

Приложение № 8
к приказу отдела образования Администрации
городского округа Шуя

от 23.12.2024 № 304



Утверждаю

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

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 " 23 " декабря 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
23.12.2024
по Сводному реестру
24300788
глава по БК
813
по Сводному реестру
243Ц7338
ИНН
3706018421
КПП
370601001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>	Ассигновочный код «>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «>	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 «>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42 733 624,77	10 199 808,25	10 199 808,25	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 757 613,56	10 199 808,25	10 199 808,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 600 076,43	6 491 906,44	6 491 906,44	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 015 937,13	3 566 301,81	3 566 301,81	
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		976 011,21	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	874 077,21	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	92 934,00			
пожертвования	1430	150	155	9 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 936 275,56	10 199 808,25	10 199 808,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 311 540,93	4 294 881,36	4 294 881,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 041 890,11	3 298 680,00	3 298 680,00	x
заработная плата	2111	07 01 0210100070 07 01 0210200100 07 01 0210180170 07 01 0000000000	211	1 305 698,00 1 484 876,00 21 103 316,11 0,00	1 548 360,00 1 750 320,00	1 548 360,00 1 750 320,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 0210100070 07 01 0210200100 07 01 0210180170	266	22 000,00 16 000,00 110 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		07 01 0210100070 07 01 0210200100 07 01 0000000000	222	0,00 0,00 9 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01 0210100070 07 01 0210200100	266	0,00 0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 260 650,82	996 201,36	996 201,36	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда		07 01 0210100070 07 01 0210200100 07 01 0210180170 07 01 0000000000	213	7 260 650,82 400 964,80 453 264,55 6 406 421,47 0,00	996 201,36 467 604,72 528 596,64	996 201,36 467 604,72 528 596,64	x

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 обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		340 000,00			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, осуществление 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		340 000,00			x
ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, локальные общеобразовательные программы	2241		10 06 0250281400	296	340 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 228 213,00	306 078,00	306 078,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 228 213,00	306 078,00	306 078,00	x
			07 01 0210150070		1 228 213,00	306 078,00	
			07 01 0210250100	291	0,00	0,00	
			00 00 0000000000		0,00	0,00	
остаток прошлого года							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
			07 01 0210150070				
			07 01 0210250100	292			
			07 01 0210250100	291	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
			07 01 0210150070				
			07 01 0210250100				
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					

увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210160070	342			
		07 01 0210260100		45 667,28		
		07 01 0260160210				
		07 01 0210281290		673 418,81		
		07 01 0210280100		904 016,57		
		07 01 0210281010		85 735,23		
		07 01 0000000000		3 071 022,41	2 607 274,63	2 607 274,63
остаток прошлого года		00 00 0000000000	11 602,05			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210160070	344			
		07 01 0210260100				
		07 01 0260160210				
		07 01 0210180170				
		07 01 0210280100				
		07 01 0000000000		34 439,00	35 000,00	35 000,00
	остаток прошлого года			00 00 0000000000		
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210160070	345	45 513,00		
		07 01 0210260100		34 718,15		
		07 01 0260160210				
		07 01 0210180170				
		07 01 0210280100		0,00		
		07 01 0000000000		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	остаток прошлого года			00 00 0000000000		
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210160070	346	174 217,83		
		07 01 0210260100		10 884,00		
		07 01 0260160210		0,00		
		07 01 0210281290		83 861,25		
		07 01 0210280100		57 000,00		
		07 01 0210281010		10 512,00		
		07 01 0000000000		203 247,75	155 679,93	155 679,93
	остаток прошлого года			00 00 0000000000		
завулку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
завулку энергетических ресурсов	2660	247	2 483 699,17	1 275 534,64	1 275 534,64	
в том числе:						
коммунальные услуги		07 01 0210160070	223	2 229 984,37	1 261 905,64	1 261 905,64
		07 01 0210260100		55 430,00		
		07 01 0000000000		10 886,06	13 629,00	13 629,00
остаток прошлого года		00 00 0000000000	187 398,74			
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 «Ф»	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль «Ф»	3010				x	
налог на добавленную стоимость «Ф»	3020				x	
прочие налоги, уменьшающие доход «Ф»	3030				x	
Прочие выплаты, всего «Ф»	4000	x			x	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x	

Таблица 2. Сводная по исполнению на закупки товаров, работ, услуг «10»

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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 по заказу товаров, работ, услуг, всего «11»	26000	х			10 056 521,63	5 598 848,89	5 598 848,89	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), планируемым на начало текущего финансового года без применения срока Федерального закона от 5 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. 5704) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) « Федеральный закон от 18 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. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) «12»	26100	х			7 392,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения срока Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «12»	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «13»	26300	х			2 904 500,94	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		2 904 500,94	0,00	0,00	
	из них «10.1»:	26310.1							
	из них «10.2»:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «13»	26400	х			7 144 628,69	5 598 848,89	5 598 848,89	
1.4.1.	в том числе на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 188 209,04	1 890 947,08	1 890 947,08	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			4 188 209,04	1 890 947,08	1 890 947,08	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412	х						
1.4.2.	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			619 619,21	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			619 619,21	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.	на 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.	на 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.	на счет средств исполнения финансового обязательства	26450	х			2 336 800,44	3 707 901,81	3 707 901,81	
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			2 336 800,44	3 707 901,81	3 707 901,81	
	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закона «10»	26500	х			7 144 628,69	5 598 848,89	5 598 848,89	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			7 144 628,69	3 837 901,08		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				1 760 947,81		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					5 598 848,89	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закона	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Исдаев*

С.А. Жилина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Е. Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель (главный бухгалтер) Т.Е. Морозова
(должность) (фамилия, инициалы), (И/О) (номер)

"25" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Сахарова
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
0701 0210160070 111								
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	19 242,00	4 436,00				461 808,00
2	Специалист по охране труда	0,25	19 242,00	8 789,00				57 726,00
3	Дворник	1,50	19 242,00	4 058,00				346 356,00
4	Уборщик служебных помещений	1,00	19 242,00	4 058,00				230 904,00
5	Кладовщик	1,00	19 242,00	4 179,74				230 904,00
	Итого:	5,75						1 327 698,00
В том числе больничный за счет работодателя:								
0701 0210250100 111								
1	Шеф-повар	1,00	19 242,00	8 389,00				230 904,00
2	Повар	2,00	19 242,00	5 271,00	632,52			461 808,00
3	Кухонный рабочий	2,50	19 242,00	4 058,00				577 260,00
4	Оператор стиральных машин	1,00	19 242,00	4 179,74				230 904,00
	Итого:	6,50						1 500 876,00
В том числе больничный за счет работодателя:								
0701 0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	77 158,32	48 159,00	9 631,80	19 367,52		925 899,84
2	Зам. заведующего по научно-методической работе	1,00	33 711,30	33 711,30				404 535,60
3	Зам. заведующего по АХЧ	1,00	33 711,30	33 711,30				404 535,60
4	Главный бухгалтер	1,00	33 711,30	33 711,30				404 535,60
5	Старший воспитатель	1,00	30 268,41	10 697,50		19 570,90		363 220,89
6	Воспитатель	16,00	30 264,36	10 631,50		19 632,86		5 810 757,12
7	Воспитатель группы кратковременного пребывания (ГКП) компенсирующей направленности	2,00	30 371,53	10 631,50	2 126,30	17 613,73		728 916,72
8	Воспитатель группы компенсирующей направленности	7,00	30 371,53	10 631,50	2 126,30	17 613,73		2 551 208,52
9	Музыкальный руководитель	2,75	30 190,66	9 167,40		21 023,26		996 291,78
10	Педагог дополнительного образования	1,00	30 234,66	10 038,60		20 196,06		362 815,92
11	Педагог-психолог	2,00	30 264,36	10 631,50		19 632,86		726 344,64
12	Учитель-логопед	4,50	30 375,49	10 697,50	2 139,50	17 538,49		1 640 276,46
13	Инструктор по физической культуре	1,25	30 190,66	9 167,40		21 023,26		452 859,90
14	Учитель-дефектолог	4,00	30 375,49	10 697,50	2 139,50	17 538,49		1 458 023,32
15	Депроизводитель	1,00	19 242,00	5 777,00		13 756,00		230 904,00
16	Бухгалтер	1,25	19 242,00	8 789,00		10 896,00		288 630,00
17	Помощник воспитателя	10,00	19 242,00	5 684,00				2 309 040,00
18	Помощник воспитателя группы компенсирующей направленности	5,00	19 242,00	5 684,00	852,60			1 154 520,00
	Итого:	62,75						21 213 316,11
В том числе больничный за счет работодателя:								
	ВСЕГО:	75,00						24 041 896,11

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 x гр. 4 x 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 0210250100 112					
1	Отпуска 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 выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210250100 112					
1					
Итого:		х	х	х	

Код вида расходов

119

Источник 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	7 212 567,04
1.1.	в том числе:		7 212 567,04
	в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		
	0701 02101Б0070 119	1 327 698,00	398 309,40
	0701 02102Б0100 119	1 500 876,00	450 262,80
	0701 02101В0170 119	21 213 316,11	6 363 994,84
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		48 083,78
2.1.	в том числе:		48 083,78
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%		
	0701 02101Б0070 119	1 327 698,00	2 655,40
	0701 02102Б0100 119	1 500 876,00	3 001,75
	0701 02101В0170 119	21 213 316,11	42 426,63
Итого:			7 260 650,82

0701 02101Б0070 119	400 964,80
0701 02102Б0100 119	453 264,55
0701 02101В0170 119	6 406 421,47

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

Код вида расходов

321

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме			0,00
Итого:		х	х	0,00

0701 02101В0170 321	0,00
---------------------	------

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

Код вида расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного муниципального задания _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	8 188 354,61	1,50	122 824,00
2	Налог на имущество	50 422 513,90	2,20	1 105 389,00
	Итого:		x	1 228 213,00

0701 0210160070 851	1 228 213,00
0701 0210260100 851	
0000 0000000000 851	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник 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:	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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	1 822,90	21 874,76
					2 000,00
2	Интернет	2	12	2 620,00	31 440,00
	Итого:	x	x		56 964,76

0701 0210160070 244	53 314,76
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:	x	x	

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 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	486,12	2 522,52		1 226 254,37
		48,572	2 522,52		122 522,73
2	Электроэнергия	111 490,53	9,50		1 059 160,00
		6 829,05	9,50		64 876,01
ИТОГО:		х	х		2 472 813,11

0701 02101Б0070 247	2 229 984,37
0701 02102Б0100 247	55 430,00
0000 0000000000 247	187 398,74

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1 325,000	21,01		27 838,25
1		1 330,265	23,88		31 766,73
2	Водоотведение	1 325,000	32,26		42 744,50
		1 294,179	36,67		47 457,55
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	662,500	32,26		21 372,25
		647,204	36,67		23 732,98
4	Вывоз ТКО	78,750	619,71		48 802,18
		106,000	674,24		71 469,44
ИТОГО:		х	х		315 183,88

0701 02101Б0070 244	315 183,88
0701 02102Б0100 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	2 139,91
4	Проверка механического оборудования	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	7 090,26
5	Гидравлические испытания	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	16 000,00
6	Ремонт оборудования, оргтехники	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	0,00
8	Заправка картриджами	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	4	9 000,00
9	Установка домофонов	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	0,00
10	Аварийная обработка	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	6 750,00
11	Дезинсекция помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	15 903,72
12	Проочистка дворовой канализации	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	20 000,00
13	Ремонт системы отопления	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	15 000,00
	Итого:	х	х	164 779,89

0701 02101Б0070 244	164 779,89
0701 02102Б0100 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	Медицинский осмотр периодический и предварительный, психиатрическое освидетельствование	2	160 300,00
2	Профитизиподготовка сотрудников	1	9 612,00
	0701 02102Б0100 244		169 912,00
	0000 0000000000 244		0,00
3	Курсы повышения квалификации (местный бюджет)	1	13 500,00
4	Оценка профессиональных рисков	1	
5	Специалка условий труда	1	0,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 904,00
7	Услуги охраны	1	12 000,00
8	Поддержка сайта, активированная программа (обслуживание НЕБуэлд лицензионные программы)	1	3 074,61
9	Программа производственного контроля	1	19 662,00
10	Техническое обслуживание 1С, СБИС, СВЮД-СМАРТ	3	84 420,00
11	Разработка программы энергосбережения	1	7 500,00
12	Информационно-справочная база данных "Активное Образование"	1	32 400,00
	0701 02101Б0070 244		184 466,61
	Итого:	х	354 372,61

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание (субсидия дети-сироты)	286	1 760,50	504 016,57
2	Лекарства (субсидия дети-сироты)	50	300,05	15 002,37
3	Магкий инвентарь (субсидия дети-сироты)	80	0,00	0,00
4	Игрушки, хоз. товары, посуда (субсидия дети-сироты)	80	712,50	57 000,00
	0701 0210280100 244			576 018,94
5	Возмещение выпадающих доходов	168	272,06	45 706,67
6	Хозуслуги	100	108,84	10 884,00
7	Магкий инвентарь	250	138,87	34 718,15
	0701 0210280100 244			91 269,43
	0000 0000000000 244			39,39
8	Хозрасходы (местный бюджет)	80	1 563,97	125 117,83
7	Средства индивидуальной защиты (местный бюджет)	20	2 275,65	45 513,00
9	Строительные материалы (местный бюджет)	70	881,88	61 731,50
10	Лекарства (местный бюджет)	60	66,32	3 979,00
12	Канцтовары, комплектующие и оргтехника, чернила	30	1 636,67	49 100,00
	0701 0210160070 244			285 441,33
11	Питание	80	1 086,30	86 903,60
12	Хозуслуги (хоз. товары, лич. гигиены, посуда и т.д.)	80	131,40	10 512,00
	0701 0210281010 244			96 247,23
	0000 0000000000 244			1 168,37
13	Питание	308	2 186,42	673 418,81
14	Хозуслуги (хоз. товары, лич. гигиены, посуда и т.д.)	308	272,28	83 861,25
	0701 0210281290 244			757 280,06
	Итого:	x	x	1 806 256,99

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	20	4 000,00	80 000,00
2	Приобретение основных средств	2	5 000,00	10 000,00
	0701 0210281010 244			10 000,00
	0701 0210281290 244			80 000,00

Код вида расходов

112

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

1.3.1. Расчеты (обоснование) 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
1	Компенсация расходов на проезд	2	1	4 500,00	9 000,00
	Итого:	2	1	4 500,00	9 000,00

07 01 0000000000 112

9 000,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

привносящая 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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	13,22	21,01		277,73
2	Водоотведение	13,00	32,26		419,26
3	Негативное воздействие на окружающую среду	6,25	32,26		201,55

07 01 0000000000 244

898,54

№ 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	2,21	2522,52		5 572,67
2	Электричество	559,30	9,3		5 133,39

07 01 0000000000 247

10 886,06

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	Дезинфекция помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	9 072,00
2	Дезинсекция и дезинфекция помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	4	37 500,00

07 01 0000000000 244

46 572,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по договорам возмездного оказания услуг (вознаграждение)	13	458 054,90
2	Услуги по договорам возмездного оказания услуг (отчисления страховых взносов)	13	137 416,47

07 01 0000000000 244

595 471,37

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	1225	2 515,00	3 081 416,70
2	Строительные материалы (доп услуги)	32	451,22	14 439,00
3	Строительные материалы	35	571,43	20 000,00
3	Мягкий инвентарь	60	416,67	25 000,00
6	Хозрасходы	1400	110,16	154 225,72
7	Хозуслуги (канцтовары, методическая литература, расходные материалы и т.д.) (доп услуги)	425	115,35	49 022,03
	Итого:	x	x	3 344 103,45

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	1 600,00	80 000,00
2	Основные средства (доп услуги)	40	2 250,00	90 000,00
	Итого:	x	x	170 000,00

07 01 000000000 244	3 503 709,16
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:	235				
Дети без льгот	145	2 648,00	12	65	2 994 888,00
Дети под опекой, инвалиды	21	0,00	12	65	0,00
Дети из многодетных семей	с 01.01 по 31.03.2024 27 детей	1 760,50	3	65	92 690,33
Дети из многодетных семей	56	0,00	9	65	0,00
Дети льгота 25%	8	1 986,00	12	65	123 926,40
Дети льгота 55%	5	1 191,60	12	65	46 472,40
Всего:					3 257 977,13

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	4	53 760,00
	12	150,00	8	4	57 600,00
ИЗО студия "Улыбка"	12	140,00	8	4	53 760,00
	12	150,00	8	4	57 600,00
Объединение "Вокал"	12	140,00	8	4	53 760,00
	12	150,00	8	4	57 600,00
Объединение "Хореография"	8	140,00	6	1	6 720,00
Объединение "Детский фитнес"	12	140,00	8	4	53 760,00
	12	150,00	7	4	50 400,00
Экспериментирование "Удивительное рядом"	8	150,00	8	4	38 400,00
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа	10	400,00	8	4	128 000,00
	10	430,00	8	4	137 600,00
Педагогическая стажировка	30	300,00	1	1	9 000,00
Итого:					757 960,00

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

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов

360

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		4	5
1	Ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	10 000,00	34	340 000,00
1006 0250281400 360				340 000,00

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	4 620,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	1	9 864,00
3	Замеры сопротивлений	1	1	3 497,43
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	12	29 652,00
Итого:		х	х	47 633,43
0701 0260160210 244				47 633,43

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт кровли	1	1	215 900,00
2	Оценка технического состояния	1	1	25 000,00
0701 0260160218 244				215 900,00
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	19 235,00
Итого:		х	26 627,00
1004 0210280110 244			7 392,00
0701 0210180170 244			19 235,00

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	9 257,76	74 062,05
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	20	7 200,24	144 004,73
3	Огнетушители	1	850,00	850,00
4	Приобретение основных средств	1	92 934,00	92 934,00
4	Приобретение основных средств			
	Итого:	x	x	311 850,78

0701 0210180170 244	74 062,05
0701 0210280100 244	144 004,73
0701 0260150210 244	850,00
0701 0260150223 244	92 934,00

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	12	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

0701 0260150210 244	0,00
---------------------	------