



Утверждаю

 (наименование должностного лица)
 Директор
 МКУ «ЦОД МОО Пограничного муниципального округа»
 (полное наименование органа — учредителя (учреждения))
 М.С. Ландграф
 (расшифровка подписи)
 13 / 01 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов
 от « 13 » января 20 25 г.¹

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Пограничного муниципального округа
 Вид документа первичный
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», и т.д.)²
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	13.01.2025
по Сводному реестру ИИН	2525010690
КПП	252501001
по Сводному реестру глава по БК	05358008
	000
	0
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	32653378,00	32626738,79	34501251,13	
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности всего	1110					
в том числе:	1200	130	31302990,00	32129064,71	33996077,05	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	28340302	29166376,71	31033389,05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2962688,00	2962688,00	2962688,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1350388	497674,08	505174,08	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1350388	497674,08	505174,08	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы всего:	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	х				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	32653378,00	32626738,79	34501251,13	
в том числе:	2100	х	24674057,67	26964580,12	28818798,36	х
на выплаты персоналу, всего						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18962486,69	20715921,75	22140052,5	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0	0	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	5711570,98	6248658,37	6678745,86	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5711570,98	6248658,37	6678745,86	х
на иные выплаты работникам	2142	119				
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				
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				
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	134000	0	0	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	134000	0	0	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0		х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х

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	2600	x	7845320,33	5662158,67	5682452,77	
из них:						
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 всего	2640	244	5690099,38	3506937,67	3527231,77	
Закупку энергетических ресурсов		247	2155220,95	2155221,00	2155221,00	
из них:						
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				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0			
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	0			
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	x	x			
1.4.2.	в том числе:	264200	x	x	x	x			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	x	x	x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	x	0		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	x	0	0	0
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x	x	x	0	0	0
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	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	x	6908204,92	5662158,67	5682452,77
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	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	x			
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	x			

Приложение №2 к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг в 2025 году муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа»

Расшифровка

к определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа»

Расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг:

1	Статья 111/211 заработная плата краевой бюджет	13701614,44
2	Статья 111/211 заработная плата бюджет округа	5139832,25
3	Статья 111/266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме краевой бюджет	25000,00
4	Статья 111/266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме бюджет округа	25000,00
6	Статья 119/213 начисления на выплаты по оплате труда краевой бюджет	4137887,56
7	Статья 119 /213 начисления на выплаты по оплате труда бюджет округа	1552229,34
8	Статья 244/221 услуги связи бюджет округа	18000,00
9	Статья 244/221 услуги связи краевой бюджет	42768,00
10	Статья 247 /223 Закупка энергетических ресурсов бюджет округа	2155220,95
11	Статья 244 /223 коммунальные услуги бюджет округа	0,00
12	Статья 244/225 работы, услуги по содержанию имущества бюджет округа	111800,00
13	Статья 244/225 работы, услуги по содержанию имущества краевой бюджет	15000,00
14	Статья 244 /226 прочие работы, услуги бюджет округа	1168620,00
15	Статья 851/291 налоги,пошлины и сборы бюджет округа	134000,00
16	Статья 244 /341 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях бюджет округа	37500,00
17	Статья 244/226 прочие работы, услуги бюджет округа	0,00
17	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств бюджет округа	25597,47
18	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств краевой бюджет	50232,00
	Статья 353-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования бюджет округа	0,00
	Итого затрат на выполнение муниципальных услуг	28340302,01

Расчетно-нормативных затрат на иные цели:

19	Статья 244 /226 прочие работы, услуги краевой бюджет	64656,00
	Статья 243 /226 прочие работы, услуги бюджет округа	0,00
20	Статья 244 /226 прочие работы, услуги бюджет округа	0,00
21	Статья 244 /310 увеличение стоимости основных средств краевой бюджет	400000,00
22	Статья 244 /310 увеличение стоимости основных средств бюджет округа	0,00
23	Статья 244 /225 работы, услуги по содержанию имущества бюджет округа	0,00
25	Статья 244 /342 увеличение стоимости продуктов питания бюджет округа	805732,00
26	Статья 244 /344 увеличение стоимости строительных материалов	0,00
27	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств краевой бюджет	80000,00
28	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств местный бюджет	0,00
	Итого затрат на иные цели:	1350388,00

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на иные цели

29690690,01

Заведующий

Н.В.Матвеева

Приложение № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
2025

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

Код видов расходов 111/211

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Субсидии краевого бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный, Дальневосточный коэффициент (ежемесячная выплата на 1 работника)	Замена отпусков	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 9 x + гр. 3 x 12 + гр. 10)
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	1	1	41327,00	24310,00		17017,00		20663,50		743886,00
2	Заместитель заведующего по финансам	1	29172,00	19448,00		9724,00		14586,00		525096,00
3	старший воспитатель	0,5	55693,2195	19536		36157,22		27846,61		501238,98
4	музыкальный руководитель	1	50889,22	14732,00		36157,22		25444,61		916005,95
5	воспитатель	9	54532,22	18375,00		36157,22		27266,11		8834219,52
5	младший воспитатель	5,4	22440	7478	14962			11220,00		2181168,00
	Итого:	17,9		x	x	x	x	x		13701614,44

2024

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Субсидии бюджета округа

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный, Дальневосточный коэффициент (ежемесячная выплата на 1 работника)	Замена отпусков	труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 9 x гр. 3 x 12 + гр 10 (сторожа 8 месяцев)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплата за работу в праздничные дни, ночное время				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	дворник	1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	419918,05
2	делопроизводитель	1	22440,00	5977,00	16463,00			11220,00	313,37	407680,38
	Бухгалтер	1	22440,00	9520,00	12920,00			11220,00	1333,17	419918,05
4	Заведующий хозяйством	1	22440,00	9217,00	13223,00			11220,00	1333,17	419918,05
5	заведующий складом	0,5	22440,00	9217,00	13223,00			11220,00	666,59	205959,51
6	Подсобный рабочий	0,9	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	576,27	369751,74
8	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00		40392,00
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	419918,05
10	кастеляна	1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	419918,05
11	машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	419918,05
12	Повар	2	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	839836,10
13	Помощник повара	2	19242,00	7671,00	11571,00			9621,00	2666,34	756704,21
	Итого:	12,5	x	x	x	x	x	x	13554,76	5139832,25

1.4. Расчеты (обоснования) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов 111/266

Источник финансового обеспечения субсидии краевого бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	2	2500,00	25000,00
	Итого:	x	x	x	25000,00

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

119/213 Субсидии краевого бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ЕФС Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	13701614,44	4110484,33
1.2			
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	13701614,44	27403,23
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%)		
	Итого:	x	4137887,56

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
119/213 Субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ЕФС Российской Федерации, всего 30%	5139832,25	1541949,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	5139832,25	10279,66
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%)		
	Итого:	x	1552229,34

1.4. Расчеты (обоснования) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов **111/266**

Источник финансового обеспечения **субсидии бюджета округа**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	2	2500,00	25000,00
	Итого:	x	x	x	25000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851/291Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	7459682	2.2%	82056
2	Земельный налог	6925777	1.5%	51944,00
Итого:			x	134000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

244/221

№ 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	Услуги связи	1	12	1500	18000
Итого:		x	x	x	18000

Источник финансового обеспечения субсидии краевого бюджета**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

244/221 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	Оплата доступа в интернет	1	12	3564	42768
Итого:		x	x	x	42768

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугИсточник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

247/223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Водоснабжение				68603,35
4	Водоотведение				12822,65
Итого:		x	x	x	81426,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсовИсточник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

247/223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				1472810,35
2	Электроэнергия				600984,60
Итого:		x	x	x	2073794,95

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

Источник финансового обеспечения субсидии краевого бюджета

244/225					
№ п/п	Наименование показателя	стоимость	количество работ (услуг)		Сумма, руб. (из 3 и 4 стр.)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджей	540	10		15000,00
	Итого:	x	x	x	10000,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

244/225				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО. Договор 237/2020 от 10.01.2020г.	602,15	42	22800
2	Дезинсекция	3000	2	6000
3	Дератизация	3000	2	6000
4	Промывка отопительной системы.	22000	1	22000
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации.	3950	12	35400
6	Обслуживание и ремонт узлов учёта тепловой энергии	2800	7	19600
7	Поверка весов			
	ИТОГО			111800

Источник финансового обеспечения программы бюджета округа

244/225				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	перезарядка огнетушителей (00016)			0
2				
3				
	ИТОГО			0

Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

244/226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	
1	2	3	4	5
1	Акарицидная обработка	1	6000	
2	Медицинский осмотр	1	50000	
3	Услуги вневедомственной охраны Договор № 463 от 10.01.2019г.	12	56240	
4	Лабораторные исследования на ОКИ, РОТА и норовирусные инфекции	1	0	
5	Профгигиеническая подготовка сотрудников	25	16700	
6	Охрана объектов ЧОП	12	1033680	
	Итого:	x	1162620	

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов

Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

244/341				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (из 3 и 4 стр.)
1	2	3	5	5
1	Медикаменты			7500
2	Маски, перчатки, антисептики (COVID-19)			10000
3	Дез. средства (COVID-19)			20000
	Итого:		x	37500

3.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

244/343				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	ГСМ (обкос территории)			0
	Итого:		x	0

3.8.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного действия

Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

244/352				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Права использования "СБИС"	1		6000
	Итого:		x	6000

3.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Источник финансового обеспечения субсидии бюджета округа

244/346				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Приобретение хозяйственных товаров			25597,47
	Итого:		x	25597,47

4, Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Источник финансового обеспечения субсидии краевого бюджета

244/346				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Приобретение картриджей для принтера			
2	Приобретение запчастей на принтер			
3	Канцелярские товары для детского творчества, бумага офисная	300	167,44	50232
	Итого:			50232

4,1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение стройматериалов

Источник финансового обеспечения программы местного бюджета бюджета

244/344				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Приобретение стройматериалов (00017)			0
2				
3				
	Итого:			0

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг

Источник финансового обеспечения программы краевого бюджета
иные цели 244/226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 ум. гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Повышение квалификации педагогических работников	10		14656
2	Неисключительные права на использование программы "Методист"	1		50000
Итого:				64656

4.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Источник финансового обеспечения программы бюджета округа
иные цели 244/342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 ум. гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Продукты (ДК 00027) СВО			560072,95
2	Продукты (ДК 00027)			245659,05
Итого:				805732

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

Источник финансового обеспечения программы местного бюджета
244/226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	производственный контроль (00014)	1	
2	обучение по закупкам 2 чел. (00014)	1	
3	разработка паспорта по отходам (00014)	1	
4			
5	лабораторные испытания электрооборудования (00030)	1	
6	разработка программы электроэкономии (00030)	1	
5	монтаж видеонаблюдения, с выводом видеонаблюдения на калитку (00030)	1	
6	поверка пожарного крана и лестниц (00016)	1	
7	поверка теплосчетчиков (00014)	1	
8	спецоценка условий труда (00014)	1	
9			
Итого:		x	0

4.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Источник финансового обеспечения программы краевого бюджета
иные цели 244/346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 ум. гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Приобретение детских игрушек	42	1904,76	80000
2				
3				
Итого:				80000

4.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Источник финансового обеспечения программы местного бюджета
иные цели 244/346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 ум. гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Приобретение фильтров для очистки воды (00014)			
2				
3				
Итого:				0

4.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения программы краевого бюджета
иные цели 244/310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Приобретение спортивного оборудования			150000
2	Приобретение медоборудования			50000
3	Приобретение игрового оборудования			200000
	Итого:			400000

Источник финансового обеспечения программы бюджета округа
иные цели 243/226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	установка дренажной системы (00028)			0
2				
3				
	Итого:			0

Источник финансового обеспечения программы бюджета округа
иные цели 244/310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5)
1	2	3	5	5
1	Приобретение шкафчиков в раздевалки (00001)			0
2				
3				
	Итого:			0

Заведующая

Заместитель заведующего по финансам



Матвеева Н.В.
Стреха И.С.

Приложение №2 к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг в 2026 году муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа»

Расшифровка

к определению расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 общеразвивающего вида Пограничного муниципального округа»

Расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг:

1	Статья 111/211 заработная плата краевой бюджет	15480049,50
2	Статья 111/211 заработная плата бюджет округа	5139832,25
3	Статья 111/266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме краевой бюджет	0,00
4	Статья 111/266 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме бюджет округа	25000,00
6	Статья 119/213 начисления на выплаты по оплате труда краевой бюджет	4674974,95
7	Статья 119 /213 начисления на выплаты по оплате труда бюджет округа	1552229,34
8	Статья 244/221 услуги связи бюджет округа	0,00
9	Статья 244/221 услуги связи краевой бюджет	42768,00
10	Статья 247 /223 Закупка энергетических ресурсов бюджет округа	2155221,00
11	Статья 244 /223 коммунальные услуги бюджет округа	0,00
12	Статья 244/225 работы, услуги по содержанию имущества бюджет округа	0,00
13	Статья 244/225 работы, услуги по содержанию имущества краевой бюджет	15000,00
14	Статья 244 /226 прочие работы, услуги бюджет округа	0,00
15	Статья 851/291 налоги,пошлины и сборы бюджет округа	0,00
16	Статья 244 /341 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях бюджет округа	0,00
17	Статья 244/226 прочие работы, услуги бюджет rhfz	0,00
17	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств , бюджет округа	0,00
18	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств краевой бюджет	81301,67
	Статья 353-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования бюджет округа	0,00
	Итого затрат на выполнение муниципальных услуг	29166376,71

Расчетно-нормативных затрат на иные цели:

19	Статья 244 /226 прочие работы, услуги краевой бюджет	67674,08
	Статья 243 /226 прочие работы, услуги бюджет округа	0,00
20	Статья 244 /226 прочие работы, услуги бюджет округа	0,00
21	Статья 244 /310 увеличение стоимости основных средств краевой бюджет	350000,00
22	Статья 244 /310 увеличение стоимости основных средств бюджет округа	0,00
23	Статья 244 /225 работы, услуги по содержанию имущества бюджет округа	0,00
25	Статья 244 /342 увеличение стоимости продуктов питания бюджет округа	0,00
26	Статья 244 /344 увеличение стоимости строительных материалов	0,00
27	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств краевой бюджет	80000,00
28	Статья 244 /346 увеличение стоимости прочих оборотных средств местный бюджет	0,00
	Итого затрат на иные цели:	497674,08

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и на иные цели

29664050,79

Заведующий

Н.В.Матвеева



Приложение № 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 2026

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

Код видов расходов 111/211

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Субсидии краевого бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный, Дальневосточный коэффициент (ежемесячная выплата на 1 работника)	Замена отпусков	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 9 + гр. 3 x 12 + гр. 10)
			всего	в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	заведующий	1	41327,00	24310,00		17017,00		20663,50		743886,00
2	Заместитель заведующего по финансам	1	29172,00	19448,00		9724,00		14586,00		525096,00
3	старший воспитатель	0,5	65102,9286	19536		45566,93		32551,46		585926,36
4	музыкальный руководитель	1	60298,93	14732,00		45566,93		30149,46		1085380,71
5	воспитатель	9	63941,93	18375,00		45566,93		31970,96		10358592,43
5	младший воспитатель	5,4	22440	7478	14962			11220,00		2181168,00
	Итого:	17,9		x	x	x	x	x		15480049,50

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Субсидии бюджета округа**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб	Районный, Дальневосточный коэффициент (ежемесячная выплата на 1 работника)	Замена отпусков	трудо в год, руб. (гр. 4 + гр. 9 x гр. 3 x 12 + гр 10 (сторожа 8 месяцев)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплата за работу в праздничные дни, ночное время	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	дворник	1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	419918,05	
2	делопроизводитель	1	22440,00	5977,00	16463,00			11220,00	313,37	407680,38	
	Бухгалтер	1	22440,00	9520,00	12920,00			11220,00	1333,17	419918,05	
4	Заведующий хозяйством	1	22440,00	9217,00	13223,00			11220,00	1333,17	419918,05	
5	складом	0,5	22440,00	9217,00	13223,00			11220,00	666,59	205959,51	
6	Подсобный рабочий	0,9	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	576,27	369751,74	
8	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00		40392,00	
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	419918,05	
10	кастеляна машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	1	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	419918,05	
11	Повар	2	22440,00	7770,00	14670,00			11220,00	1333,17	839836,10	
13	Помощник повара	2	19242,00	7671,00	11571,00			9621,00	2666,34	756704,21	
	Итого:	12,5	x	x	x	x	x	x	13554,76	5139832,25	

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
119/213 Субсидии бюджета округа

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ЕФС Российской Федерации, всего 30%	5139832,25	1541949,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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,		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	5139832,25	10279,66
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%)		
	Итого:	x	1552229,34

1.4. Расчеты (обоснования) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов **111/266**

Источник финансового обеспечения **субсидии бюджета округа**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	2	2500,00	25000,00
	Итого:	x	x	x	25000,00