

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Матюшенко Н.Л.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"13" "02" 2024 г.
МБДОУ № 20
«Кораблик»
ОГРН 1026600784530

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

от "13" "02" 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского
городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 20 комбинированного вида
"Кораблик"

Ед. измерения: руб.

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

Коды
1302 2024
906
6607008107
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	475 105,00		
200 5 200	0701 00 000 00000	510		398 275,13		
200 5 206	0701 00 000 00000	510		77,08		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		76 752,78		
999 0 004	0701 00 000 00000	510		0,01		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	398 352,21		
Доходы, всего:	X	X	X	29 174 783,00	30 371 329,00	31 035 889,00
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		28 204 399,00	28 284 649,00	30 528 109,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	25 343 120,00	25 423 370,00	27 666 830,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	2 861 279,00	2 861 279,00	2 861 279,00
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		970 384,00	2 086 680,00	507 780,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	507 780,00	2 086 680,00	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	462 604,00		
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				29 251 535,79	30 371 329,00	31 035 889,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		22 618 227,00	23 730 920,00	25 028 973,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		17 371 911,00	18 226 513,00	19 223 480,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	211	4 830 250,00	4 912 719,00	5 100 455,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	266	36 000,00		
200 3 204	0701 10 101 45110	111	211	12 415 661,00	13 313 794,00	14 123 025,00
200 3 204	0701 10 101 45110	111	266	90 000,00		
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		5 246 316,00	5 504 407,00	5 805 493,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		5 246 316,00	5 504 407,00	5 805 493,00
200 1 200	0701 10 102 27000	119	213	1 469 607,00	1 483 641,00	1 540 338,00
200 3 204	0701 10 101 45110	119	213	3 776 709,00	4 020 766,00	4 265 155,00
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		129 286,00	126 794,00	124 302,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851		129 286,00	126 794,00	124 302,00
200 1 200	0701 10 102 27000	851	291	129 286,00	126 794,00	124 302,00
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	6 504 022,79	6 513 615,00	5 882 614,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		6 504 022,79	6 513 615,00	5 882 614,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	16 175,00	16 175,00	16 175,00
200 1 200	0701 10 102 27000			16 175,00	16 175,00	16 175,00
Коммунальные услуги, всего:		244	223	109 722,00	0,00	118 674,00
200 1 200	0701 10 102 27000			109 722,00		118 674,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	163 500,00	1 578 900,00	163 500,00
200 1 200	0701 10 102 27000			163 500,00		163 500,00
200 3 206	0701 10 101 45120					
906 1 001	0701 10 416 27000				1 578 900,00	
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	755 192,00	533 794,00	695 124,00
200 1 200	0701 10 102 27000			221 398,00		161 330,00
200 3 206	0701 10 101 45120			26 014,00	26 014,00	26 014,00
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	462 604,00	0,00	0,00

906 1 003	0701 10 420 27000			462 604,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	324 688,79	159 796,00	167 036,00
200 1 200	0701 10 102 27000			155 100,00	0,00	0,00
200 3 206	0701 10 101 45120			147 836,00	154 796,00	162 036,00
999 0 000	0701 00 000 00000			21 752,79	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	3 090 678,00	2 692 774,00	3 090 678,00
200 1 200	0701 10 102 27000			397 904,00		397 904,00
999 0 000	0701 00 000 00000			2 692 774,00	2 692 774,00	2 692 774,00
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					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	105 465,00	45 465,00	45 465,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000			105 465,00	45 465,00	45 465,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	128 390,00	118 040,00	128 390,00
200 1 200	0701 10 102 27000			10 350,00		10 350,00
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			118 040,00	118 040,00	118 040,00
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	1 347 608,00	1 368 671,00	1 457 572,00
200 1 200	0701 10 102 27000			1 347 608,00	1 368 671,00	1 457 572,00
200 5 200	0701 10 102 27000					
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	6 504 022,79	6 513 615,00	5 882 614,00
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 504 022,79	6 513 615,00	5 882 614,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 595 607,00	1 565 656,00	2 513 555,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 595 607,00	1 565 656,00	2 513 555,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	970 384,00	2 086 680,00	507 780,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	970 384,00	2 086 680,00	507 780,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 938 031,79	2 861 279,00	2 861 279,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 938 031,79	2 861 279,00	2 861 279,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 504 022,79	6 513 615,00	5 882 614,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 504 022,79	6 513 615,00	5 882 614,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения  Матюшенко Н.П.
(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
по МБДОУ № 20 "Кораблик"**

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			8 886 900,00	7 908 000,00	9 090 600,00
		200 3 204			16 282 370,00	17 334 560,00	18 388 180,00
		200 3 206			173 850,00	180 810,00	188 050,00
		Итого			25 343 120,00	25 423 370,00	27 666 830,00
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			2 861 279	2 861 279	2 861 279
	родительская плата при посещаемости 80%		37 063,20	91	2 698 201	2 698 201	2 698 201
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		18 531,60	11	163 078	163 078	163 078
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		0,00	9	0,00	0,00	0,00
Итого:				х	28 204 399,00	28 284 649,00	30 528 109,00

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:		х	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	0	1 578 900	0
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	970 384,00	507 780	507 780,00
Итого:		х	970 384	2 086 680	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					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



Н.П. Матюшенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.И.Шалаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 20 "Кораблик"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение 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	821 520,75	821 520,75	9 858 249
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		210 746,77	220 230,37	2 557 412
Итого:			х	х	12 415 661
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	384 245,25	384 245,25	4 610 943
6	выплаты компенсационного характера		18 275,54	18 275,54	219 307
Итого:			х	х	4 830 250

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		4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	821 520,75	821 520,75	9 858 249
	должностной оклад		498 724,17	498 724,17	5 984 690,04
	компенсационные выплаты		41 061,53	41 061,53	492 738,36
	стимулирующая часть		174 580,17	174 580,17	2 094 962,04
	% стимулирующей части		24%	24%	24%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		107 154,88	107 154,88	1 285 858,56
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	200 3 204	210 746,77	220 230,37	2 557 412
	должностной оклад		140 837,50	147 175,19	1 709 063,07
	компенсационные выплаты		4 192,20	4 192,20	50 306,40
	стимулирующая часть		38 228,36	40 137,28	464 467,08
	% стимулирующей части		21%	21%	21%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		27 488,71	28 725,70	333 575,49
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	384 245,25	384 245,25	4 610 943
	должностной оклад		237 174,00	237 174,00	2 846 088,00
	компенсационные выплаты		15 030,24	15 030,24	180 362,88
	стимулирующая часть		81 922,06	81 922,06	983 064,72
	% стимулирующей части		24,5%	24,5%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		50 118,95	50 118,95	601 428,40
Итого:			х	х	17 026 604,00

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				0
Итого:			х	х	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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	7 500,00	12,00	90 000
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	3 000,00	12,00	36 000
Итого:			х	х	126 000

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		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	12 505 661,00	30,20%	3 776 709
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	4 866 250,00	30,20%	1 469 607
Итого:			х	х	5 246 316,00

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	5 876 636,4	2,2%	129 286,00
Итого:			х		129 286,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату экономических санкций (295)

КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	Возврат в бюджет по акту проверки	200 5 200			0,00
Итого:			х		0,0

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (296)

КВР

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1.					
2.					
Итого:			х		0

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

КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	Перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с невыполнением задания	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	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
3	Интернет		1	12	800	9 600
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	200 1 200	288	12	0,84	2 903
	Итого:		х	х	х	16 175,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	Итого:		х	х	-

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	200 1 200	29996		8,4645	253 901,14
итого						253 901,14
2	Тепловая энергия	200 1 200	246,905		1 787,10	441 253,93
			246,905		1 949,73	481 398,09
3	Теплоноситель		25,665		33,57	861,57
			25,665		36,62	939,85
итого						924 453,44
4	ГВС: комп. На тепло	200 1 200	36,60		1 787,10	65 407,86
			36,60		1 949,73	71 360,12
5	ГВС: комп. На холодную воду		666,010		23,44	15 611,27
			666,010		25,57	16 874,05
итого						169 253,30
	Итого:		х	х		1 347 608

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	ХВС	200 1 200	610,595		23,44	14 312,35
			610,595		25,57	15 612,91
2	канализация		1 283,76		15,13	19 430,29
			1 283,76		16,51	21 194,41
итого						70 549,96
3	Вывоз ТКО	200 1 200	3,672	6	831,06	18 309,91

4	Вывоз ТКО	200 1 200	3,672	6	946,91	20 862,32
Итого:						39 172,23
	Итого:		х	х		109 722

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

КВР 243

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		200 5 200				0,00
	Итого:	х	х	х		0,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дератизация помещений	200 1 200	75	12	0,5040	453,60
2	Дезинсекция помещений против тараканов		750	12	1,8840	16 956,00
3	Дезинсекция помещений против мух		100	3	3,4800	1 044,00
4	Проведение аккарицидной обработки территории		0,68	9 688,00	1	6 587,84
5	Камерная обработка вещей					0,00
6	Тех.обслуживание ПС		12	1	4 008,00	48 096,00
7	Тех.обслуживание ТС		12	1	450,00	5 400,00
8	Тех.обслуживание видеонаблюдения		1	2	2 500,00	5 000,00
9	Замеры сопротивления		1	1	6 600,00	6 600,00
10	Поверка счетчика		1	1	7 200,00	7 200,00
11	Поверка весов					0,00
12	Испытание пожарных рукавов				1 032,00	0,00
13	Поверка венканалов				86,00	0,00
14	перезарядка огнетушителей		1	1	635,00	635,00
15	Техническое обслуживание инженерных систем		1887,3	8	4,34	65 527,06
	Итого:	х	х	х		163 500

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 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client	200 1 200	1	2 300,00	1	2 300,00
2	Оплата хостинга		1	5 000,00	1	5 000,00
3	право использования программы "Крнтурн Экстерн"		1	3 600,00	1	3 600,00
4	Услуги технической поддержки, и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3240	12	38 880,00
5	Специальная оценка условий труда					0,00
6	Периодический медицинский осмотр		34	2 100,00	1	71 400,00
7	Гигиеническое обучение		21	700,00	1	14 700,00
8	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		34	325,00	1	11 050,00
9	Психиатрическое обследование				1	0,00

10	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	47 000,00	1	47 000,00
11	Реагирование на сигналы ПС		12	372,00	1	4 464,00
12	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 917,00	1	23 004,00
	Итого:		х	х	х	221 398
13	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	200 3 206	6	4 335,67	1	26 014
	Итого:		х			26 014

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР

№ 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.						
2.						
	Итого:		х			

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

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.						
2.						
	Итого:		х			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.	МФУ	200 3 206	1	45 000	45 000,00
2	Струнно-клавишный инструмент		1	102 836,00	102 836,00
	Итого:		х	х	147 836,00
3	Плита электрическая	200 1 200	1	155 100,00	155 100,00
4					-
	Итого:		х	х	155 100,00
	ВСЕГО		х	х	302 936,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	3	63,84	248	37 998
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		8	71,39	248	113 310
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		3	127,67	248	75 989

4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		6	142,77	248	169 953
5	аскорбиновая кислота					654
	Итого:		х	х		397 904

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Дверь алюминиевая	200 5 200			-
	Итого:		х	х	-

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.					-
	Итого:		х	х	-

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	200 1 200	6	250	1 500,00
2	Чистящее средство		25,2	125,00	3 150,00
3	ДЕО-Хлор		1500	3,80	5 700,00
	Итого:		х	х	10 350,00
1	Столешница	200 5 200			-
	Итого:		х	х	-
1.		200 3 206			
2.					-
	Итого:		х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

КВР _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Ткань для штор	200 5 200			-
2.					
	Итого:		х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР _____

Источник финансового обеспечения _____

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

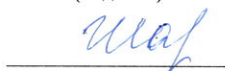
Руководитель учреждения


(подпись)

Н.П. Матюшенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.И.Шалаева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 20 "Кораблик"**

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	устройство пандуса	906 1 001	1	1		0
2						-
	Итого:	x	x	x		0

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
						0
	Итого:		x			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	Оборудование объектов системами оповещения	906 1 003	1,00	462603,28	1	462 604
	Итого:		x			462 604

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР _____

Источник финансового обеспечения _____

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

Руководитель учреждения  Н.П. Матюшенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 20 "Кораблик"**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 002			
Итого:			х	х	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		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 002	0	30,2%	0
Итого:			х		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.	Горшечница	999 0 001	1	5000	5 000
2	Горшечница	999 0 001 (остатки)	1	16752,78	16 752,78
3	Горшечница	999 0 004 (остатки)	1	0,01	0,01
4	Вешалка для полотенец				0
5	Таз пластмассовый				0
Итого:			х	х	21 752,79

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	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	102	2 199,98	12,00	2 692 774
Итого:			х	х		2 692 774

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР _____

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
Итого:			х	х	

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					
	Итого:		х	х	-

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	мягкий инвентарь (КПБ)	999 0 001	37	1 000,00	37 000,00
2.	полотенце вафельное		100	84,65	8 465,00
3	мягкий инвентарь (КПБ)	999 0 001 (остатки)	40	1 500,00	60 000,00
	Итого:		х	х	105 465,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 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	21,6	62,00	6	8 035
2	Мыло туалетное		6	140,00	6	5 040
3	Сода кальцинированная		54	26,00	6	8 424
4	Чистящее средство		3,6	125,00	6	2 700
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	6	44 856
6	Ткань для пола		6	40,00	6	1 440
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	6	20 045
8	Туалетная бумага		60	15,00	6	5 400
9	Тарелка		130	170,00	1	22 100
	Итого:		х	х		118 040,00
9	Веник	9990001 (остатки)			1	0,00
10	Ручка	999 0 000			1	0,00
11	Ручка	999 0 011			1	0,00
	Итого:		х	х		118 040,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР _____

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

Руководитель учреждения _____
(подпись)

Н.П. Матюшенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Н.И.Шалаева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908354
Владелец Матюшенко Наталия Петровна
Действителен с 08.10.2024 по 08.10.2025