



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

от "17" 05 2024 г.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН

Коды	
17.05	2024
906	
6607008178	
662301001	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

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

КПП
по ОКЕИ

Ед. измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	204 740,29	0,00	0,00
100 5 100	0701 00 000 00000	510		159 342,45		
100 5 106	0701 00 000 00000	510		668,00		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		44 429,84		
999 0 002	0701 00 000 00000	510		300,00		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	X	X	X	28 939 178,00	26 755 538,00	28 416 038,00
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего		120				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		26 002 038,00	25 767 538,00	27 908 238,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	22 449 060,00	22 214 560,00	24 355 260,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 552 978,00	3 552 978,00	3 552 978,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		2 937 140,00	988 000,00	507 800,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	2 907 140,00	988 000,00	507 800,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155	30 000,00		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				29 143 918,29	26 755 538,00	28 416 038,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		19 413 939,00	20 294 616,00	21 350 311,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		14 910 860,00	15 587 263,00	16 406 538,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	4 941 723,00	5 006 856,00	5 197 275,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	18 000,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	9 887 537,00	10 580 407,00	11 209 263,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	63 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		4 503 079,00	4 707 353,00	4 943 773,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		4 503 079,00	4 707 353,00	4 943 773,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	1 497 836,00	1 512 070,00	1 558 576,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	3 005 243,00	3 195 283,00	3 385 197,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0701 10 102 27000	850		225 900,00	0,00	215 432,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налог в том числе:		851		225 900,00	0,00	215 432,00
100 1 100	0701 10 102 27000	851	291	225 900,00		215 432,00
уплата прочих налогов, сборов		852	291			
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	9 504 079,29	6 460 922,00	6 850 295,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		9 504 079,29	6 460 922,00	6 850 295,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	18 696,00	0,00	18 696,00
100 1 100	0701 10 102 27000			18 696,00		18 696,00
Коммунальные услуги, всего:		244	223	171 843,00	140 843,00	140 843,00
100 1 100	0701 10 102 27000			140 843,00	140 843,00	140 843,00
100 5 100	0701 10 102 27000			31 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:		244	224			
	0000000000000000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	801 324,00	480 200,00	162 204,00
100 1 100	0701 10 102 27000			162 204,00		162 204,00
906 1 001	0701 10 416 27 000			639 120,00	480 200,00	
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	803 945,00	803 297,00	803 297,00
100 1 100	0701 10 102 27000			263 381,00	263 381,00	263 381,00

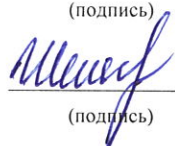
100 3 106	0701 10 101 45120			32 116,00	32 116,00	32 116,00
100 5 106	0701 10 101 45120			668,00		
906 1 003	0701 10 420 27000			507 780,00	507 800,00	507 800,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:		244	228	1 760 240,00	0,00	0,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
906 1 001	0701 10 416 27 000			1 243 230,00		
906 1 003	0701 10 420 27 000			517 010,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	383 616,84	218 554,00	227 484,00
100 1 100	0701 10 102 27000			114 687,00		
100 5 100	0701 10 102 27000			39 000,00		
100 3 106	0701 10 101 45120			158 000,00	191 054,00	199 984,00
999 0 000	0701 00 000 00000			71 929,84	27 500,00	27 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	3 768 217,00	3 768 217,00	3 768 217,00
100 1 100	0701 10 102 27000			394 990,00	394 990,00	394 990,00
999 0 000	0701 00 000 00000			3 373 227,00	3 373 227,00	3 373 227,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	71 264,36	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 5 100	0701 10 102 27000			71 264,36		
100 3 106	0701 10 101 45120					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	20 134,00	20 134,00	20 134,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000			20 134,00	20 134,00	20 134,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	205 293,00	143 529,00	143 529,00
100 1 100	0701 10 102 27000			11 412,00	11 412,00	11 412,00
100 5 100	0701 10 102 27000			14 000,00		
100 3 106	0701 10 101 45120			17 464,00		
100 5 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			162 417,00	132 117,00	132 117,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	7 000,00	0,00	0,00
100 3 106	0701 10 101 45120			7 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
	0000000000000000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	1 492 506,09	886 148,00	1 565 891,00
100 1 100	0701 10 102 27000			1 488 428,00	886 148,00	1 565 891,00
100 5 100	0701 10 102 27000			4 078,09		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 504 079,29	6 460 922,00	6 850 295,00
1.1.	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 504 079,29	6 460 922,00	6 850 295,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 969 231,45	1 919 944,00	2 789 517,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 969 231,45	1 919 944,00	2 789 517,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 907 140,00	988 000,00	507 800,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	2 907 140,00	988 000,00	507 800,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 627 707,84	3 552 978,00	3 552 978,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 627 707,84	3 552 978,00	3 552 978,00
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 504 079,29	6 460 922,00	6 850 295,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 504 079,29	6 460 922,00	6 850 295,00

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

Директор МБУ «ЦБ»  Соболева И.Н.
(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 2024 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	9 278 100,00	8 215 700,00	9 528 700,00	
		100 3 104			12 956 380,00	13 775 690,00	14 594 460,00	
		100 3 106			214 580,00	223 170,00	232 100,00	
		100 3 108						
		Итого			22 449 060,00	22 214 560,00	24 355 260,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			3 552 978	3 552 978	3 552 978	
			родительская плата при посещаемости 80%	36 254,88	114	3 306 445	3 306 445	3 306 445
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	18 127,44	17	246 533	246 533	246 533
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			0	0	0
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	26 002 038,00	25 767 538,00	27 908 238,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 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	1 882 350	480 200	
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	1 024 790	507 800	507 800
Итого:		x	2 907 140	988 000	507 800

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 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 01.01.2024	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	610 700,40	610 700,40	7 328 405
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		210 888,50	220 378,48	2 559 132
Итого:			x	x	9 887 537,00
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	391 277,33	391 277,33	4 695 328
	Выплаты компенсационного характера		20 532,88	20 532,88	246 395
Итого:			x	x	4 941 723
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108			
Итого:			x	x	0

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	610 700,40	610 700,40	7 328 405
	должностной оклад		363 400,56	363 400,56	4 360 806,72
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		167 643,27	167 643,27	2 011 719,24
	% стимулирующей части		32%	32%	32%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		79 656,57	79 656,57	955 878,84
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	210 888,50	220 378,48	2 559 132
	должностной оклад		138 867,50	138 867,50	1 666 411,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		44 513,80	52 765,96	558 927,08
	% стимулирующей части		24%	28%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		27 507,20	28 745,02	333 795,33
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	391 277,33	391 277,33	4 941 723
	должностной оклад		241 083,50	241 083,50	2 893 002,00
	компенсационные выплаты		17 854,86	17 854,86	214 258,32
	стимулирующая часть		81 302,80	81 302,80	975 633,60
	% стимулирующей части		23,9%	23,9%	23%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		51 036,17	51 036,17	612 434,04
	Выплаты компенсационного характера*			246 395	
Итого:			x	x	14 829 260,00

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	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	9 951 137	30,20%	3 005 243
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 959 723,00	30,20%	1 497 836
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 108	0,00	30,20%	0
Итого:			x	x	4 503 079,00

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	3	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		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	10 268 181,8	2,2%	225 900,00
Итого:			x		225 900

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		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	306	3 672
2.	Предоставление местных тел. соединений		300	12	0,84	3 024
3	Интернет		1	12	1000	12 000
Итого:			x	x	x	18 696

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	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	649,025		23,44	15 213
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		649,025		25,57	16 597
3	Водоотведение (январь-июнь)		1795,275		15,13	27 163
4	Водоотведение (июль-декабрь)		1795,275		16,51	29 640
						88 613,00
5	Вывоз ТКО		4,8960	6,00	831,06	24 414
6	Вывоз ТКО	4,8960	6,00	946,91	27 816	
					52 230,00	
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	100 5 100				31 000
						31 000,00
	Итого:		x	x		171 843,00

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	42 795,00		8,06400	345 099
						345 099,00
1	Тепловая энергия (январь-июнь)		223,14		1787,10	398 773
2	Тепловая энергия (июль-декабрь)		223,14		1 949,73	435 063
3	Теплоноситель		23,30		33,57	782
4	Теплоноситель		23,30		36,62	853
						835 471
1	ГВС: на холодную воду	100 1 100	1 194,945		23,4400	28 010
1	ГВС: на холодную воду		1 194,945		25,5700	30 555
2	ГВС: на тепло		66,7200		1 787,10	119 221
2	ГВС: на тепло		66,7200		1 949,73	130 072
						307 858,00
1	Электроснабжение (декабрь 2023)	100 5 100				4 078,09
						4 078,09
	Итого:		x	x		1 492 506,09

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	3,00		798,00	2 394,00
2	Дератизация помещений		900	12	0,4080	4 406,40
3	Дезинсекция помещений против тараканов		500	12	0,89	5 340,00
4	Дезинсекция помещений против мух		500	3	1,74	2 610,00
5	замеры сопротивления		1		7 160,00	7 160,00
6	поверка весов		1		2 085,00	2 085,00
7	Поверка вентиляционных каналов		25		144,00	3 600,00
8	Испытание пожарных рукавов, кранов, лестниц		5	2	1 247,00	12 470,00
9	Пережатка пожарного рукава на новое ребро		7	1	606,00	4 242,00
10	Аккарицидная обработка территории		0,28		9 688,00	2 712,60
11	Тех.обслуживание ПС		1	12	3 960,00	47 520,00
12	Тех.обслуживание ТС		1,00	12	450,00	5 400,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	12	833,33	10 000,00
14	Техническое обслуживание инженерных систем		1505,30	8	4,34	52 264
	Итого:	x	x	x		162 204,00

1		100 5 100				-
2						
	Итого:	x	x	x		0,00
					Итого	162 204,00

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	ПФР кадровые отчеты	100 1 100	1		3 600,00	3 600,00
2	проведение СОУТ		23		1 000,00	23 000,00
3	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client и (или) продление сертификата		1		2 300,00	2 300,00
4	ХОСТИНГ		1		10 320,00	10 320,00
5	Периодический медицинский осмотр		33		2 100,00	69 300,00
6	психиатрическое освидетельствование		10		1 578,00	15 780,00
7	Гигиеническое обучение		34		787,00	26 758,00
8	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		34		368,24	12 520,00
9	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1		33 568,36	33 568,36
10	на оплату услуг технической поддержки, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	12	3 240,00	38 880,00
11	Реагирование на сигналы ПС		1	12	372,00	4 464,00
12	Реагирование на тревожный сигнал		1	12	1 907,55	22 890,64
	итого					263 381,00
1	Курсы повышения квалификации- 1 полугодие	100 3 106	6		2294	13 764
1	Курсы повышения квалификации- 2 полугодие		8		2294	18 352
	итого					32 116
1	Курсы повышения квалификации	100 5 106	1		668	668
	итого					668,00
1						0
	итого					0

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
1						
	Итого:		x			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.	интерактивная доска	100 3 106	1	55000	55000
2	проектор		1	50000	50000
3	ноутбук		1	50000	50000
4	круги для плавания		20	150	3000
	Итого:				158 000,00

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	шкаф жарочный	100 1 100	1	114687,00	114 687,00
Итого:					114 687,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	приобретение стола для сырых овощей в цехе	100 5 100	1	12000,00	12 000,00
2	бензокоса		1	15000,00	15 000,00
3	шкаф для одежды		1	12000,00	12 000,00
Итого:					39 000,00

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	7	63,84	248	88 661	
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		10	71,39	248	141 638	
	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		2	127,67	248	50 659	
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		4	142,77	248	113 302	
4.	аскорбиновая кислота						730
Итого:					x	x	394 990

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	аккумулятор к системе "Протон"	100 5 100	1	1 860,00	1 860,00
2	светильники светодиодные		2	3 300,00	6 600,00
3	сантехническое оборудование				12 000,00
4	строительные материалы				50 804,36
Итого:					71 264,36
Итого:					-

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			
Итого:					0

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
					11 412,00
1	канцелярские товары в ас-те	100 3 106	80	218,30	17 464,00
					17 464
1	доска разделочная	100 5 100	4	1 000,00	4 000,00
2	картридж		4	2 500,00	10 000,00
					14 000
					0
	Итого:		x	x	42 876

Расчет (обоснование) расходов увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

КВР 244

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	комплект проводов (для интерактивного оборудование)	100 3 106	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:		x	x	7 000,00

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 2024 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	2750,00	27 500,00
2	Мебель	999 0 001 остатки за 2023 год	10	4442,98	44 429,84
	Итого:		х		71 929,84

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	137	24 622,09	3 373 227
	Итого:		х		3 373 227

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	25	805,36	20 134
	Итого:				20 134,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 10,5 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	18,9	150,00	6	17 010,00
2	Мыло туалетное		6	255,00	6	9 180,00
3	Сода кальцинированная		54	70,00	6	22 680,00
4	Чистящее средство		3,6	110,00	6	2 376,00
5	Прошок стиральный		53,4	126,00	6	40 371,00
6	Ткань для пола		6	72,00	6	2 592,00
7	ДЕО-хлор		295,2	15,00	6	26 568,00
8	Туалетная бумага		60	19,00	6	6 840,00
9	Тряпка половая		3	1 500,00	1,00	4 500,00
10	приобретение воды	999 0 002	150,00	200,00		30 000,00
11	канцтовары	999 0 002 остатки за 2023 год	2,00	150,00		300,00
	Итого:		х	х		162 417,00

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 2024 год

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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	ремонт стен и потолков	906 1 001	1	1	372 810,00	372 810,00
	ремонт трубопроводов		1	1	266 310,00	266 310,00
	Итого:	х	х	х		639 120

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

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	устройство ограждения	906 1 001	1	1243230	1,00	1 243 230,00
	Итого:		х			1 243 230

№ 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	оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией	906 1 003	1,000	517010,00		517 010
	Итого:		х			517 010

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	195,00	248	507 780
	Итого:		х			507 780

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Н.В.Капитонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390139

Владелец Капитонова Наталия Викторовна

Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025