

Приложение
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансового обеспечения деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 100/н



Утверждено
Начальник управления образования
Муниципального образования
городской администрации города Екатеринбурга
Директор учреждения
образовательного назначения
детский сад № 184
О.И. Щеголов
(подпись)
31 июля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "31" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единая лицензия: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 184

Коды	Дата
по Сводному реестру счетов БК	31.07.2024
по Сводному реестру ББН	65500946
КПП	906
по ОКВН	65722153
	6659052611
	667801001
	183

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на предельном плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	227 108,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 040 856,00	28 775 500,00	29 485 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000 8344000	00000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, вост.	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 032 306,00	28 773 500,00	29 485 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 269 000,00	18 011 000,00	18 723 000,00	

Субсидии из федерального бюджета в жилищную государственную (муниципальную) жилищно-коммунальную систему жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета жилищно-коммунального образования, созданного учреждением		130	0000000000	9050000000	000000000000000000	4	130	0000	17209300,00	18011000,00	18723000,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	905302010400400000	2	130	0000	1263300,00	1312500,00	1312500,00
Родительская плата за проезд и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90530500000000400000	2	130	0000	4500000,00	4450000,00	4450000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23267964,24	28773500,00	29485500,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15244065,28	16152000,00	16874000,00
в том числе остатка труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11708297,22	12391090,63	12907219,66
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0701	429497,26	600000,00	600000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	11167789,22	11791090,63	12307219,66
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	111010,34		
Доплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, являющихся	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3535767,36	3760909,37	3916780,34
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3535767,36	3760909,37	3916780,34
выплат по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000	2	213	0703	129567,53	300000,00	200000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	1406300,34	3560909,37	3716780,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей, являющихся	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	670208,77	677404,95	677404,95
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	660211,00	677404,95	677404,95
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000000	2	291	0703	33016,05	50100,00	50100,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	627304,95	627304,95	627304,95
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	9746,97		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина		852	0000000000	0	9063020104004000000000	2	291	0703	9746,97		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	140,80		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000000	2	293	0703	140,80		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7357690,39	11944095,05	11984095,05
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6654784,50	11365095,05	11405095,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000000000	2	221	0703	921,20	9400,00	9400,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	17502,71	23125,62	23125,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000000	2	223	0703	10319,72	14600,00	14600,00
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	99174,59	384000,00	316000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000000000000	2	225	0701	125253,84	41000,00	41000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000000000	2	225	0703	103319,63	53000,00	53000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	163643,92	97816,64	93816,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008344000	0000000000000000000000	5	225	0701	8550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	226	0701	89289,00	262000,00	262000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000000	2	226	0703	174001,54	82000,00	82000,00

КОСГУ 220 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	226	0701	801148,47	860752,79	860752,79	
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	19772,00	37000,00	37000,00	
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	38000,00	79000,00	79000,00	
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9060000300	0000000000000000000000	4	310	0701	41400,00	71000,00	79000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	1287966,08	8800000,00	8800000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	906307010400040000	2	342	0709	253329,76			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	342	0901	95000,00	99000,00	99000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	906302010400040000	2	344	0705	183133,93			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906303010400040000	2	346	0701	10000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	45536,16	250000,00	250000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	906302010400040000	2	346	0705	51200,00	145000,00	145000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	346	0701	84000,00	100000,00	100000,00	
Заведомо энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	698505,69	579000,00	579000,00	
КОСГУ 223 Климатические услуги		247	000000000	0	906302010400040000	2	223	0705	44080,24	79000,00	79000,00	
КОСГУ 223 Климатические услуги		247	000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	223	0701	651825,41	500000,00	500000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 353 690,19	11 944 095,05	11 984 095,05	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 353 690,19	11 944 095,05	11 984 095,05	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 956 695,05	2 031 695,05	2 071 695,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 956 695,05	2 031 695,05	2 071 695,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	1 956 695,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 031 695,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 071 695,05	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 388 445,14	9 912 400,00	9 912 400,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 388 445,14	9 912 400,00	9 912 400,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 388 445,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 912 400,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 912 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	1 956 695,05	2 031 695,05	2 071 695,05	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	1 956 695,05	2 031 695,05	2 071 695,05	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	1 956 695,05			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 031 695,05		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			2 071 695,05	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	5 396 995,14	9 912 400,00	9 912 400,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 396 995,14	9 912 400,00	9 912 400,00	

Обслуживания (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
МБДОУ - детский сад № 184

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п.п.	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200000800000	подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		8 550,00
Итого		X	X	8 550,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	чел	25	128 013,04	3 200 325,97
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	чел	105	128 013,04	13 441 369,08
Итого		X	X	X	16 641 695,05
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налоги на имущество, земля				627 304,95
Итого		X	X	X	627 304,95
					17 269 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	1 072 000,00	
2	Питание сотрудников	17 чел * 45,56 руб * 247 дн	191 306,00	
3	Пожертвование	ресур	0,00	
4	Род плата	103 чел * 3450 руб * 12 мес * 0,8 37 чел * 2940 руб * 12 мес * 0,8	4 500 000,00	
Итого		X	5 763 306,00	
			23 040 856,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
МБДОУ - детский сад № 184

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания,

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
227 023,00	2 724 276,00	223 822,32	2 685 867,90	483 615,00	5 803 380,00	11 213 523,90
*Рассчитывается путем сложения граф 2-4+6-7,						11 167 789,72

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

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

14 685 000,00 всего зп

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	12	57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				111 010,24
Итого		х	х	х	111 010,24

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	3 364 057,17
1.1	по ставке 0,3 %	280 338,10	3 364 057,17
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	22 427,05
2.1	по ставке 0,002 %	1 868,92	22 427,05
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	3 406 200,04

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	27 838,03	2,2	57 399,95
2	Налог на землю	427 223,55	1,5	569 905,00
Итого		х	х	627 304,95

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1,00	12	583	4 750,16	Договор на сумму 5000,17 за счет бюджета 4750,16 за счет ПОУ 250,01
2	Повременная оплата (телефон)	410,24	12	1		
3	Услуги сети Интернет	1	12	633	12 752,55	Договор на сумму 13423,74 за счет бюджета 12752,55 за счет ПОУ 671,19
Итого		х	х	х	17 502,71	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	1106,19	36,16	1,00	41 083,37	Договор на 48000,0 руб., в тч из бюджета 45600,0 ПОУ 2400,0
2	Водоотведение	661,47	26,38	1,00		

3	Холодное водоснабжение	82,40	35,78	1,00	4 516,63	Кредиторская задолженность за 2023
4	Водоотведение	82,40	24,94	1,00		
5	Вывоз ТКО	4271,04	1,00	1,00	4 259,26	Кредиторская задолженность за 2023
6	Вывоз ТКО	4646,52	11,00	1,00	49 315,33	Договор на 56394,3 бюджет 53574,59, ПОУ 2819,72
Итого		X	X	X	99 174,59	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	44417,46	8,04	1,00	302 960,96	Договор на 332000,0, бюджет 315400,0, ПОУ 16600,0
2	Электроэнергия	44417,46	8,04	1,00	12 439,04	Кредиторская задолженность за 2023
3	Тепловая энергия в воде	268,77	2 029,70	1,00	312 493,77	Договор на 562000,0 руб, в тч из бюджета 533900,0 ПОУ 28100,0
4	Тепловая энергия в воде	268,77	2 029,70	1,00	26 931,64	Кредиторская задолженность за 2023
Итого		X	X	X	654 825,41	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

754 000,00 223

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	23 712,00	Договор на 24 960,00 бюджет 23 712,00 за счет ПОУ 1 248,00
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	51 756,00	Договоры на 54480,0, бюджет 51756,0, за счет ПОУ 2724,0
3	Техническое обслуживание АПК	по кол-ву зданий	1	31 350,00	Договор на 33 000 оплата за счет бюджета 31 350 за счет ПОУ 1650
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	5 216,94	Договор на 6814,68 оплата за счет бюджета 5639,35, за счет ПОУ 1175,33
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	422,41	Кредиторская задолженность за 2023 г.
6	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	здание ДОУ	1	37 565,28	Договор на 39 542,40 оплата за счет бюджета 37 565,28 за счет ПОУ 2724
7	Система видеонаблюдения	здание ДОУ	1	13 621,29	Договор на 14 338,20 оплата за счет бюджета 13 621,29 за счет ПОУ 716,91
Итого		x	x	163 643,92	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	34 434,78	Договор 39542,40 руб за счет бюджета 37565,28 руб., за счет ПОУ 1977,12
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 130,50	Кредиторская задолженность за 2023 г.
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	актай	28 737,50	Договор 33000,00 руб. за счет бюджета 31350,00 за счет ПОУ 1650,00
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	актай	2 612,50	Кредиторская задолженность за 2023 г.
5	Курсы повышения квалификации		14 000,00	обучение
6	ЧОО	1	668 786,27	813 550,80, бюджет 772 992,00, ПОУ 40 558,80
7	ЧОО	1	10 846,87	Кредиторская задолженность за 2023 год
8	Лицензия на ПО	1	8 600,00	Договор, Учебные расходы
9	Система МЭО	1	30 000,00	Расчет, Учебные расходы
10	Медосмотр	1	0,00	расчет 18009,11- бюджет,2100,4- поу,3942,0-род.плата
Итого		х	801 148,42	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Бумага А4	120	250	30 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
2	Игрушки	108	500	54 000,00	Учебные расходы, КОСГУ 346
3	Мебель	140	250	41 400,00	Учебные расходы, КОСГУ 310
Итого		х	х	125 400,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

164 000,00 уч расх

1 557 000,00 тек расх

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			95 000,00	расчет
Итого		х	х	95 000,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

8205

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		140	210	0,00	
Итого		х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

	доход	назначение кан-х услуг	сумма привл. средств	поу	пит. сопр	и.и.з.	и.и.з.
сентябрь 2024	0,00	0,00	10 000,00	136 248,92	7 010,74		0,00
декабрь	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	19 306,90		0,00
январь	0,00	0,00	10 000,00	1 208 248,92	19 316,24		0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на «31» июля 2024 год
МБДОУ детский сад № 184

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПДУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб				Фонд оплаты труда по тарификации, руб			Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет			
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	
18 801,11	150 452,88		0,00	34 883,12	279 064,96	479 497,84	
*Рассчитывается путем сложения граф 2, 4 и 6;						429 497,76	

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	128 849,35
1.1	по ставке 0,3 %	16 106,17	128 849,35
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	859,00
2.1	по ставке 0,002 %	107,37	859,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	129 867,62

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4.				

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 529,64	2,2	3 021,05
2	Налог на землю	14 500,00	1,5	29 995,00
	Итого	х	х	33 016,05

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Код видов расходов

853

КОСГУ 293

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			140,80
	Итого	х	х	140,80

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

214

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	25	250,01	Договор на сумму 5000,17 за счет бюджета 4750,16 за счет ПОУ 250,01
2	Попеременная оплата (телефон)	1	1	22		
3	Услуги сети Интернет	1	12	33	967,11	Договор на сумму 13423,74 за счет бюджета 12752,55 за счет ПОУ 671,19
	Итого	х	х	х	1 217,12	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	55,31	36,76	1,00	2 187,11	Договор на 48000,0 руб. в т.ч. из бюджета 45600,0 ПОУ 2400,0
2	Водоотведение	38,80	26,38	1,00		
3	Холодное водоснабжение				212,89	Кредиторская задолженность за 2023 г.
4	Выпол.ТКО	224,17	12,00	1,00	2 595,50	Договор на 56394,3 бюджет 53574,59, ПОУ 2819,72
5	Выпол.ТКО				224,22	Кредиторская задолженность за 2023 г.
Итого		X	X	X	5 219,72	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	2337,76	8,04	1,00	14 845,03	Договор на 332000,0, бюджет 315100,0, ПОУ 16900,0
2	Электроэнергия	2337,76	8,04	1,00	1 754,97	Кредиторская задолженность за 2023 г.
3	Тепловая энергия в воде	14,15	2 029,70	1,00	12 981,01	Договор на 562000,0 руб. в т.ч. из бюджета 533000,0 ПОУ
4	Тепловая энергия в воде	14,15	2 029,70	1,00	5 199,27	Кредиторская задолженность за 2023 г.
Итого		X	X	X	34 780,28	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание АПС и ОПС	пожарная сигнализация	1	1 248,00	Договор на 24 960,00 бюджет 23 712,00 за счет ПОУ 1248,00
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	2	2 724,00	Договоры на 54480,0, бюджет 51756,0, за счет ПОУ 2724,0
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	1 175,33	Договор на 6814,68 оплата за счет бюджета 5639,35, за счет ПОУ 1175,33
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	72,27	Кредиторская задолженность за 2023 г.
5	Дезинфекция и дератизация		1	256,00	Договор 13080,род.плата-12824,0,поу 256,0
6	Техническое обслуживание АПК	по кол-ву зданий	1	1 650,00	Договор на 33 000,00 оплата за счет бюджета 31 350,00 за счет ПОУ 1 650
7	Тревожная сигнализация (выезд мобильной группы)	шланге ДОУ	1	1 977,12	Договор на 39 542,40 оплата за счет бюджета 37 565, 28 за счет ПОУ 2724
8	Система видеонаблюдения	шланге ДОУ	1	716,91	Договор на 14 338,20 оплата за счет бюджета 13 621,29 за счет ПОУ 716,91
Итого		x	x	9 819,63	x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Примечание
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	1	10000	Договор
2	Академическая обработка	1	6400	расчет
3	Медосмотр	1	23 768,00	расчет 18009,11- бюджет, 2100,4- 3658,4 9-поу, 3942,0-род плата
4	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 977,12	Договор 39542,40 руб за счет бюджета 37565,28 руб , за счет ПОУ 1977,12
5	Экстренное прибытие наряда полиции	1	164,70	Кредиторская задолженность за 2023 г
6	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	актай	1 512,50	Договор 33000,00 руб. за счет бюджета 31350,00 за счет ПОУ 1650,00
7	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	актай	137,50	Кредиторская задолженность за 2023 г.
8	ЧОО	1	40 558,80	813 550,80; бюджет 772 992,00; ПОУ 40 558,80
9	ЧОО	1	570,89	Кредиторская задолженность за 2023 год
10	Услуги ЦБ	расчет	21 100,00	расчет
11	Услуги ЦБ	1	429,00	Кредиторская задолженность за 2023 год
12	VipNet сертификат	1	3 880,00	договор
13	спектакль про Чебурашку	1	8 000,00	договор
14	мобильная лекция-планетарий	1	8 500,00	договор
15	Услуги ЦБ	1	21 100,00	
Итого		х	148 098,81	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310, 344, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Бытовая техника	15	6 666,67	100 000,00	КОСГУ 310
2	Канц. товары			100 000,00	КОСГУ 346
3	Стройматериалы			215 508,01	КОСГУ 344
Итого		х	х	415 508,01	х

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	9	21 335,51	192 017,76	договоры
2	Продукты питания	5	744,40	3 722,00	Кредиторская задолженность за 2023 год
Итого		х	х	195 739,76	х

остаток на 01.01.2024 10 000,00
 доход 0,00
 расход 10 000,00

МБДОУ детский сад № 18А

Источник финансового обеспечения - пожертвования:

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2-4-6-7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (областной)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого					
		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	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, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 0,5 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого			
		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				
		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минут)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	Х	Х	Х	0,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6

1				
Итого		х	х	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х		х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Книги товары			10 000,00	
Итого		х	х	10 000,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.)

10 000,00

остаток на 01.01.2024 77 809,08
 доход 4 500 000,00
 расход 4 577 809,08

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
 МБДОУ - детский сад № 184

Источник финансового обеспечения - родительская плата,

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Цели/назначение расходов	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
---	--------------------------	--------------	---------------------	---------------------

п/п	наименование показателя	выплаты, руб.	год, ед	руб *
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб *
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб *
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	

Итого	X	X	X	0,00
-------	---	---	---	------

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	24 320,00	Договор
2	Обслуживание технологического оборудования	технологическое оборудование	1,00	59 719,00	расчет
3	Проверка и клеймение весов	весы	1	5 499,00	Договор
4	Обслуживание весов	весы	1	8 700,00	Расчет
5	Дератизация и дезинсекция		1	12 824,00	Договор 13080, род плата-12824,0 по у 256,0
6	ремонт электроплиты		1	8 750,00	Договор
7	Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции		1	15 443,84	Договор
Итого		x	x	135 255,84	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	расчет	18 000,00	расчет
2	Медосмотр	1	3 942,00	расчет 18009,11-бюджет,2100,4-по у 3942,0-род.плата
3	Норо и рота вирусы	1	22 490,00	Расчет
4	Лабораторные исследования сотрудников	1	9 440,00	расчет
5	Лабораторные исследования биоматериала	1,00	7 342,00	расчет
6	Лабораторные исследования пищевых продуктов	1	28 075,00	расчет
Итого		x	89 289,00	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение детской игровой мебели	47	420,68	19 772,00	КОСГУ 310
2	Дез средства	88	517,34	45 526,16	КОСГУ 346
Итого		x	x	65 298,16	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Принуд. изъятие КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	11	383 890,39	4 222 794,34	договоры
2	Продукты питания	6	10 861,96	65 171,74	Кредиторская задолженность за 2023 г.
Итого		x	x	4 287 966,08	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

4 577 809,08

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2024 год
МАДОУ детский сад № 184

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Муниципальный бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		
в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5
	0,00		0,00	0,00

*Расчитывается путем сложения граф 2-4 по 7

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (областной)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 713

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5

	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу номер.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная плата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
	Итого	х	х	х	0,00	

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	х	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение опрессовки и гидропротравки внутренней системы отопления		1	8 550,00	
	Итого	х	х	8 550,00	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х		х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 110,140

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				Е,00	
Итого		х	х	Е,00	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

8 550,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846699

Владелец ТЮФЯКОВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024