

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности/лица, утверждающего документ)

Шимко И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 "

03

2024 г.

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

от " 22 " 03 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского
городского округа

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 13 "Малышок"

Ед. измерения: руб.

Дата

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

22.03.2024

906

6607008139

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	81 112,95		
200 5 200	0701 00 000 00000	510		61 787,94		
200 5 206	0701 00 000 00000	510		8 057,01		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		11 268,00		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	X	X	X	19 740 591,00	16 218 444,00	17 505 264,00
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		15 900 724,00	15 710 664,00	16 997 484,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	13 942 960,00	13 752 900,00	15 039 720,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	1 957 764,00	1 957 764,00	1 957 764,00
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		3 839 867,00	507 780,00	507 780,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	2 338 323,30	507 780,00	507 780,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162	1 501 543,70		
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:				19 821 703,95	16 218 444,00	17 505 264,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		12 083 341,00	12 605 464,00	13 249 884,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111		9 280 600,00	9 681 615,00	10 176 560,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	211	3 315 672,00	3 364 872,00	3 490 924,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	266	18 000,00		
200 3 204	0701 10 101 45110	111	211	5 895 328,00	6 316 743,00	6 685 636,00
200 3 204	0701 10 101 45110	111	266	51 600,00		
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		2 802 741,00	2 923 849,00	3 073 324,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		2 802 741,00	2 923 849,00	3 073 324,00
200 1 200	0701 10 102 27000	119	213	1 006 769,00	1 016 192,00	1 054 260,00
200 3 204	0701 10 101 45110	119	213	1 795 972,00	1 907 657,00	2 019 064,00
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		20 523,00	19 641,00	18 758,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851		20 523,00	19 641,00	18 758,00
200 1 200	0701 10 102 27000	851	291	20 523,00	19 641,00	18 758,00
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	7 717 839,95	3 593 339,00	4 236 622,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:		244		7 717 839,95	3 593 339,00	4 236 622,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	18 501,60	18 494,00	18 494,00
200 1 200	0701 10 102 27000			18 494,00	18 494,00	18 494,00
200 5 200	0701 10 102 27000			7,60		
Коммунальные услуги, всего:		244	223	112 180,34	85 696,00	89 124,00
200 1 200	0701 10 102 27000			82 400,00	85 696,00	89 124,00
200 5 200	0701 10 102 27000			29 780,34		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	1 955 095,30	64 497,00	104 739,00
200 1 200	0701 10 102 27000			124 552,00	64 497,00	104 739,00
200 3 206	0701 10 101 45120					
906 1 001	0701 10 416 27000			1 830 543,30		
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	721 706,01	585 782,00	713 649,00
200 1 200	0701 10 102 27000			186 413,00	58 546,00	186 413,00
200 3 206	0701 10 101 45120			19 456,00	19 456,00	19 456,00
200 5 206	0701 10 101 45120			8 057,01		
906 1 003	0701 10 420 27000			507 780,00	507 780,00	507 780,00
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений		244	228	1 501 543,70	0,00	0,00
906 1 001	0701 10 416 27000			1 501 543,70		
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	235 779,00	104 111,00	109 531,00
200 1 200	0701 10 102 27000			125 600,00	0,00	0,00

200 3 206	0701 10 101 45120			90 544,00	95 744,00	101 164,00
999 0 000	0701 00 000 00000			19 635,00	8 367,00	8 367,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	2 307 899,00	1 878 437,00	2 307 899,00
200 1 200	0701 10 102 27000			429 462,00		429 462,00
999 0 000	0701 00 000 00000			1 878 437,00	1 878 437,00	1 878 437,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120			20 000,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	77 210,00	70 960,00	77 210,00
200 1 200	0701 10 102 27000			6 250,00		6 250,00
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			70 960,00	70 960,00	70 960,00
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	767 925,00	765 362,00	795 976,00
200 1 200	0701 10 102 27000			735 925,00	765 362,00	795 976,00
200 5 200	0701 10 102 27000			32 000,00		
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	х	7 717 839,95	3 593 339,00	4 236 622,00
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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 717 839,95	3 593 339,00	4 236 622,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 908 940,95	1 127 795,00	1 771 078,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 908 940,95	1 127 795,00	1 771 078,00
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	3 839 867,00	507 780,00	507 780,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 839 867,00	507 780,00	507 780,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 969 032,00	1 957 764,00	1 957 764,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 969 032,00	1 957 764,00	1 957 764,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 717 839,95	3 593 339,00	4 236 622,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 717 839,95	3 593 339,00	4 236 622,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

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

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

Исполнитель  Шалаева Н.И.
(подпись) (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	Планируемы й объем оказания услуг	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)	200 1 200			6 070 060,00	5 393 300,00	6 194 400,00
		200 3 204			7 742 900,00	8 224 400,00	8 704 700,00
		200 3 206			130 000,00	135 200,00	140 620,00
		Итого			13 942 960,00	13 752 900,00	15 039 720,00
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			1 957 764	1 957 764	1 957 764
	родительская плата при посещаемости 80%		36 254,88	57	1 653 223	1 653 223	1 653 223
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		18 127,44	21	304 541	304 541	304 541
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		0	5	0,00	0,00	0,00
Итого:				x	15 900 724,00	15 710 664,00	16 997 484,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ 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
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 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	3 332 087		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	507 780	507 780	507 780
Итого:		x	3 839 867	507 780	507 780

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	Доходы от продажи материальных запасов	999 0 000			
Итого:			0,00		

Руководитель учреждения

(подпись)

Шимко И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.И.Шалаева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МБДОУ "Детский сад № 13 "Малышок"
на 2024 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 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	343 952,58	343 952,58	4 127 431,0
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		145 685,80	152 241,56	1 767 897
Итого:			x	x	5 895 328
5	ФОТ непедагогических работников,не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	258 507,53	258 507,53	3 102 090,36
6	выплаты компенсационного характера		17 798,47	17 798,47	213 582
Итого:			x	x	3 315 672

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	200 3 204	343 952,58	343 952,58	4 127 431
	должностной оклад		209 164,62	209 164,62	2 509 975
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		89 924,58	89 924,58	1 079 095
	% стимулирующей части		30%	30%	30%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		44 863,38	44 863,38	538 361
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	200 3 204	145 685,80	152 241,56	1 767 897
	должностной оклад		96 776,50	101 131,44	1 174 383
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		29 906,80	31 252,53	362 919
	% стимулирующей части		24%	24%	24%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		19 002,50	19 857,59	230 595
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	276 306,00	276 306,00	3 315 672
	должностной оклад		160 334,50	167 549,55	1 945 659
	компенсационные выплаты		15 477,12	15 477,12	185 725
	стимулирующая часть		64 454,47	57 239,42	751 808
	% стимулирующей части		26,8%	23,8%	26,1%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		36 039,91	36 039,91	432 479
	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			х	х	9 211 000,00

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	4 300,00	12	51 600,00
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	5 946 928	30,2%	1 795 972
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 208	0,00	30,2%	0
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	3 333 672	30,2%	1 006 769
Итого:			x		2 802 741

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	Количество месяцев	Сумма, руб.
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:			х	х	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	932 863,6	2,2%	20 523,00
Итого:			х		20 523

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:			х			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	306	3 672,00
2.	Предоставление местных тел. соединений		280	12	0,84	2 821,84
3	Интернет		1	12	1000	12 000,00
Итого:			х	х	х	18 494
4	Предоставление в пользование абон. Линии (декабрь)	200 5 200	1	1	7,6	7,60
Итого:			х	х	х	7,60

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	578,60		23,44	13 562,37
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		578,60		25,57	14 794,79
3	Водоотведение (январь-июнь)		578,60		15,13	8 753,80
4	Водоотведение (июль-декабрь)		578,60		16,51	9 552,27
						46 663,23
5	Вывоз ТКО		3,35	6	831,06	16 704,31
6	Вывоз ТКО		3,35	6	946,91	19 032,89
						35 737,20
	Итого:			x	x	

7	Холодное водоснабжение и водоотведение	200 5 200				29 780,34
						29 780,34

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	27 882,00		9,56802	266 773,57
						266 773,57
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		125,335		1 787,10	223 954,39
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		125,335		1 949,73	244 337,62
4	Теплоноситель		12,24		33,57	410,90
5	Теплоноситель		12,24		36,62	448,23
						469 151,14
	Итого:					735 925
6	Тепловая энергия	200 5 200				32 000,00
	Итого:					32 000,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация помещений	200 1 200	229,16	12	0,50	1 374,96
2	Дезинсекция помещений		412,5	12	1,88	9 306,00
3	Дезинсекция помещений против		86	3	3,48	895,84
4	Техническое обслуживание инженерных систем		829,5	8	4,34	28 800,24
5	Аккарицидная обработка территории		0,4	1,00	9688	3 875,20
6	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	4	2 500,00	10 000,00
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	1	10 000,00	10 000,00
10	Поверка вентиляционных каналов		30	1	86,00	2 580,00
11	Камерная обработка вещей		2	1	2 400,00	4 800,00
	Итого:	x	x	x		124 552

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		1	2 300,00	1	2 300,00

2	Контур Экстерн	200 1 200	1	3 600,00	1	3 600,00
3	Хостинг		1	10 600,00	1	10 600,00
4	Услуги технической поддержки, и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3 240,00	12	38 880,00
5	Периодический медицинский осмотр		20	2 100,00	1	42 000,00
6	Гигиеническое обучение		20	787,00	1	15 740,00
7	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		20	365,00	1	7 300,00
8	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	38 525,00	1	38 525,00
9	Реагирование на сигнал ПС		1	372,00	12	4 464,00
10	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 917,00	12	23 004,00
						186 413
11	Курсы повышения квалификации	200 3 206	7	2 779,43	1	19 456
						19 456
12	Курсы повышения квалификации	200 5 206	1	8 057,01	1	8 057,01
						8 057,01
	Итого:		x			213 926,01

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	Стиральная машина	200 1 200	1	35400	35 400
2	Холодильник		1	45500	45 500
3	Ларь морозильный		1	44700	44 700
					125 600
4	Лопата	200 5 200			0
					0,00
5	Игровой модуль	200 3 206	2	3000	6 000
6	Комплект для ролевых игр		6	2166,66	13 000
5	МФУ		1	24000	24 000
6	Компьютер		1	47544	47 544
7					0
					90 544,00
	Итого:		x		216 144,00

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		3	63,84	248	37 998

2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	18	71,39	248	254 948
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		2	127,67	248	50 659
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		3	142,77	248	84 977
5	аскорбиновая кислота					880
Итого:			x	x		429 462

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	Костюм для театрализованной деятельности	200 3 206	10	2 000,00	20 000
Итого:			x	x	20 000

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	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			0,00
					0,00
Итого:			x	x	6 250

Руководитель учреждения

Шимко И.Н.

Исполнитель

Н.И.Шалаева

**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	ремонт фасада	906 1 001	1	1	1 830 543,30	1 830 543,30
2						-
	Итого:	х	х	х		1 830 543,30

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	2604,00	195	1	507 780
	Итого:		х			507 780

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	ремонт ограждения	906 1 001	1	1	1 501 543,70	1 501 543,70
	Итого:		х			1 501 543,70

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)

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	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	1	8 367,00	8 367
2	Мебель	999 0 001 (остатки)	1	11 268,00	11 268,00
	Итого:		x		19 635,00

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	78	2 006,88	12	1 878 437
	Итого:		x			1 878 437

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		2	3 500,00		7 000,00
	Итого:		x	x		70 960,00

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