



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от "22" 11 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 43 "Буратино"

Дата	22.11.2023 г.
по сводному реестру глава по БК	906
по сводному реестру ИНН	6607008178
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)				x		135 049,60	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		25 541,71		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002 пожертвование ВСМПО)		0701	00 000 00000	x		1 561,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x		104 686,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x		3 260,00		
Доходы, всего	1000					23 191 209,00	22 684 975,00	23 886 447,00
в том числе:								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	0113	00 000 00000	120	121			
в том числе:	1200			130		22 324 682,00	22 640 495,00	23 450 525,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	18 785 927,00	19 101 740,00	19 911 770,00
от оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	3 538 755,00	3 538 755,00	3 538 755,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		866 527,00	44 480,00	435 922,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152	836 527,00	44 480,00	435 922,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155	30 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе: иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
доходы от операций с активами, всего	1600			440		0,00	0,00	0,00
в том числе уменьшение стоимости основных средств		0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стоимости продуктов питания	1610	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1620	0701	00 000 00000	440	446			
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					23 326 258,60	22 684 975,00	23 886 447,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		16 193 885,00	16 848 804,00	17 631 043,00
100 1 100								
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	5 312 685,00	5 519 824,00	5 848 853,00
						4 062 403,00	4 239 496,00	4 492 207,00

оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	266	18 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 232 282,00	1280328,00	1356646,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 232 282,00	1280328,00	1356646,00
100 3 104						10 861 050,00	11 328 980,00	11 782 190,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	8 278 221,00	8 701 213,00	9 049 300,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	266	63 600,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	0701	10 101 45110	112	267		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110		213	2 519 229,00	2 627 767,00	2 732 890,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	2 519 229,00	2627767,00	2 732 890,00
100 3 108						20 150,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211	15 476,00		
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	72 000 40 600	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	72 000 40 600		213	4 674,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213	4 674,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	265			
906 3 009						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	72 000 40 600	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300		0,00		
100 3 104						0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2120	0701	10 101 45110	321	264		0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		231 131,00	225 898,00	220 665,00
100 5 100						0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295	0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241			
100 1 100						231 131,00	225 898,00	220 665,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	231 131,00	225 898,00	220 665,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
100 5 100						0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241			
999 0 000						0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		6 901 242,60	5 610 273,00	6 034 739,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620				242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243	330 400,00		
906 1 001						330 400,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630				243	330 400,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества		0701	10 416 27 000	243	225	330 400,00		
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340				244	806 231,00	685 300,00	685 300,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	18 113,00	18 113,00	18 113,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	169 486,00	127 355,00	127 355,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	87 241,20	92 348,00	92 348,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	188 578,44	210 416,00	210 416,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310	10 542,36		
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342	304 456,00	225 656,00	225 656,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344	10 402,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346	17 412,00	11 412,00	11 412,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340				247	1 355 030,00	1 134 078,00	1 158 782,00

из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 355 030,00	1 134 078,00	1 158 782,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		104 686,89	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	51 524,00		
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	4 486,80		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 102 27000	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344	48 676,09		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		199 650,00	207 660,00	215 980,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	29 878,00	29 878	29 878
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	118 128,00	132 000	132 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 101 45120	244	345	4 835,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346	46 809,00	45 782,00	54 102,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		3 260,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	3 260,00		
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 101 45120	244	344			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		3 595 857,71	3 538 755,00	3 538 755,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	00 000 00 000	244	310	109 386,71	83 845,00	83 845,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	00 000 00 000	244	342	3 335 879,00	3 335 879,00	3 335 879,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	00 000 00 000	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	00 000 00 000	244	346	140 592,00	109 031,00	109 031,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		453 863,00	44 480,00	435 922,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2345	0701	10 420 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226	453 863,00	44 480,00	435 922,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 27000	244	228			
906 1 013								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225		0	0
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		52 264,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	52 264,00		
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 416 27 000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 416 27 000	244	228			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 901 242,60	5 610 273,00	6 034 739,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	328 269,64		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 572 972,96	5 610 273,00	6 034 739,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 140 588,25	2 027 038,00	2 060 062,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2 140 588,25	2 027 038,00	2 060 062,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	506 127,00	44 480,00	435 922,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	506 127,00	44 480,00	435 922,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	3 595 857,71	3 538 755,00	3 538 755,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	3 595 857,71	3 538 755,00	3 538 755,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 242 572,96	5 610 273,00	6 034 739,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 242 572,96	5 610 273,00	6 034 739,00

Руководитель учреждения  Н.В. Капитонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»  И.Н. Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.В. Капитонова
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 43 "Буратино"**

на 2023 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	7 705 077,00	7 565 100,00	7 913 600,00	
		100 3 104			10 861 050,00	11 328 980,00	11 782 190,00	
		100 3 106			199 650,00	207 660,00	215 980,00	
		100 3 108			20 150,00			
		Итого			18 785 927,00	19 101 740,00	19 911 770,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			3 538 755	3 538 755	3 538 755	
			родительская плата при посещаемости 80%	27 754,94	122	3386103	3386103,00	3 386 103
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 877,47	11	152652	152 652	152 652
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		3	0,00	0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			0,00	0,00	0,00	
4	Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)							
5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений							
Итого:				x	22 324 682,00	22 640 495,00	23 450 525,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	453 863	44 480	435 922
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	52 264		
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	330 400		
Итого:		x	836 527	44 480	435 922

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами


№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009			
2					
Итого:			0,00		

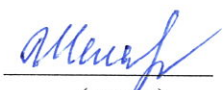
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	30 000,00		
2	Гранты				
Итого:			30 000,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от внебюджетных доходов

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки)	999 0 011			
2					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Н.В.Капитонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 43 "Буратино"
на 2023 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	497 953,38	497 953,38	5 975 440,56
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		175 214,30	241 952,09	2 302 780,44
Итого:			х	х	8 278 221,00
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	338 269,88	339 324,78	4 062 403
Итого:			х	х	4 062 403
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108		5 158,67	15 476
Итого:			х	х	15 476

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	497 953,38	497 953,38	5 975 440,56
	должностной оклад		305 309,68	305 309,68	3 663 716,16
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		127 693,26	127 693,26	1 532 319,12
	% стимулирующей части		29%	29%	29%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		64 950,44	64 950,44	779 405,28
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	175 214,30	241 952,09	2 302 780,44
	должностной оклад		125 543,00	125 543,00	1 506 517,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		26 817,26	84 850,12	495 905,70
	% стимулирующей части		18%	40%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		22 854,04	31 558,97	300 358,74
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	338 269,88	339 324,78	4 062 403
	должностной оклад		217 387,50	217 387,50	2 608 650,00
	компенсационные выплаты		16 124,59	16 124,59	193 495,08
	стимулирующая часть		60 635,63	61 552,94	730 379,49
	% стимулирующей части		20,6%	20,9%	21%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		44 122,16	44 259,75	529 878,69
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108	0,00	5 158,67	15 476
	должностной оклад			0,00	0,00
	компенсационные выплаты			0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	4 485,80	13 457,40
	% стимулирующей части		#ДЕЛ/0!	100,0%	100%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		0,00	672,87	2 018,61

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	5 300,00	12,00	63 600,00
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	1 500,00	12,00	18 000
Итого:			x	x	81 600,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	8 341 820	30,20%	2 519 229
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 080 403,23	30,20%	1 232 282
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 108	15 476,00	30,20%	4 674
Итого:			x	x	3 756 185,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам (264)

КВР 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности бывшим работникам за счет средств работодателя	100 3 104			
Итого:			x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальной компенсации персоналу в натуральной форме (267)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
-------	-------------------------	--------------	-----------------------	--------------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация затрат на санаторно-курортную путевку (Федеральное бюджетное учреждение "Центр реабилитации фонда социального страхования РФ "ТАРАСКУЛЬ")	100 3 104				0
Итого:			x	x		0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200 1 200

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	10 505 954,5	2,2%	231 131,00
Итого:			x		231 131

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с невыполнением задания	100 5 100				
Итого:			x			0,00

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	штраф Роспотребнадзора	100 5 100			
Итого:				x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 341
2.	Предоставление местных тел. соединений		300	12	0,77	2 772
3	Интернет		1	12	1000	12 000
Итого:			x	x	x	18 113

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	100 1 100	2 159,89		23,4400	50 628
2	Водоотведение		4 628,71		15,13	70 031
						120 659,00
1	Вывоз ТКО		4,896	12	831,0600	48 827
Итого:			x	x		48 827,00
						169 486,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	100 1 100	44 193,44		7,5864	335 269
Итого:						

1	Тепловая энергия	100 1 100	455,90		1 787,10	814 745
2	Теплоноситель		48,81		33,57	1 639
						816 384
1	ГВС: на холодную воду	100 1 100	2 488,580		23,4400	58 332
2	ГВС: на тепло		81,1700		1 787,10	145 045
						203 377,00
	Итого:		х	х		1 355 030,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	перезарядка огнетушителя	100 1 100	6,00		538,53	3 231,20
2	Дератизация помещений		900,00	12	0,38	4 104,00
3	Дезинсекция помещений против тараканов		500	12	0,7600	4 560,00
4	Дезинсекция помещений против мух		500	3	1,74	2 610,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		4		2 500,00	10 000,00
6	камерная обработка					
7	поверка весов		2		2 085,00	4 170,00
8	Поверка вентиляционных каналов		15		83,00	1 245,00
9	Испытание пожарных рукавов, кранов, лестниц		7	2	1 032,00	14 448,00
10	Перекачка пожарного рукава на новое ребро		7	1	665,00	4 655,00
11	Тех.обслуживание ПС		12		2 533,00	30 396,00
12	Тех.обслуживание ТС		12		450,00	5 400,00
13	Аккарицидная обработка территории		0,28		8 650,00	2 422
	Итого:	х	х	х		87 241,20
1	Поверка, замена узлов учета ГВС и ХВС.	100 5 100	1	1	34 400,00	34 400,00
2	техобслуживание ПС		1	6	2 854,00	17 124,00
	Итого:	х	х	х		51 524,00
					Итого	138 765,20

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client и (или) продление сертификата	100 1 100	1	2 300,00		2 300,00
2	хостинг		1	5200		5 200,00
3	Периодический медицинский осмотр		30	2 214,27		66 428,00
4	Гигиеническое обучение		14	618,36		8 657,00
5	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		33	327,99		10 823,80
6	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	50 249,00		50 249,00
7	Реагирование на сигналы ПС		12	310,00		3 720,00
8	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 916,72		23 000,64
9	ПФР кадровые отчеты		1	3 600,00		3 600,00
10	проверка сметной документации на оборудование детского сада автономной системой экстренного оповещения при угрозе ЧС		1	4 600,00		4 600,00
11	разработка (корректировка) программы по энергосбережению на 2024-2026 г.		1	10 000,00		10 000,00
	итого					188 578,44
1	Курсы повышения квалификации	100 3 106	10	2987,80	1	29 878
	итого					29 878

1	лабораторное обследование сотрудников пищеблока на ротавирусы	100 5 100	1	2160	1	2 160
2	лабораторное исследование питьевой воды из разводящей сети (пищеблок)		1	2326,8	1	2 326,80
итого						4 486,80
1	Курсы повышения квалификации	100 5 106	1	3260,00	1	3 260
итого						3 260

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений(228)
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	комплект элементов полосы препятствий	100 3 106	8	12375	99000
2	игры на развитие интеллектуальных способностей		5	425,6	2128
3	приобретение игрушек		20	850	17000
Итого:					118 128,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	водонагреватель	100 1 100	1	10542,36	10542,36
Итого:					10 542,36

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Размер родительской платы (руб.)	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	3	61,07	247	36 202
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		9	68,31	247	121 483
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	122,15	115	11 238
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		5	136,62	247	134 981
5	аскорбиновая кислота					
Итого:						304 456

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	приобретение сантехники	100 5 100	30	1 600,00	48 000,00
2	стройматериал		1	676,09	676,09
	Итого:		x	x	48 676,09
3	стройматериал	100 1 100	5	2 080,40	10 402,00
	Итого:		x	x	10 402,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	комплекты костюмов- накидок для ролевых игр по профессиям	100 3 106	4	1 208,75	4 835
	Итого:		x	x	4 835

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	6	250,00	1 500,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		25,2	125,00	3 150,00
3	Деохлор		1500	3,80	5 700,00
4	Мыло хозяйственное		6	125,00	750,00
5	Сода кальцинированная		6	52,00	312,00
6	Песок		4	1 500,00	6 000,00
					17 412,00
1	Канцелярские товары	100 3 106	100	207,72	20 772,00
2	учебно-методические комплекты		10	2 303,70	23 037,00
3	картриджи		3	1 000,00	3 000,00
					46 809
	Итого:		x	x	64 221

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В. Капитонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 43 "Буратино"
на 2023 год**

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1	Мебель	999 0 001	10	8384,50	83845,00
2	Мебель	(остатки за 2022 год)	2	12770,86	25541,71
Итого:			х		109 386,71

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	136	24 528,52	3 335 879
Итого:			х		3 335 879

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					-
2					-
Итого:			х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Мягкий инвентарь	999 0 001	24	416,6666667	10 000
Итого:			х	х	10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	103,6	160,00	16 576,00
2	Мыло туалетное		28,8	255,00	7 344,00
3	Сода кальцинированная		259,2	62,20	16 122,24
4	Чистящее средство		16,41	100,00	1 641,00
5	Прошок стиральный		256	150,00	38 400,00
6	Ткань для пола		28,8	35,00	1 008,00
7	ДЕО-хлор		5020	3,00	15 060,00
8	Туалетная бумага		288	10,00	2 880,00
9	Посуда		10	1 000,00	10 000,00
					109 031
10	вода	999 0 002	200	150,00	30 000,00
11	картридж	999 0 002 (остатки за 2022 год)	1	1 561,00	1 561,00
Итого:					31 561,00
			х	х	140 592,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Капитонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 43 "Буратино"**

на 2023 год

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 243

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	замена радиатора отопления	906 1 001	1	1	330 400,00	330 400,00
	Итого:	х	х	х		330 400

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244


№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	1505,3	8	4,34	52 264,00
	Итого:	х	х	х		52 264

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1)	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,500	175,00	247	453 863
	Итого:		х			453 863

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В.Капитонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа



И.о. начальника

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

И.Ю. Буркова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2023 Г.**

от " 22 " 03 20 23 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №43 "Буратино" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей

ИНН/КПП 6607008178/662301001

Бюджет: Верхнесалдинского городского округа

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа

КОДЫ	0501016
форма по ОКУД	Дата <u>22.03.2023</u>
по ОКПО	54135191
по ОКТМО	65708000
Глава по БК	906
по ОКПО	69522350
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Дата представления предыдущих Сведений

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1		3	4	5	6	7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	0701 10 420 27000 244 226		-69 247,00	-69 247,00	-69 247,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	0701 10 416 27 000 243 225		330 400,00	330 400,00	330 400,00
Всего				261 153,00	261 153,00	261 153,00

Руководитель _____ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

И.В. Калитинова (расшифровка подписи)
Н.И. Шалева (расшифровка подписи)
Я.В. Шелестовская (расшифровка подписи)

5-61-05 (телефон)

20 22 г.

20 23 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

20 22 г.

20 23 г.

Номер страницы

Всего страниц

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813730

Владелец Капитонова Наталия Викторовна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024