

Приложение № 8
к приказу отдела образования Администрации
городского округа Шуя

от 29.03.2024 № 89

Утверждаю

Начальник отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения))



И.Н. Жохов
(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)**

от "29" марта 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации городского округа

Учреждение:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад №23" комбинированного вида г.Шуя Ивановской области

	Коды
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	24300788
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц7338
ИНН	3706018421
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001	x	x	202 650.79			
в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	10 394.29			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40 726 175.69	5 115 176.35	5 115 176.35	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130	131	40 161 329.69	5 115 176.35	5 115 176.35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	35 046 153.34	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 973 576.35	4 973 576.35	4 973 576.35	
доходы от компенсации затрат	1212	130	134	141 600.00	141 600.00	141 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	564 846.00	0.00	0.00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	564 846.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0.00			
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
Расходы, всего	2000	x		40 928 826.48	5 115 176.35	5 115 176.35	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 290 365.35	0.00	0.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 496 440.00	0.00	0.00	x
заработная плата	2111		211	1 317 698.00			
		07 01 0210150070		1 490 876.00			
		07 01 0210250100		19 587 866.00			
		07 01 0210180170		0.00			
		07 01 0000000000		10 000.00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112		266	10 000.00			
		07 01 0210150070		10 000.00			
		07 01 0210250100		80 000.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ			226	0.00			
		07 01 0210150070		0.00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0.00			
		07 01 0210250100					
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		6 793 925.35	0.00	0.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 793 925.35	0.00	0.00	x
			213	400 964.80			
		07 01 0210150070		453 264.55			
		07 01 0210250100		5 939 696.00			
		07 01 0210180170		0.00			
		07 01 0000000000					

на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
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		0.00			x
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					x
			07 01 0210180170	264	0.00		
выплата стипендий, осуществлению иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 232 120.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 232 120.00			x
			07 01 0210180070	1 232 120.00			
			07 01 0210280100	0.00	0.00	0.00	
			00 00 0000000000	0.00			
остаток прошлого года							
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
			07 01 0210180070	292			
			07 01 0210280100				
			07 01 0210280100	291	0.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	x
			07 01 0210180070				
			07 01 0210280100				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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

расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего <Т>	2600	г		10 406 341.13	5 115 176.35	5 115 176.35
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		0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 031 140.31	5 102 542.27	5 102 542.27
из них:						
услуги связи			221	63 020.40		
				0.00		
остаток прошлого года				3 690.00		
транспортные услуги			222			
остаток прошлого года						
коммунальные услуги			223	308 471.74		
				994.92	994.92	994.92
остаток прошлого года						
работы и услуги по содержанию имущества			225	228 911.20		
				0.00		
				56 101.00		
				232 490.00		
				25 000.00		
остаток прошлого года				46 572.00	46 572.00	46 572.00
				0.00		
прочие работы, услуги			226	207 581.00		
				236 226.00		
остаток прошлого года				644 746.25	644 746.25	644 746.25
				0.00		
увеличение стоимости основных средств			310	0.00		
				0.00		
				1 584.00		
				75 385.00	0.00	0.00
				141 644.00	0.00	0.00
				0.00		
				0.00		
остаток прошлого года				300 000.00	300 000.00	300 000.00
увеличение стоимости материальных запасов			341	4 000.00		
остаток прошлого года						
увеличение стоимости материальных запасов			342	316 890.00		
				495 754.00		
				98 000.00		
				3 873 821.72	3 873 821.72	3 873 821.72
остаток прошлого года				11 602.05		

увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070		61 757.00			
		07 01 0210250100					
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000			40 000.00	40 000.00	40 000.00
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070		59 308.50			
		07 01 0210250100		34 718.15			
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000			27 000.00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000		30 000.00	30 000.00	30 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070		121 040.00			
		07 01 0210250100		0.00			
		07 01 0260150210		3 925.00			
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000			42 000.00		
остаток прошлого года		00 00 0000000000		166 407.38	166 407.38	166 407.38	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 375 200.82	12 634.08	12 634.08	
в том числе:							
коммунальные услуги		07 01 0210150070		2 175 168.00			
		07 01 0210250100		0.00			
		07 01 0000000000			12 634.08	12 634.08	
		00 00 0000000000			187 398.74		
остаток прошлого года							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего «К»	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль «К»	3010						X
налог на добавленную стоимость «К»	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход «К»	3030						X
Прочие выплаты, всего «К»	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «И»

№ п/п	Наименование поставителя	Количество	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации «10.1»	Уникальный код «10.2»	Сумма			в пределах планового периода
						на 20 24г. (текущий финансовый год)	на 20 25г. (первый год планового периода)	на 20 26г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, закуп «И»	26000	х			10 406 341,13	5 115 176,35	5 115 176,35	
1.1.	в том числе: по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года (с применением нормы Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 14 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4371, 2018, N 32, ст. 5115) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) «12»	26100	х			7 392,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (заказам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (с применением нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) «12»	26200	х						
1.3.	по контрактам (заказам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «13»	26300	х			2 900 904,73	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе, в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		2 900 904,73	0,00	0,00	
	из них «10.1»	26310.1							
	из них «10.2»	26310.2							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (заказам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «13»	26400	х			7 498 044,40	5 115 176,35	5 115 176,35	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 715 924,49	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			3 715 924,49	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			557 454,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			557 454,00	0,00	0,00	
	из них «10.1»	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»	26430	х						
	из них «10.1»	26430.1	х						
	из них «10.2»	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 224 665,91	5 115 176,35	5 115 176,35	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			3 224 665,91	5 115 176,35	5 115 176,35	
	из них «10.1»	26451.1	х						
	из них «10.2»	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «И»	26500	х			7 498 044,40	5 115 176,35	5 115 176,35	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7 498 044,40			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				5 115 176,35		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					5 115 176,35	
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

/ Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учредителя) инициалы С.А. Жилина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Е. Морозова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главной бухгалтер И.Е. Морозова 84935111-71-20
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 марта 2024 г.
 СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по муниципалитету
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.В. Сахарова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28.03.24 г.

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

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

Код вида расходов _____ 111
Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численнос- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701 021010070 111								
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	19 242,00	4 212,00				461 808,00
2	Специalist по охране труда	0,75	19 242,00	8 346,00				57 726,00
3	Дворник	1,50	19 242,00	3 853,00				346 356,00
4	Уборщик служебных помещений	1,00	19 242,00	3 853,00				230 904,00
5	Кладовщик	1,00	19 242,00	3 968,59				230 904,00
	Итого:	6,75						1 327 698,00
В том числе больничных за счет работодателя:								
0701 0210200100 111								
1	Шеф-повар	1,00	19 242,00	7 966,00	955,92			230 904,00
2	Повар	2,00	19 242,00	5 005,00	600,60			461 808,00
3	Кухонный рабочий	2,50	19 242,00	3 853,00				377 260,00
4	Оператор стиральных машин	1,00	19 242,00	3 968,59	476,23			230 904,00
	Итого:	6,50						1 500 876,00
В том числе больничных за счет работодателя:								
0701 0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	73 643,52	45 735,00	9 147,00	18 761,52		883 722,24
2	Зам заведующего по научно- методической работе	1,00	32 014,50	32 014,50				384 174,00
3	Зам заведующего по АХЧ	1,00	32 014,50	32 014,50				384 174,00
4	Главный бухгалтер	1,00	32 014,50	32 014,50				384 174,00
5	Старший воспитатель	1,00	28 083,70	10 158,50		17 925,20		337 004,44
6	Воспитатель	16,00	28 083,37	10 093,80		17 987,57		5 392 007,04
7	Воспитатель группы кратковременного пробежания (ГКП) компенсирующей направленности	2,00	28 083,40	10 093,80	2 019,16	15 968,44		674 001,60
8	Воспитатель группы компенсирующей направленности	6,00	28 083,40	10 093,80	2 019,16	15 968,44		2 022 004,80
9	Музыкальный руководитель	2,75	28 083,37	8 705,40		19 377,97		926 751,21
10	Педагог дополнительного образования	1,00	28 083,37	9 532,60		18 550,77		337 000,44
11	Педагог-психолог	2,00	28 083,37	10 093,80		17 987,57		674 000,88
12	Учитель-логопед	4,50	28 083,40	10 138,36	2 031,70	15 893,20		1 316 503,60
13	Инструктор по физической культуре	1,25	28 083,37	8 705,40		19 377,97		421 250,55
14	Учитель-дефектолог	4,00	28 083,40	10 158,50	2 031,70	15 893,20		1 348 003,20
15	Дисциплинарный инспектор	1,00	19 242,00	5 486,00		13 756,00		230 904,00
16	Бухгалтер	1,25	19 242,00	8 346,00		10 806,00		288 630,00
17	Помощник воспитателя	10,00	19 242,00	5 397,00				2 309 040,00
18	Помощник воспитателя группы компенсирующей направленности	5,00	19 242,00	5 397,00	809,55			1 134 520,00
	Итого:	61,75						19 667 866,00
В том числе больничных за счет работодателя:								
	ВСЕГО:	74,00						22 496 440,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Код вида расходов _____ 112
Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210200100 112					
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты (пособия, компенсации)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210260100 112					
1	Итого:	х	х	х	

Код вида расходов

119

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	х	6 748 932,47
1.1	в том числе:		6 748 932,47
	в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		
	0701 0210160070 119	1 327 698,00	398 309,40
	0701 0210260100 119	1 500 876,00	450 262,80
	0701 0210180170 119	19 667 866,00	5 900 360,27
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		44 992,88
2.1	в том числе:		44 992,88
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%		
	0701 0210160070 119	1 327 698,00	2 655,40
	0701 0210260100 119	1 500 876,00	3 001,75
	0701 0210180170 119	19 667 866,00	39 335,73
	Итого:		6 793 925,35

0701 0210160070 119	400 964,80
0701 0210260100 119	453 264,53
0701 0210180170 119	3 929 696,00

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

Код вида расходов

321

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			0,00
	Итого:	х	х	0,00

0701 0210180170 321	0,00
---------------------	------

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

Код вида расходов

851

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	8 188 354,61	1,50	122 825,00
2	Налог на имущество	50 422 513,90	2,20	1 109 294,00
	Итого:		х	1 232 120,00

0701 0210160070 851	1 232 120,00
0701 0210260100 851	
0000 0000000000 851	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

Код вида расходов		852		
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение государственного муниципального задания		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Итого:	х	х	
0701 0210260100 852				0.00

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

Код вида расходов		244, 247		
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение государственного муниципального задания		

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 916.70	23 000.40
					2 000.00
2	Интернет	2	12	3 335.00	40 020.00
					1 650.00
	Итого:	х	х		66 670.40
0701 0210150070 244				63 020.40	
0701 0210260100 244				0.00	
0000 0000000000 244				3 650.00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	400.00	2 522.52		1 009 008.00
		48.572	2 522.52		122 522.73
2	Электроснабжение	122 753.68	9.50		1 166 160.00
		6 829.05	9.50		64 876.01
	ИТОГО:	х	х		2 262 566.74
0701 0210160070 247				2 175 168.00	
0701 0210260100 247				0.00	
0000 0000000000 247				187 398.74	

№ 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
1	Водоснабжение	1 325.000	21.01		27 838.25
		1 325.000	21.01		27 838.25
2	Водоотведение	1 325.000	32.26		42 744.50
		1 325.000	32.26		42 744.50
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	662.500	32.26		21 372.25
		662.500	32.26		21 372.25
4	Вывоз ТКО	100.500	619.71		62 280.87
		100.500	619.71		62 280.87
	ИТОГО:	х	х		308 471.74
0701 0210160070 244				308 471.74	
0701 0210260100 244				0.00	
0000 0000000000 244				0.00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	12	18 000.00
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4		
3	Утилизация ламп	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	2 140.00
4	Проверка механического оборудования	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	8 500.00
5	Гидравлические испытания	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	16 000.00
6	Ремонт оборудования, ортезавис	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	54 896.00
7	Техническое обслуживание домофонов	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	20 604.00
8	Заправка картриджами	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	4	9 533.40
9	Установка домофонов	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	35 832.00
10	Аварийная обработка	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	33 872.30
11	Проверка дворовой канализации	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	29 533.50
	Итого:	х	х	228 911.20

0701 0210100070 244	228 911.20
0701 0210200100 244	
0000 0000000000 244	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Механический осмотр периодический и предварительный, полугодовое освидетельствование	2	215 730.00
2	Профессиональная подготовка сотрудников	1	20 496.00
	0701 0210200100 244		236 226.00
	0000 0000000000 244		0.00
3	Курсы повышения квалификации (местный бюджет)	1	15 800.00
4	Оценка профессиональных рисков	1	
5	Сопровождение учений туран	1	13 500.00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 904.00
7	Услуги охраны	1	16 980.00
8	Поддержка сайта, лицензирование программ (обслуживание ВЕБуиз лицензионные программы)	1	3 000.00
9	Программа производственного контроля	1	20 489.00
10	Техническое обслуживание 1С, СБИС, СВОД-СМАРТ	3	86 008.00
11	Разработка программы энергосбережения	1	7 500.00
12	Информационно-справочная база данных "Актив" "Образование"	1	32 400.00
	0701 0210100070 244		207 881.00
	Итого:	х	443 807.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание (субсидии дети-сироты)	282	1 790.50	493 734.00
2	Медицинаты (субсидии дети-сироты)	50	276.44	13 822.00
3	Магний витаминизатор (субсидии дети-сироты)	80	337.50	27 000.00
4	Игрушки, кол. товары, посуд (субсидии дети-сироты)	80	375.00	30 000.00
	0701 0210200100 244			566 576.00
5	Выпеченные выпалдонных доков	168	1 886.48	316 929.39
6	Хозуслуги	400	0.00	0.00
7	Магний витаминизатор	250	138.87	34 718.15
	0701 0210200100 244			351 608.15
	0000 0000000000 244			39.39
8	Хозрасходы (местный бюджет)	80	1 018.88	81 510.00
7	Средства индивидуальной защиты (местный бюджет)	29	2 965.43	29 308.50
9	Строительные материалы (местный бюджет)	70	882.34	61 757.00
10	Медицинаты (местный бюджет)	60	66.67	4 000.00
12	Книговари, комплектующие к оргтехнике, чернила	30	1 317.67	29 530.00
	0701 0210100070 244			246 108.80
11	Питание	80	1 239.60	99 168.37
12	Хозуслуги (кол. товары, личн. гигиена, посуд и т.д.)	80	525.00	42 000.00
	0701 0210200100 244			140 000.00
	0000 0000000000 244			1 168.37
	Итого:	х	х	1 304 289.65

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	14.92	21.01		313.47
2	Водоотведение	13.94	32.26		449.76
3	Негативное воздействие на окружающую среду	7.18	32.26		231.69

07 01 000000000 244 994.92

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	2.58	2522.52		6 501.03
2	Электричество	645.58	9.5		6 133.05

07 01 000000000 247 12 634.08

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	МДОУ № 21, ул. 1-я Московская, д.4	1	9 072.00
2	Дезинсекция и дезинфекция помещений	МДОУ № 21, ул. 1-я Московская, д.4	4	37 500.00

07 01 000000000 244 46 572.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по договорам возмездного оказания услуг (вознаграждение)	13	495 958.65
2	Услуги по договорам возмездного оказания услуг (отчисления страховых взносов)	13	148 787.60

07 01 000000000 244 644 746.25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Питание	1544	2 515.00	3 884 216.01
2	Строительные материалы (доп услуги)	32	468.75	15 000.00
3	Строительные материалы	35	714.29	25 000.00
3	Мягкий инвентарь	60	500.00	30 000.00
6	Хозрасходы	1400	81.02	113 425.63
7	Хозуслуги (канцтовары, методическая литература, расходные материалы и т.д.) (доп услуги)	425	124.66	52 981.75
	Итого:	x	x	4 128 623.39

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Основные средства	50	4 000.00	200 000.00
2	Основные средства (доп услуги)	40	2 500.00	100 000.00
	Итого:	x	x	300 000.00

07 01 000000000 244 4 410 229.10
Остаток прошлого года 10 394.29

Расчет (обоснование) поступлений от приносящей доход деятельности
0701 0000000000 130

Количество детей	чел.	Ставка оплаты	Кол-во мес.в году	% посещения	Итого
всего, из них:	247				
Дети без льгот	182	2 515.00	12	65	3 570 294.00
Дети под опекой, инвалиды	19	0.00	12	65	0.00
Дети из многодетных семей	27	1 760.50	12	65	370 761.30
Дети льгота 25%	9	1 886.25	12	65	132 414.75
Дети льгота 55%	7	1 131.75	12	65	61 793.55
Дети льгота 75%	3	628.75	12	65	14 712.75
Всего:					4 149 976.35

Расчет (обоснование) поступлений от приносящей доход деятельности по платным образовательным
услугам.

0701 0000000000 130

Платная образовательная услуга	Кол-во получателей услуги	Ставка оплаты	Кол-во услуг в мес.	Кол-во мес	Сумма
"Скоро в школу"	12	140.00	8	8	107 520.00
ИЗО студия "Улыбка"	12	140.00	8	8	107 520.00
Объединение "Вокал"	12	140.00	8	8	107 520.00
Объединение "Хореография"	12	140.00	8	8	107 520.00
Объединение "Детский фитнес"	12	140.00	8	8	107 520.00
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа	10	400.00	8	8	256 000.00
"День рождения в детском саду"	1	1 500.00	1	8	12 000.00
Педагогическая стажировка	30	300.00	1	2	18 000.00
Итого:					823 600.00

Расчет (обоснование) поступлений от компенсации затрат
0701 0000000000 130

Наименование дохода	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Сумма
Компенсация затрат (питание сотрудников)	11 800.00	12	141 600.00

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	1	2	5 004.00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	1	9 864.00
3	Замеры сопротивления	1	1	5 233.00
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	12	36 000.00
	Итого:	x	x	56 101.00

0701 0260160210 244	56 101.00
---------------------	-----------

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт кровли	1	1	232 490.00
2	Оценка технического состояния	1	1	25 000.00

0701 0260160218 244	232 490.00
0701 0260160221 244	25 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги оказываемые в рамках договора комиссии	1	7 392.00
2	Курсы повышения квалификации (госстандарт)	1	19 325.00
	Итого:	x	26 717.00

1004 0210280110 244	7 392.00
0701 0210180170 244	19 325.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства обучения	8	9 423.13	75 385.00
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	20	7 082.20	141 644.00
3	Огнетушители	1	1 584.00	1 584.00
	Итого:	x	x	218 613.00

0701 0210180170 244	75 385.00
0701 0210280100 244	141 644.00
0701 0260160210 244	1 584.00
1004 0210281010 244	0.00
0701 0260160223 244	0.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для АПС	10	592.50	5 925.00
	Итого:	x	x	5 925.00

0701 0260160210 244	5 925.00
---------------------	----------