

Приложение
к Требованиям к содержанию и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено
Начальник управления образования
Жестовского района
(подпись, должность, наименование лица)
Департамент образования
(подпись, должность, наименование лица)
О.Г. Шипилова
(подпись)
(расшифровка имени)
28 июня 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от 28 июня 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 458

Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	264 842,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	19 716 586,46	27 028 500,00	27 670 500,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	18 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	18 550,00			
Подготовка счетов отчетности, депозитов и проректор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и летнего оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	99612415200000 8244000	00000000000000 000	5	150	0000	18 550,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	19 698 036,46	27 028 500,00	27 670 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	15 748 000,00	16 246 000,00	16 908 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (включительно)	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	15 748 000,00	16 266 000,00	16 908 000,00	
Задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение											
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	2	130	0000	772 780,00	1 312 500,00	1 312 500,00	
Результатная плата за присмотр и уход в ЛОУ	1250	130	0000000000	0	2	130	0000	3 177 256,46	9 450 000,00	9 450 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0	000	0000	19 981 429,42	27 028 500,00	27 670 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0	000	0000	13 458 633,06	14 470 000,00	15 068 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	000	0000	10 333 426,42	11 099 000,00	11 558 000,00	
Зарплата		111	0000000000	0	2	211	0703	297 235,94	600 000,00	600 000,00	
Зарплата		111	0000000000	0	4	211	0701	9 981 343,26	10 499 000,00	10 958 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	4	266	0701	54 847,22			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0	000	0000	3 125 206,64	3 371 000,00	3 510 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	000	0000	3 125 206,64	3 371 000,00	3 510 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	2	213	0703	94 397,12	200 000,00	200 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	4	213	0701	3 030 809,52	3 171 000,00	3 310 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0	000	0000	576 398,10	576 398,10	576 398,10	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0	000	0000	576 398,10	576 398,10	576 398,10	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	2	291	0703	50 100,00	50 100,00	50 100,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	4	291	0701	526 298,10	526 298,10	526 298,10	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0	000	0000	5 946 398,26	11 982 101,90	12 026 101,90	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0	000	0000	5 141 095,26	11 403 101,90	11 447 101,90	
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	2	221	0703	2 154,39	9 800,00	9 800,00	
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	4	221	0701	20 759,29	20 759,29	20 759,29	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	2	223	0703	7 250,00	14 600,00	14 600,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	4	223	0701	130 000,00	417 000,00	454 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0701	216 416,20	81 000,00	81 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0703	32 043,71	53 000,00	53 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	4	225	0701	91 384,49	93 130,59	93 130,59	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	5	225	0701	18 550,00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	2	226	0701	119 927,50	262 000,00	262 000,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	2	226	0703	157 780,10	82 000,00	82 000,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	2	310	0701	851 878,12	872 812,02	872 812,02	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	2	310	0703	73 953,59	79 000,00	79 000,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	4	310	0701	128 330,00	100 000,00	100 000,00	

КОСТУ 342 У величине стоимости продајних питања		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	3 001 552,70	8 800 000,00	8 800 000,00	
КОСТУ 342 У величине стоимости продајних питања		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	70 856,31			
КОСТУ 346 У величине стоимости других оборотних залиха (материјала)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	20 484,36	250 000,00	250 000,00	
КОСТУ 346 У величине стоимости других оборотних залиха (материјала)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	17 424,50	145 000,00	145 000,00	
КОСТУ 346 У величине стоимости других оборотних залиха (материјала)		244	0000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	346	0701	180 350,00	66 000,00	73 000,00	
Зачување енергетичких ресурса	2660	247	0000000000	0	90630201040040 000	0	000	0000	805 303,00	579 000,00	579 000,00	
КОСТУ 223 Комоваловне услуге		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	53 303,00	79 000,00	79 000,00	
КОСТУ 223 Комоваловне услуге		247	0000000000	90600000100 000	000000000000000 000	4	223	0701	752 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие валидације, весто	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Валидације, укључујући додатоке, весто	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие валидације, весто:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 946 398,26	11 925 101,90	11 969 101,90	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	5 946 398,26	11 925 101,90	11 969 101,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 154 701,90	2 069 701,90	2 113 701,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 154 701,90	2 069 701,90	2 113 701,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	00000000000	2 154 701,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	00000000000		2 069 701,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	00000000000			2 113 701,90	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	00000000000	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	26450		x	3 773 146,36	9 855 400,00	9 855 400,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 773 146,36	9 855 400,00	9 855 400,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000	3 773 146,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000		9 855 400,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000			9 855 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ	26500		x	2 173 251,90	2 069 701,90	2 113 701,90	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 173 251,90	2 069 701,90	2 113 701,90	
2.1.1	2024	26510.4	2024	00000000000	2 173 251,90			
2.1.2	2025	26510.5	2025	00000000000		2 069 701,90		
2.1.3	2026	26510.6	2026	00000000000			2 113 701,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФФ	26600		x	3 773 146,36	9 855 400,00	9 855 400,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	3 773 146,36	9 855 400,00	9 855 400,00	

3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	3 773 146,36		
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000	9 855 400,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000		9 855 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



А.Т. Иут
(расшифровка подписи)

начальник отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

экономист
(должность)

Ситникова Э.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



" 28 " июня 2024



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 года
МБДОУ - детский сад №458

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			18 550,00
Итого		X	X	18 550,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел	25	107934,18	2 698 354,41
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел	115	107934,18	12 412 430,29
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел	2	7458,6	14 917,20
Итого		X	X	X	15 125 701,90
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				526 298,10
2.2					
Итого		X	X	X	15 748 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по у	702 000,00	
2	Питание сотрудников	15чел*11,55руб.*248дней	70 780,00	
3	Род. Плата	115чел* 3600 руб*12 мес *0,8 ; 25чел*3070*12*0,8	3 177 256,46	
Итого		X	3 950 036,46	

19 716 586,46

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб. *
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
215 118,00	2 581 416,00	217 742,00	2 612 904,00	405 466,00	4 865 592,00	9 981 343,26
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)				0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				54847,22
2					0,00
Итого		x	x	x	54847,22
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	3 034 442,11
1.1.	по ставке 0,3 %	251 497,80	3 017 973,60
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
1.1.	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке %	-	-
Итого		x	3 030 809,52

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	22 937,75
2	Налог на землю		1,5	503 360,35
	Итого	x	x	526 298,10
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

						КОСГУ 221
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	11	272,40	9 015,44	Всего договор на 9489,94 руб, 9015,44 руб. - за счет бюджета; 474,50
2	Повременная оплата (телефон)	0	11	0,74		
3	Услуги сети Интернет	1	11	1053,93	11 743,85	Всего договор на 13423,74 руб, 11743,85 руб. - за счет бюджета; 1679,89руб. - за счет платных
Итого		x	x	x	20 759,29	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	------------

1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	26303,76344	7,44	1,00	195 700,00	договор 206000,00, оплата за счет бюджета 195700,00, за счет ПОУ - 10300,00
2	Электроэнергия				7 094,97	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
3	Холодная (питьевая) вода	60,27	32,71	1,00	82 650,00	договор на 87000,00, оплата за счет бюджета 82650,00, за счет ПОУ - 4350,00руб.
4	Водоотведение	0	23,61	1,00	6 512,93	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
5	Холодная (питьевая) вода	180,1142146	36,16	1,00		
6	Водоотведение	0	26,38	1,00		
7	Тепловая энергия в воде	356,1551	1 968,67	1,00	535 613,65	Договор на, оплата за счет бюджета - 679000,00руб., за счет ПОУ - 33950,00
9	ТКО	56,69505	1 000,00	1,00	56 695,05	договор на 59679,00, оплата за счет бюджета - 56692,20, оплата за счет ПОУ - 2983,95
10	ТКО				4 828,37	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
Итого		х	х	х	882 000,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	25 872,30	Договор на 27234,00р. Оплата за счет бюджета 25872,30р., за счет ПОУ - 1361,70р.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	25 872,30	Расчет на 27234,00р. Оплата за счет бюджета 25872,30р., за счет ПОУ - 1361,70р.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств	тревожная кнопка	1	6 840,00	Договор на 7200,00 руб. Оплата за счет бюджета - 6840,00 руб., за счет ПОУ - 360,00 руб.
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	13 621,29	Договор на 14338,20 р. Оплата за счет бюджета 13621,29р.; за счет ПОУ - 716,91р.
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	16 803,60	Договор на 17688,00руб. Оплата за счет бюджета - 16803,60руб., за счет ПОУ - 884,40руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	2 375,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г.
Итого		х	х	91 384,49	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	13 158,36	Расчет. Оплата за счет бюджета - 13158,36 руб., за счет родплат - 4927,50 за счет ПОУ - 19314,14 руб.
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	37 565,28	Договор на 39542,40 р. Оплата за счет бюджета - 37565,28 руб., за счет ПОУ - 1977,12 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3 295,20	Кредиторская задолженность, 2023 г.

4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	31 350,00	Договор на 33000 р. Оплата за счет бюджета - 31350,00 руб., за счет ПОУ - 1650,00 руб.
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 750,00	Кредиторская задолженность за декабрь, 2023 г.
6	Охрана ЧОП	1	676 647,84	Расчет
7	Охрана ЧОП	1	83 349,50	Договор с 21.02.20213-20.02.2024 Договор на 728 205,68р. Оплата за счет бюджета - 83349,50 руб., за счет ПОУ - 4386,82 руб.
8	Охрана ЧОП	1	8 811,78	Кредиторская задолженность, 2023 г.
9	Обслуживание контейнерной площадки	1	17 100,00	Договор на 18000р. Оплата за счет бюджета 17100,00р., за счет ПОУ - 900,00р.
10	Обслуживание контейнерной площадки	1	1 500,00	Кредиторская задолженность за декабрь, 2023 г.
11	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля	1	4 753,80	Договор на 5004,00р. Оплата за счет бюджета 4753,80р., за счет ПОУ - 250,20р.
12	Сайт Априкод		10 320,00	Договор учебные расходы
13	Курсы повышения квалификации		12 000,00	
Итого		х	851 878,12	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346 (учебные расходы)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Компьютер	1	102000,00	81 650,00	КОСГУ 310
2	конструктор	1		20 350,00	козгу 346
2	Канцтовары	60	778,00	46 680,00	КОСГУ 310
		х	х	148 680,00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

КОСГУ 310,346 (прочие расходы)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	теплообменник ГВС в комплекте	1	160000,00	160 000,00	КОСГУ 346
2					
		х	х	160 000,00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

342 (питание льготников)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	11			
Итого		х	х	0,00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

15 748 000,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

19 981 429,42

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 года
МБДОУ - детский сад № 458

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00	41 612,99	374 516,91	297 235,94
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	93 648,08
1.1.	по ставке 0,3 %	12 483,90	93 648,08
1.2.	по ставке _ %	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	749,03
2.1.	по ставке 0,002%	83,23	749,03
2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		х	94 397,12

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	26,56	2,2	1 207,25
2	Налог на землю	397,39	1,5	26 492,65
Итого		х	х	50 100,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	1	272,40	474,50	Всего договор на 9489,94 руб., 9015,44 руб. - за счет бюджета; 474,50
2	Повременная оплата (телефон)	0	1	0,74		
3	Услуги сети Интернет	1	10	1000	1 679,89	Всего договор на 13423,74 руб., 11743,854 руб. - за счет бюджета; 1679,89руб. - за счет платных
4	Итого	0	0		2 154,39	
Итого		х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Электроэнергия	1384,408602	7,44	1,00	10 300,00	договор 206000,00, оплата за счет бюджета 195700,00, за счет ПОУ - 10300,00
2	Электроэнергия				1 193,21	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
3	Холодная (питьевая) вода	60,27	36,16	1,00	4 350,00	Договор на 87000,00, оплата за счет бюджета 82650,00, за счет ПОУ - 4350,00руб.
4	Водоотведение	0	26,38	1,00		
5	Холодная (питьевая) вода	9,479811947	36,16	1,00	342,79	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
6	Водоотведение	0	26,38	1,00		
7	Тепловая энергия в воде	356,1551	1 968,67	1,00	36 316,10	Договор на , оплата за счет бюджета -679000,00руб., за счет ПОУ - 33950,00
8	Тепловая энергия в воде				5 156,95	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
9	ТКО	2,89395	1 000,00	1,00	2 893,95	договор на 39679,00, оплата за счет бюджета-56692,20 , оплата за счет ПОУ - 2983,95
Итого		X	X	X	60 553,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 361,70	Договор на 25872,30р. Оплата за счет бюджета 24880,50р., за счет ПОУ - 1361,70р.
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	21 334,00	Договор на 25872,30р. Оплата за счет бюджета 24880,50р., за счет ПОУ - 1361,70р.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 361,70	Расчет на 27234,00р. Оплата за счет бюджета 25872,30р., за счет ПОУ - 1361,70р.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств	тревожная кнопка	1	360,00	Договор на 7200,00 руб. Оплата за счет бюджета - 6840,00 руб., за счет ПОУ - 360,00 руб.
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	716,91	Договор на 14338,20 р. Оплата за счет бюджета 13621,29р., за счет ПОУ - 716,91р.
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	884,40	Договор на 17688,00руб. Оплата за счет бюджета - 16803,60руб., за счет ПОУ - 884,40руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	125,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г.
7	Акарицидная обработка	территория МБДОУ	1	5 900,00	договор 3576/03-2024
Итого		x	x	32 043,71	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Профосмотр	1	19 314,14	Расчет. Оплата за счет бюджета - 13158,36 руб., за счет родплаты - 4927,50 за счет ПОУ - 19314,14 руб.
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 977,12	Договор на 39542,40 р. Оплата за счет бюджета - 37565,28 руб., за счет ПОУ - 1977,12 руб.

3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	1 650,00	Договор на 33000 р. Оплата за счет бюджета - 31350,00 руб., за счет ПОУ - 1650,00 руб.
4	Охрана ЧОП	1	4 386,82	Договор с 01.01.2021г.- 20.02.2023 87736,32. Оплата за счет бюджета - 83349,50 руб., за счет ПОУ - 4386,82 руб.
5	Охрана ЧОП	1	25 804,80	Договор на 27748,80 р. Оплата за счет бюджета - 26638,85 руб., за счет ПОУ - 1109,95 руб.
6	Охрана ЧОП	1	3 158,94	Кредиторская задолженность за 2023г.
7	Обслуживание контейнерной площадки	1	900,00	Договор на 18000р. Оплата за счет бюджета 17100,00р., за счет ПОУ - 900,00р.
8	Услуги ЦБ	1	17 711,00	Договор на 17711,00р.
9	Услуги ЦБ	1	357,00	Кредиторская задолженность за 2023г.
10	Обучение сотрудников	5	5 000,00	Расчет на 5000,00
11	Научно-исследовательские работы	1	25 000,00	Договор на 25000,0
12	Обследование на заселенность грызунами инсектомыми	1	11 000,00	Договор на 11000,00р.
13	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля	1	250,20	Договор на 5004,00р. Оплата за счет бюджета 4753,80р., за счет ПОУ - 250,20р.
14	Курсы Пожарно-технический минимум	1	3 000,00	договор
Итого		х	157 780,10	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Шкаф металлический хозяйственный	4	15030,00	15 169,15	Расчет
2	Мойка металлическая	1	8300,00	8 300,00	Расчет
3	Стелаж металлический для посуды	4	10486,23	38 134,44	Расчет
4	Шкаф металлический для одежды	1	12350,00	12 350,00	Расчет
5	Хозтовары	109	124,90	13 614,00	Договор
	Хозтовары	133	28,65	3 810,50	договор
Итого		х	х	91 378,09	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	70017,27	70017,27	
2	Продукты питания	1	839,04	839,04	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
Итого		х	х	70 856,31	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

856 498,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 года
МБДОУ - детский сад №458

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	15 385,63
1.1.	по ставке 0,3 %	0,00	15 385,63
1.2.	по ставке _ %	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
2.1.	по ставке 0,002%	0,00	0,00
2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		x	15 385,63

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	

4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
7				0,00	
8				0,00	
9				0,00	
Итого	X	X	X	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого		х	х		х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого		х		х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого		х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 года
МБДОУ - детский сад №458

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	по ставке 0,002%	0,00	0,00
2.2.	по ставке %	-	-
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	Х	Х	Х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	32 080,00	договор
2	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование		30 000,00	расчет
3	Поверка и клеймение весов	весы	3	15 000,00	расчет
4	Лабораторные исследования (рото и норовирусы)		1	7 150,00	договор
5	Дератизация и дезинсекция	помещения ДООУ	1	12 339,36	договор
7	Санитарно - гигиеническое воспитание		1	6 672,00	Договор на 6672,00р.
8	Химические и физические исследования (производственный контроль)	помещения ДООУ	1	35 355,00	Договор на 35355,00
9	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	вентиляция	1	15 443,84	Договор на 15443,84р.
10	Санитарная обработка постельного белья	постельное белье	1	9 792,00	Договор на с 9792,00р.
11	Санитарно - бактериологические исследования	1	1	52584,00	Договор на 54172,80
Итого		x	x	216 416,20	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Гарус" (КОСГУ 226)	1	15 000,00	расчет
2	Профосмотр	1	4 927,50	Расчет. Оплата за счет бюджета - 13158,36 руб., за счет родплат - 4927,50 за счет ПОУ - 19314,14 руб.
3	Исследование пищевых продуктов	1	100 000,00	
Итого		x	119 927,50	x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь			9569,26	
2	хозтовары	98	111,38	10915,10	
		x	x	20484,36	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание детей)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	8	2940281,58	2 940 281,58	договоры
2	Продукты питания	7	61271,12	61271,12	Кредиторская задолженность за декабрь 2022г.
Итого		x	x	3 001 552,70	x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

3 358 380,76

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 года
МБДОУ - детский сад №458

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				КОСТУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет				Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники				
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7		
	0,00		0,00		0,00	0,00		
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;								

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

КОСГУ 211

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

КОСГУ 266

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

КОСГУ 213

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00

КОСГУ 291

2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, мин.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого		х	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Итого	х	х	х
-------	---	---	---

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		18 550,00	9061241520000824400 0
2				
3				
4				
5				
6				
Итого		х	18 550,00	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		х	х	0,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

18 550,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279257

Владелец Лут Анна Геннадьевна

Действителен с 18.03.2025 по 18.03.2026