:	x	x	X	36000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247/223

Источник финансового
обеспечения

Выполнение муниципального задания

субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Отопление, гКал	114.146	6184.48	705934.00
2	Энергоснабжение, кВт	29883.00	10	360690.18
	Итого:	x	x	1066624.18

Код видов расходов

244/223

Источник финансового

Выполнение муниципального задания

субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Услуги АС-машины, м3	864	375.00	323750.00
	Итого:	x	x	323750.00

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам



И.В. Шаповал

С.В. Исаева

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

Код видов расходов

244/225

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	12	1202.5	14430.00
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации, тревожная кнопка	2700	12	32400.00
3	Обслуживание и ремонт узлов тепловой энергии	2800	7	19600.00
4	Промывка отопительной системы	1	26171	26171.00
5	Дезинсекция	1		2053.18
6	Дератизация	6	1300	7560.00
7	Поверка весов	1	5000	4326.00
	Итого:		х	106540.18

Код видов расходов

244/225

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

субсидии краевого бюджета

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	17	500	8771.00
	Итого:		х	8771.00

Код видов расходов

244/225

Источник финансового обеспечения

Выполнение муниципального задания

программы бюджета округа

№	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость
1	2	3	4
1	Ремонт центральной калитки (ДК 00017)	1	128205.00
	Итого:		128205.00

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам



Шаповал

Исаева

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Муниципального казённого учреждения "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций Пограничного муниципального округа"

(наименование главного распорядителя бюджетных средств учреждения)

Ландграф М.С.

(расшифровка подписи)

« 25 » 11 20 24 г.

ИЗМЕНЕНИЕ №6

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20 24ГОД

от « 25 » 11 20 24 г.

Получатель бюджетных средств

МБДОУ "Детский сад "Светлячок"

Распорядитель бюджетных средств

МКУ "ЦОД МОО Пограничного МО"

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "ЦОД МОО Пограничного МО"

Наименование бюджета

Бюджет Пограничного муниципального округа

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0501013
Дата	
по ОКПО	62308369
Территория (Реестру)	
по БК	
по ОКATO	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма изменения (+;-)	
		раздела	подраздела	целевой статьи	код доп. классификации	вида расходов			КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Зарботная плата (к/б)	1	000	0000	0000000	13М	611	111	211 ✓	+4608.30
Начисление на заработную плату (к/б)	2	000	0000	0000000	13М	611	119	213 ✓	+1391.70
Зарботная плата (м/б)	3	000	0000	0000000	00000	611	111	211 ✓	+42242.70
Начисление на заработную плату (м/б)	4	000	0000	0000000	00000	611	119	213 ✓	+12757.30
Коммунальные услуги (м/б)		000	0000	0000000	00000	611	247	223 ✓	+4800.00
Услуги связи (к/б)	5	000	0000	0000000	13М	611	244	221 ✓	-6 000.00
Расходы на содержание имущества (м/б)	7	000	0000	0000000	00016	612	244	225 ✓	-4800.00
Всего								+55000.00	

лицо)

заведующий

(должность)

Шаповал И.В.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

1

Всего страниц

1

зам.заведующе

го по

финансам

(должность)

Исаева О.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «СВЕТЛЯЧОК»
общеразвивающего вида
Пограничного
муниципального округа»
Телефон: (42345) 29-3-17
692593, Приморский край,
С.Барано-Оренбургское, ул. Тургенева 16а

И.О. начальника ОНО
Пограничного МО
О.А. Коровиной

Ходатайство

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» просит внести изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности (в связи с выходом с декретного отпуска основного работника, а так же с занятием вакантной ставки 0,75 подсобный рабочий) на 2024 год по следующим КБК:

КБК 0000000000000000 611 111

(211-заработная плата м/б)

+42242,70

КБК 0000000000000000 611 119

(213-начисления на выплаты по оплате труда м/б)

+12757,30

611 ИТОГО: +55000,00

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам
06.11.2024 г.



В. Шаповал

О.Б. Исаева

Согласовано: Г.А. Трофимов
вер. замолчает

06.11.2024
А

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «СВЕТЛЯЧОК»
общеразвивающего вида
Пограничного
муниципального округа»
Телефон: (42345) 29-3-17
692593, Приморский край,
С.Барано-Оренбургское, ул. Тургенева 16а

М.С. Григорьев
в работу
12.11.24
И.О. начальника ОНО
Пограничного МО
О.А. Коровиной
Зыбин Н.В.
12.11.24

Ходатайство

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» просит внести изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год в связи с образовавшейся экономией (нехватка денежных средств за электроэнергию) по следующим КБК:

КБК 0000000000000000 611 247

(223-электроснабжение)

+4800,00

611 ИТОГО: +4800,00

КБК 0000000000000000 612 244

(225-экспертиза деревянных конструкций (ДК 00016)

-4800,00

612 ИТОГО: -4800,00

Всего : 611+612 : 0,00

Учреждение гарантирует недопущение кредиторской задолженности по уменьшаемым ассигнованиям.

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам
12.11.2024 г.



И.В. Шаповал

О.Б. Исаева

16/
01 15.11.2024

12.11.2024

[Signature]

823
12.11.24

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «СВЕТЛЯЧОК»
общеразвивающего вида
Пограничного
муниципального округа»
Телефон: (42345) 29-3-17
692593, Приморский край,
С.Барано-Оренбургское, ул. Тургенева 16а

И.О. начальника ОНО
Пограничного МО
О.А. Коровиной

Заведующий И.А.
21.11.24.

Ходатайство

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» просит внести изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год в связи с образовавшейся экономией (для выполнения целевого показателя по заработной плате) по следующим КБК:

КБК 0000000000000000 611 111 (211-заработная плата к/б)	+4608,30
КБК 0000000000000000 611 119 (213-начисления на выплаты по оплате труда к/б)	+1391,70
КБК 0000000000000000 611 244 (221-интернет к/б)	-6000,00

611 ИТОГО: 0,00

Учреждение гарантирует недопущение кредиторской задолженности по уменьшаемым ассигнованиям.

Заведующий

Заместитель заведующего по финансам
20.11.2024 г.



В. Шаповал

О.Б. Исаева

Согласовано: [подпись] Директору ИТ,
вер. замолчим

866
И.И. 24

20.11.2024 г.
[подпись]