

Приложение
К Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных (автономных) учреждений
Ханкайского муниципального округа,
утвержденного постановлением Администрации
Ханкайского муниципального округа
от 23.12.2021 №1650 - па



Утверждаю
Заведующий

(подписание должности уполномоченного лица)

МБ ДОУ №87 с. Троицкое

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Аксютина О.В.

(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 09 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Ханкайского муниципального округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87" с.Троицкое Ханкайского муниципального округа Приморского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	053Е8295
глава по БК	958
по Сводному реестру	
ИНН	2530005456
КПП	253001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			4522337	4728010	4844720	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4506537	4712210	4828920	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4506537	4712210	4828920	
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		15800	15800	15800	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		15800	15800	15800	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		4522337.00	4728010.00	4844720.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		3562397.00	3756758.00	3898158.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2732379	2881639.00	2990664	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		830018	875119	907494	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		830018	875119	907494	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
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:							
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		959940	971252	946562	
в том числе:							
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	2640	244		660740	670556	661201	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		299200.00	300696	285361	
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

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

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

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			959940	971252	946562	
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), планируемыми 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						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			959940	971252	946562	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			959940	971252	946562	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			959940	971252	946562	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
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						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
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 ¹⁶	26500	x			959940	971252	946562	
	в том числе по году начала закупки:	26510				959940	971252	946562	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

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 должны 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.

Таблица 8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого
имущества, всего

0.0 кв.м.

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2023год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового			на 2025год (на второй год планового			
		Размер потреб ления ресурс ов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер потреб ления ресурс ов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Размер потреб ления ресурс ов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение										
2	Теплоснабжение	44.45	6731.00	299200.00			300696				285361
3	Водоснабжение										
4	Водоотведение										
5	вывоз мусора	9.00	489.12	4400.00			4422.00				4196
	Итого			303600.00	x		305118.0	x			289557.00

Таблица 9. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

(по источникам финансового обеспечения)

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2023год (на текущий финансовый год)				на 2024год (на первый год планового периода)				на 2025год (на второй год планового периода)				
		Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2	Дератизация	1	725	4	2900.00				2900.00					2900.00
3	Обслуживание теплосчетчика	1	1944.44	9	17500.00				17500.00					17500.00
4	Весовые измерения	1	2200	1	2200.00				2200.00					2200.00
5	Тех.осмотр транспортного средства	1												
6	Заправка огнетушителей		1560	5	7840.00				7840.00					4978.00
7	лабораторные исследования	1	2496	10	24960.00				24960.00					24960.00
8	Обслуживание инженерных сетей	1	466.66	12	5600.00				5905.00					5600.00
9	поверка теплосчетчика опресока	1												
10	Обслуживание пожарной сигнализации	1												
	Итого				61000.00				61305.00					58138.00
1	Заправка картриджей	1	1000	5	5000.00				5340.00					5660.00
	Ремонт оргтехники	1		1										
	Итого				5000.00				5340.00					5660.00
	Всего				66000.00				66645.00					63798.00

Таблица 10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, страхования

(по источникам финансового обеспечения)

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2023год (на текущий)		на 2024год (на первый)		на 2025год (на второй)	
		Количес тво договор ов	Стоимо сть услуги, руб.	Количес тво договор ов	Стоимо сть услуги, руб.	Количес тво договор ов	Стоимо сть услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мед осмотр работников	1	18000.00	1	17888.00	1	17888.00
2	страхование гражданской ответственности (227)	1		1		1	
3	Выпуск автобуса на линию	1		1		1	
	услуги нотариуса	1					
4	аттестация рабочих мест	1	9000.00	1	3640.00	1	3640.00
5	Сан.минимум	1	2000.00	1	2000.00	1	2080.00
	лабораторные исследования						
	изготовление бланков						
6	Примгосэкспертиза	1		1		1	
7	Система мониторинга ГЛОНАСС	1		1		1	
	Экспертиза расписания	1					
8	Учеба специалистов				5617.00		4051.00
	Итого		29000.00		29145.00		27659.00
1	обслуживание сайта	1	10800.00	1	11534.00	1	12226.00
2	лицензия, программное обеспечен	1					
3	обучение	6					
4	проведение ЕГЭ	1					
	Итого		10800.00		11534.00		12226.00
	обслуживание охранний сигнализации (7000)	1	15800.00		15800.00		15800.00
1							
1							
	Итого		15800.00		15800.00		15800.00
	Всего		55600.00		56479.00		55685.00

Таблица 12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
(по источникам финансового обеспечения)

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023год (на текущий финансовый			на 2024год (на первый год планового			на 2025год (на второй год планового			
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Учебники				1			1			
2	Игровая мебель			50000.00	1			1			
3	наборы для демонстрации						53400.00				
4	спортивное оборудование									56600.00	
				50000.00			53400.00			56600.00	
1	кровати детские			50000.00							
2	кабинки в раздевалку	5	1130				50250.00				
3	Подарок к юбилею									47687.00	
				50000.00			50250.00			47687.00	
1	камера видеонаблюдения										
2	шкафы архивные										
3	ручной металлодетектор										
				0.00							
	Итого			100000.00			103650.00			104287.00	

Таблица 13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(по источникам финансового обеспечения)

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2023год (на текущий финансовый			на 2024год (на первый год планового			на 2025год (на второй год планового			
		Количе ство	Средняя стоимост ь, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количе ство	Средняя стоимост ь, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количе ство	Средняя стоимост ь, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	медикаменты			9000.00			9000.00				
2	продукты питания (Льготники) 50%	4		37200.00			37200.00				37200.00
3	продукты питания (Льготники) 100%	1		18600.00			18600.00				18600.00
4	стройматериалы			86500.00			86500.00				86500.00
5	мягкий инвентарь						850.00				1137.00
6	хозяйственные расходы			18700.00			18700.00				18700.00
	Итого			170000.00			170850.00				162137.00
1	канцелярские товары			20000.00			20000.00				30000.00
2	Игрушки	88		35440.00			39210.00				32758.00
3	аттестаты	96									
4	реактивы, хим.посуда										
5	прописи	105									
6	спортивный инвентарь										
7	зап.части к оргтехнике										
	Итого			55440.00			59210.00				62758.00
	самоспасатель (маски)	6									
	фонари	6									
	знаки пожарной безопасности	17									
				0.00							
	Всего			225440.00			230060				224895.0

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Управлению народного образования
Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 20.12.2019 № 120.

Полное наименование учреждения
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Таблица 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей

по поступлениям доходов (родительская плата) на 2023год

и на плановый период 2024и 2025годов

Код строки	Наименование показателя	Размер родительской платы в месяц	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовое число дней в месяце	Число дней посещений	Планируемый объем поступлений
	1	2	3	4	5	6=2/4*3*5
1	Среднегодовая численность воспитанников, в том числе	2300	13	20.58	2470	276000
2	Численность воспитанников освобожденных от родительской платы на 100%	2300	4	20.58	199	44500
3	Численность воспитанников освобожденных от родительской платы на 50%	2300	1	20.58	199	22200
4	Итого родительская плата,гр.6 (стр1-стр.2-стр.3					209300

Индексация окладов												5000
Итого	90		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 732 379.00
Социальные пособия	91											
обязательное социальное страхование (гр.13)												830 018
Всего фонд оплаты труда с начислениями по гр. 13 (стр90+91)	92											3 562 397.00

Таблица 4.1. Расчет затрат на замещение отсутствующих на время отпуска

Наименование должно	Число дней отпуска	Фонд оплаты труда		Сумма выплат
		в месяц	В день	
заведующий	50	6902.55	235.5819113	11779.1
воспитатель	50	38634.39	1318.579727	65928.99
Млад.воспитатель	36	23501.07	802.0841297	28875.03
Повар	43	19707.24	672.6020478	28921.89
Машинист по стирке белья	43	5066.61	172.9216724	7435.63
сторож	36			
Завхоз	39	10019.44	341.9602389	13336.45
Рабочий по	36			
Гл.бухгалтер	36	17900.53	610.9394198	21993.82
Итого				178270.91