

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Капитонова Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"13" "11" 2024 г.



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

от "13" "11" 2024 г.

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

Ед. измерения: руб.

Дата
 по сводному реестру
 глава по БК
 по сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
13.11.2024
906
6607008178
662301001

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	29 869 243,50	26 755 538,00	28 416 038,00
в том числе:						
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		26 854 518,00	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	23 301 540,00	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		2 988 206,50	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	2 958 206,50	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		26 519,00	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	26 519,00		
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:				30 073 983,79	26 755 538,00	28 416 038,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		20 090 764,00	20 294 616,00	21 350 311,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		15 430 695,00	15 587 263,00	16 406 538,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	4 887 466,00	5 006 856,00	5 197 275,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	28 000,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	10 214 642,00	10 580 407,00	11 209 263,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	83 600,00		
100 3 108	0701 72 000 40 600	111	211	216 987,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
	000000000000000	112	266			
	000000000000000	112	212			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		4 660 069,00	4 707 353,00	4 943 773,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		4 660 069,00	4 707 353,00	4 943 773,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	1 484 471,00	1 512 070,00	1 558 576,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	3 110 068,00	3 195 283,00	3 385 197,00
100 3 108	0701 72 000 40 600	119	213	65 530,00		
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 налога 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	9 757 319,79	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		9 757 319,79	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	272 882,79	140 843,00	140 843,00
100 1 100	0701 10 102 27000			238 532,79	140 843,00	140 843,00
100 5 100	0701 10 102 27000			34 350,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:		244	224			
	000000000000000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	1 144 079,81	480 200,00	162 204,00

100 1 100	0701 10 102 27000			119 755,61		162 204,00
100 5 100	0701 10 102 27000			59 589,00		
906 1 001	0701 10 416 27 000			964 735,20	480 200,00	
Прочие работы, услуги ,всего:		244	226	748 806,60	803 297,00	803 297,00
100 1 100	0701 10 102 27000			255 242,60	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			460 780,00	507 800,00	507 800,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:		244	228	1 532 691,30	0,00	0,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
906 1 001	0701 10 416 27 000			1 230 271,80		
906 1 003	0701 10 420 27 000			302 419,50		
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	381 179,84	218 554,00	227 484,00
100 1 100	0701 10 102 27000			114 000,00		
100 5 100	0701 10 102 27000			37 250,00		
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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:		244	341	4 000,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000			4 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	3 764 792,00	3 768 217,00	3 768 217,00
100 1 100	0701 10 102 27000			391 565,00	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	19 194,36	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 5 100	0701 10 102 27000			15 675,36		
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			3 519,00		
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	216 479,00	143 529,00	143 529,00
100 1 100	0701 10 102 27000			9 198,00	11 412,00	11 412,00
100 5 100	0701 10 102 27000			8 400,00		
100 3 106	0701 10 101 45120			17 464,00		
100 5 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			181 417,00	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
	000000000000000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	1 627 384,09	886 148,00	1 565 891,00
100 1 100	0701 10 102 27000			1 623 306,00	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	9 757 319,79	6 460 922,00	6 850 295,00
	в том числе: в том числе:					
1.1.	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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 757 319,79	6 460 922,00	6 850 295,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 144 886,45	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	3 144 886,45	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	2 958 206,50	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	2 958 206,50	988 000,00	507 800,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 654 226,84	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	3 654 226,84	3 552 978,00	3 552 978,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 757 319,79	6 460 922,00	6 850 295,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 757 319,79	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	9 396 133,00	8 215 700,00	9 528 700,00
		100 3 104			13 408 310,00	13 775 690,00	14 594 460,00
		100 3 106			214 580,00	223 170,00	232 100,00
		100 3 108			282 517,00		
		Итого			23 301 540,00	22 214 560,00	24 355 260,00
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности родительская плата при посещаемости 80%	999 0 001			3 552 978	3 552 978	3 552 978
			36 254,88	114	3 306 445	3 306 445	3 306 445
			18 127,44	17	246 533	246 533	246 533
					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	26 854 518,00	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	2 195 007,00	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	763 199,50	507 800	507 800
Итого:		x	2 958 206,50	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	26 519,00		
2					
Итого:			26 519,00		

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 внереализационных 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

(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 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 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	629 620,65	629 620,65	7 555 448
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		219 227,00	228 716,98	2 659 194
Итого:			x	x	10 214 642,00
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	391 277,33	373 191,66	4 641 071
	Выплаты компенсационного характера		20 532,88	20 532,88	246 395
Итого:			x	x	4 887 466
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108		72 329,00	216 987
Итого:			x	x	216 987

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	629 620,65	629 620,65	7 555 448
	должностной оклад		363 400,56	385 994,70	4 428 589,14
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		184 095,66	161 501,52	2 141 365,50
	% стимулирующей части		34%	29%	33%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		82 124,43	82 124,43	985 493,32
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	219 227,00	228 716,98	2 659 193
	должностной оклад		138 867,50	183 211,75	1 799 443,75
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		51 764,67	15 672,58	512 903,36
	% стимулирующей части		27%	8%	22%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		28 594,83	29 832,65	346 846,89
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	391 277,33	373 191,66	4 887 466
	должностной оклад		241 083,50	251 932,26	2 925 548,28
	компенсационные выплаты		17 854,86	21 014,17	223 736,25
	стимулирующая часть		81 302,80	51 568,06	886 429,38
	% стимулирующей части		23,9%	15,9%	21%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		51 036,17	48 677,17	605 357,04
	Выплаты компенсационного характера*			246 395	
Итого:			x	x	15 102 107,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108	0,00	72 329,00	216 987
	должностной оклад			31 534,24	94 602,72
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		0,00	31 360,54	94 081,62
	% стимулирующей части		#ДЕЛ/0!	49,9%	50%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		0,00	9 434,22	28 302,66
	замена за уходящих в отпуск *				
Итого:			x	x	216 987,00

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	6 966,67	12,00	83 600,00
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	2 333,33	12,00	28 000
Итого:			x	x	111 600,00

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	10 298 242	30,20%	3 110 068
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 915 466,00	30,20%	1 484 471
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 108	216 987,00	30,20%	65 530
Итого:			x	x	4 660 069,00

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		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 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-май)	100 1 100	522,75		23,44	12 253
2	Холодное водоснабжение (июнь)		126,27		28,13	3 552
3	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		1179,34		31,97	37 703
4	Водоотведение (январь-май)		1229,67		15,13	18 605
5	Водоотведение (июнь)		565,6		18,16	10 271
6	Водоотведение (июль-декабрь)		2325,595		20,64	48 000
7	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения					
						170 000,79
1	Вывоз ТКО		4,8960	6,00	831,06	24 414
2	Вывоз ТКО		3,7000	6,00	1 989,46	44 118
	ИТОГО:					68 532,00
						238 532,79
1	Негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения, Холодное водоснабжение, Водоотведение	100 5 100				34 350
						34 350,00
	ВСЕГО:		x	x		272 882,79

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		128,5		1787,10	229 642,35	
2	Тепловая энергия		175,28		2144,52	375 891,47	
3	Тепловая энергия		53,72		2238,62	120 258,67	
4	Тепловая энергия		137,41		2457,76	337 903,80	
5	Теплоноситель	23,30		33,57	782,18		
6	Теплоноситель	71,93		55,12	3 968,97		
						1 068 447,44	
1	ГВС: на холодную воду	100 1 100	341,600		23,4400	8 007,10	
2	ГВС: на холодную воду		245,230		28,1280	6 897,83	
3	ГВС: на холодную воду		212,470		31,9680	6 792,24	
4	ГВС: на холодную воду		1 520,780		33,5640	51 043,46	
5	ГВС: на тепло		18,8150		1 787,10	33 624,29	
6	ГВС: на тепло		13,3610		2 144,52	28 652,93	
7	ГВС: на тепло		11,5690		2 238,62	25 898,59	
8	ГВС: на тепло		19,8846		2 457,76	48 843,12	
						209 759,56	
	Итого:		x	x		1 623 306,00	
1	Электроснабжение (декабрь 2023)	100 5 100				4 078,09	
	Итого:					4 078,09	
	ВСЕГО:		x	x		1 627 384,09	

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	0,82	4 935,60
4	Дезинсекция помещений против мух		500	3	1,74	2 610,00
5	замеры сопротивления		1		7 159,00	7 159,00
6	поверка весов		1		2 085,00	2 085,00
7	Поверка вентиляционных каналов		25		86,00	2 150,00
8	Испытание пожарных рукавов, кранов, лестниц		5	2	1 246,00	12 460,00
9	Пережатка пожарного рукава на новое ребро		7	1	606,00	4 242,00
10	Аккарицидная обработка территории		0,28		9 535,79	2 670,02

11	Тех.обслуживание ПС		1	12	1 200,00	14 400,00
12	Тех.обслуживание ТС		1,00	12	450,00	5 400,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1,00	4	675,00	2 700,00
14	Техническое обслуживание инженерных систем		1505,30	8	4,33	52 143,59
Итого:		x	x	x		119 755,61
1	замена светильников , розеток, выключателей и кабельной продукции цеха готовой продукции пищеблока	100 5 100	1		59 589,00	59 589,00
Итого:		x	x	x		59 589,00
ВСЕГО					Итого	179 344,61

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		989,61	9 896,12
7	Гигиеническое обучение		34		735,88	25 020,00
8	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		34		368,24	12 520,00
9	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1		33 567,68	33 567,68
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	1 603,73	19 244,80
13	Лабораторное обследование сотрудников на ротоноровирусы (ЦГСЭН)		8	1	391,25	3 130,00
итого						255 242,60
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			x			0
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.	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	114000,00	114 000,00
Итого:					114 000,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	приобретение стола для сырых овощей в цехе	100 5 100	1	12000,00	12 000,00
2	бензокоса		1	13250,00	13 250,00
3	шкаф для одежды		1	12000,00	12 000,00
Итого:					37 250,00

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
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		2	127,67	230	46 983
4.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		4	142,77	248	113 302
4.	аскорбиновая кислота					981
Итого:			x	x		391 565

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					
3	сантехническое оборудование		20	600,00	12 000,00
4	строительные материалы		10	181,54	1 815,36
Итого:			x	x	15 675,36
Итого:			x	x	-

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:			x	x	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		917,37	3,80	3 486,00
4	Мыло хозяйственное		6	125,00	750,00
5	Сода кальцинированная		6	52,00	312,00
	ИТОГО				9 198,00
1	канцелярские товары в ас-те	100 3 106	80	218,30	17 464,00
	ИТОГО				17 464
1	доска разделочная	100 5 100			
2	картридж		4	2 100,00	8 400,00
	ИТОГО				8 400
					0
	ВСЕГО:		x	x	35 062

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:		x		71 929,84

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

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.	аптечка	999 0 009	1,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:		x	x	4 000,00

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:		x		3 373 227

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	электроматериалы	999 0 009			
2	сантехническое оборудование (смеситель)		1	3 519,00	3 519,00
	Итого:		x	x	3 519,00

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		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
12	песок	999 0 009		1 900,00	7,00	13 300,00
3	земля в клумбы	999 0 009	3	1 900,00	1,00	5 700,00
	Итого:		x	x		181 417,00

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	325 525,20	325 525,20
2	ремонт трубопроводов		1	1	266 310,00	266 310,00
3	аварийный ремонт трубопроводов		1	1	372 900,00	372 900,00
Итого:			x	x	x	964 735,20

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	1230271,8	1,00	1 230 271,80
Итого:			x			1 230 271,80
№ 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	302419,50		302 419,50
Итого:			x			302 419,50

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	176,95	248	460 780
Итого:			x			460 780

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