

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шимко И.Н.

2023 г.

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

от "21" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского
округа

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 13 "Малышок"

Ед. измерения: руб.

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

Коды
41.12.2023 г.
906
6607008139
662301001
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		103 425,87	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0701	00 000 00000	x		92 808,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 204)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 206)		0701	00 000 00000	x		4 581,01		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x		145,37		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		5 891,49		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					14 969 506,00	14 484 865,00	15 393 652,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:								
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		14 485 780,00	14 440 390,00	14 957 730,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	12 182 120,00	12 136 730,00	12 654 070,00
от оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	2 303 660,00	2 303 660,00	2 303 660,00
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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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		483 726,00	44 475,00	435 922,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152	483 726,00	44 475,00	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			
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				
прочие поступления, всего	1700			440		0,00		
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	1610	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости основных средств	1620	0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446			
Расходы, всего:	2000					15 072 931,87	14 484 865,00	15 393 652,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		10 661 466,00	10 667 296,00	11 164 364,00
200 1 200						3 596 726,00	3 735 226,00	3 954 994,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	2 744 462,00	2 868 837,00	3 037 630,00

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	18 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	834 264,00	866 389,00	917 364,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	834 264,00	866 389,00	917 364,00
200 3 204						7 026 890,00	6 932 070,00	7 209 370,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	5 360 847,83	5 324 170,00	5 537 150,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	47 068,26		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	1 618 973,91	1 607 900,00	1 672 220,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	1 618 973,91	1 607 900,00	1 672 220,00
200 5 204						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
200 3 208						37 850,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211	29 070,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в том числе:	2140	0701	72 000 40 600	119	213	8 780,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213	8 780,00		
999 0 000						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в том числе:	2140	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300		0,00		
200 3 204						0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0701	10 101 45110	321	264			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		21 627,00	20 523,00	19 640,00
200 1 200						21 627,00	20 523,00	19 640,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	21 627	20 523	19 640
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		4 389 838,87	3 797 046,00	4 209 648,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0701		243	225			
200 1 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		620 390,00	626 564,00	628 422,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	17 368,00	16 568,00	16 568,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	89 050,00	88 658,00	90 431,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2344	0701	10 102 27000	244	225	79 957,00	92 447,00	92 447,00
Прочие работы, услуги	2345	0701	10 102 27000	244	226	130 654,00	144 204,00	144 204,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2347	0701	10 102 27000	244	342	297 111,00	278 437,00	278 522,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2348	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2349	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2350	0701	10 102 27000	244	346	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2351	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2352	0701	10 102 27000	244	353			
200 1 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		742 117,00	680 347,00	693 954,00
из них:								

Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	742 117,00	680 347,00	693 954,00
200 5 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		918,63	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	319,02		
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310	599,61		
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
200 5 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		91 889,37	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	91 889,37		
200 3 206								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		136 520,00	142 000,00	147 690,00
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	20 426,00	20 426,00	20 426,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	110 094,00	115 574,00	121 264,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
200 5 206								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		4 581,01	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	4 581,01		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 309 696,86	2 303 660,00	2 303 660,00
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	2345	0701	00 000 00 000	244	310	40 730,86	35 174,00	35 174,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	2 194 526,00	2 194 526,00	2 194 526,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	74 440,00	73 960,00	73 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		454 926,00	44 475,00	435 922,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226	454 926,00	44 475,00	435 922,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 27000	244	228			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 420 27000	244	346			
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		28 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2345	0701	10 102 27000	244	225	28 800,00		
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	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180		0,00		
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180		0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
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	4 389 838,87	3 797 046,00	4 209 648,00
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), планируемым 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	23 000,64		
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	х	4 366 838,23	3 797 046,00	4 209 648,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 573 415,37	1 448 911,00	1 470 066,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 573 415,37	1 448 911,00	1 470 066,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	483 726,00	44 475,00	435 922,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	483 726,00	44 475,00	435 922,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	2 309 696,86	2 303 660,00	2 303 660,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	2 309 696,86	2 303 660,00	2 303 660,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 366 838,23	3 797 046,00	4 209 648,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 366 838,23	3 797 046,00	4 209 648,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0		

Руководитель учреждения


(подпись)

И.Н. Шимко

(расшифровка подписи)

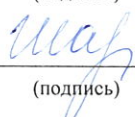
Директор МБУ «ЦБ»


(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.И.Цалаева

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	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)	200 1 200			4 980 860,00	5 062 660,00	5 297 010,00
		200 3 204			7 026 890,00	6 932 070,00	7 209 370,00
		200 3 206			136 520,00	142 000,00	147 690,00
		200 3 208			37 850,00		
		Итого			12 182 120,00	12 136 730,00	12 654 070,00
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			2 303 660	2 303 660	2 303 660
	родительская плата при посещаемости 80%		34 693,68	73	2 026 111	2 026 111	2 026 111
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		17 346,84	20	277 549	277 549	277 549
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		0		0,00	0,00	0,00
Итого:				x	14 485 780,00	14 440 390,00	14 957 730,00

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			
2	Гранты				
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

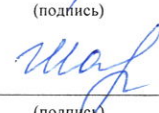
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ 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	454 926	44 475	435 922
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	28 800		
Итого:		x	483 726	44 475	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	Доходы от продажи материальных запасов	999 0 000			
Итого:			0,00		

Руководитель учреждения  Шимко И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Н.И.Шалаева
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МБДОУ "Детский сад № 13 "Малышок"
на 2023 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

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

КВР 111

№ 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	200 3 204	286 884,08	376 166,35	3 710 455,76
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		128 916,61	163 380,86	1 650 392,07
Итого:			x	x	5 360 847,83
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	214 456,00	215 511,00	2 576 637,00
6	выплаты компенсационного характера		13 985,45	13 985,45	167 825
Итого:			x	x	2 744 462
7	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 3 208		9 690,00	29 070,00
Итого:			x	x	29 070

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	200 3 204	286 884,08	376 166,35	3 710 455,76
	должностной оклад		177 410,22	177 410,22	2 128 922,64
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		72 054,20	149 690,95	1 097 560,65
	% стимулирующей части		29%	46%	0,34
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		37 419,66	49 065,18	483 972,48
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	200 3 204	128 916,61	163 380,86	1 650 392,07
	должностной оклад		86 808,00	86 808,00	1 041 696,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		25 293,40	55 262,31	393 427,53
	% стимулирующей части		23%	39%	0,27
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		16 815,21	21 310,55	215 268,54
	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 3 208	228 441,45	229 496,45	2 744 462
	должностной оклад		144 575,00	144 575,00	1 734 900

3	компенсационные выплаты	200 1 200	13 980,59	13 980,59	167 767
	стимулирующая часть		40 089,15	41 006,54	483 822
	% стимулирующей части		20,2%	20,5%	20,3%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		29 796,71	29 934,32	357 973
	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			x	x	8 105 311,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 3 208		9 690,00	29 070
	должностной оклад			0,00	0
	компенсационные выплаты			0,00	0
	стимулирующая часть			8 426,09	25 278
	% стимулирующей части			100,0%	
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)			1 263,91	3 792
	Итого:			x	x

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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	3 922,355	12	47 068,26
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	1 500,00	12	18 000,00
Итого:			x	x	0

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	200 3 204				0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации,
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	200 3 204	5 407 916	30,2%	1 618 973,91
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 208	29 070,00	30,2%	8 780

3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	2 762 462	30,2%	834 264
	Итого:		x		2 462 017,91

Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265)

КВР 119

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на погребение	200 3 204			0,00
2	Пособие на погребение	200 1 200			0,00
	Итого:		x	x	0,00

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

КВР 321

№ 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	200 3 204			0,00
	Итого:		x	x	0,00

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

КВР 851

№ 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	200 1 200	983 045,5	2,2%	21 627,00
	Итого:		x		21 627

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.		200 5 200				0,00
	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	200 1 200	1	12	278,4	3 340,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		220	12	0,768	2 026,96
3	Интернет		1	12	1000	12 000,00

	Итого:		x	x	x	17 368
1.	Предоставление в пользование абон. Линии (декабрь)	200 5 200	1	1	319,02	319,02
	Итого:		x	x	x	319,02

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 (январь-июнь)	200 1 200	721,31		23,44	16 907,50
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		721,31		23,44	16 907,50
3	Водоотведение (январь-июнь)		721,31		15,13	10 913,00
4	Водоотведение (июль-декабрь)		721,31		15,13	10 913,00
						55 641,00
5	Вывоз ТКО		3,35	6	692,55	16 704,31
6	Вывоз ТКО		3,35	6	692,55	16 704,31
						33 408,62
	Итого:		x	x		89 050

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	Электроснабжение	200 1 200	30 149,00		8,04	242 396,00
						242 396,00
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		139,599		1 787,10	249 444,87
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		139,599		1 787,10	249 444,87
4	Теплоноситель		12,38		33,57	415,60
5	Теплоноситель		12,38		33,57	415,60
						499 720,94
	Итого:					742 117
6	Тепловая энергия (декабрь)	200 5 200				81 716,56
7	Электроснабжение (декабрь)		1 129,06		9,01	10 172,81
	Итого:					91 889,37

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		4	5	6	7
1	Дератизация помещений		229,16	12	0,50	1 374,96
2	Дезинсекция помещений		412,5	12	1,88	9 306,00
3	Дезинсекция помещений против мух		86	3	3,48	895,84
4	Аккарицидная обработка территории		0,4	1,00	8650	3 460,00

5	Замеры сопротивления	200 1 200	1			-
6	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	2	3 600,00	7 200,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	3 960,00	47 520,00
8	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	450,00	5 400,00
9	Очистка снега с кровли			1	10 000,00	-
10	Поверка вентиляционных каналов			1	83,00	-
11	Камерная обработка вещей		2	1	2 400,00	4 800,00
Итого:		x	x	x		79 957

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

КВР 244

№ 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	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet	200 1 200		2 000,00	1	-
2	Контур Экстерн		1	3 600,00	1	3 600,00
3	Хостинг		1	8 600,00	1	8 600,00
4	Периодический медицинский осмотр		19	1 918,41	1	36 449,86
5	Гигиеническое обучение		10	700,00	1	7 000,00
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		19	328,00	1	6 232,00
7	Лабораторное обследование сотрудников (рото-норовирус)		15	265,00	1	3 975,00
8	Психиатрическое обследование		2	1 400,00	1	2 800,00
9	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	35 900,00	1	35 900,00
10	Реагирование на сигнал ПС		1	258,00	12	3 096,00
11	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 916,72	12	23 000,64
						130 654
16	Курсы повышения квалификации	200 3 206	7	2 918,00	1	20 426
						20 426
17	Курсы повышения квалификации	200 5 206	1	4 581,01	1	4 581,01
						4 581,01
Итого:			x			155 661,01

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	Увлажнитель воздуха	200 1 200			0
2	Жалюзи				0
					0
3	Лопата	200 5 200	1	599,61	599,61

		200 3 200			599,61
4	Конструктор	200 3 206	10	3009,4	30 094
5	Игровое оборудование для детских площадок		2	40000	80 000
					110 094,00
	Итого:		x		110 693,61

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество месяцев	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	200 1 200	4	61,07	247	48 270
	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		1	61,07	135	6 596
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		16	68,31	247	215 969
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	129,50	247	25 589
4	аскорбиновая кислота					687
	Итого:		x	x		297 111

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		200 5 200			-
2					-
	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		200 3 206			0
	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	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	200 1 200	4,8	250,00	1 200,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		7,2	125,00	900,00
3	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
4					-
5	Песок				-
	Итого:				6 250
6	Оборудование для тревожной сигнализации	200 5 200			0,00
					0,00
7	Набор материалов для детского творчества	200 3 206	60	100,00	6000,00
					6 000,00
	Итого:		x	x	12 250

Руководитель учреждения

Шимко И.Н.

Исполнитель

Н.И.Шалаева

план

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МБДОУ "Детский сад № 13 "Малышок"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество сотрудников	Сумма доплаты до МРОТ	Сумма в год
1	2	3	4		6
1					0
	Итого:				0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в

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.			0,00	30,20%	0
	Итого:		х	х	0

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	829,5	8	4,34	28 800,00
	Итого:	х	х	х		28 800

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 часа), руб	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	2593,50	175,41	1	454 926
	Итого:		х			454 926

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		4	5	6	7
1						0
	Итого:		х			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	3	4	5	6
1					-
	Итого:				-

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Н.Шимко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.И.Шалаева

(расшифровка подписи)

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	Мебель	999 0 001	10	3 517,40	35 174
2	Хозяйственный инвентарь	999 0 001 (остатки)	10	555,68	5 556,86
3					
	Итого:		x		40 730,86

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	93	1 966,42	12	2 194 526
	Итого:		x			2 194 526

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	Сантехническое оборудования	999 0 001			-
2	Светодиодные светильники				-
	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	Мягкий инвентарь	999 0 001			0
	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	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	4	5 356,80
2	Мыло туалетное		6	140,00	4	3 360,00
3	Сода кальцинированная		54	26,00	4	5 616,00
4	Чистящее средство		3,6	125,00	4	1 800,00
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	4	29 904,00
6	Ткань для пола		6	40,00	4	960,00
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	4	13 363,20
8	Туалетная бумага		60	15,00	4	3 600,00
9	Ткань					-
10	Посуда		50	200,00		10 000,00
11	Веник	999 0 001 (остатки)	1	334,63		334,63
11	Веник	999 0 000	1	145,37		145,37
	Итого:		x	x		74 440,00

Руководитель учреждения


 (подпись)

И.Н.Шимко

(расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Н.И.Шалаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430471

Владелец Шимко Ирина Николаевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025