



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от 20 сентября 2024 г.

Депутатский состав Муниципальной Думы Ачинского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 458

Учредитель
Бюджетное учреждение

Дата	Код
30.09.2024	
по Счетному разряду	65302946
по плану по БУ	906
по Счетному разряду	65327148
ИНН	6539647731
КПП	657801001
по ОГРН	385

Таблица 1. Пояснения и выкладки

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код операции	Ориентированный код	ХРОСО	ХОСТУ	ХОСР	Сумма		
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	264 842,96		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 017 129,97	27 024 500,00	27 670 500,00
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	217 051,34		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	217 051,34		

[illegible]

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	226	0701	119 927,50	262 000,00	262 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	000	4	226	0701	833 193,22	872 812,02	872 812,02	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	310	0701		57 000,00	57 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	000	4	310	0701	178 750,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей материальной		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	342	0701	3 001 442,70	8 800 000,00	8 800 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей материальной		244	0000000000	0000000000000000000000	000	4	342	0701	31 442,17			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (векселей)		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	346	0701	20 884,36	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (векселей)		244	0000000000	0000000000000000000000	000	4	346	0701	393 070,00	66 000,00	73 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	221	0703	2 154,59	9 800,00	9 800,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	223	0703	7 250,00	14 600,00	14 600,00	
КОСГУ 225 Рыбки, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	225	0703	32 042,37	33 000,00	42 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	226	0703	187 113,10	82 000,00	79 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	310	0703	71 993,50	70 000,00	79 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (векселей)		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	346	0703	17 494,50	143 000,00	145 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей материальной		244	0000000000	0	0000000000000000000000	2	342	0709	70 856,31			
Задолго неоплаченные расходы		244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	885 301,00	379 000,00	479 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	000	4	223	0701	732 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000000000	3	223	0703	43 301,00	79 000,00	79 000,00	
Прочие выплаты, налоги		000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, налоги		2000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, налоги		4000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				

Приложение 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	6 270 109,87	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	6 270 109,87	11 925 101,90	11 969 101,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 250 559,17	2 069 701,90	2 113 701,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 250 559,17	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	0000000000	2 250 559,17			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 069 701,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 113 701,90	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими принципами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	217 051,34			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	217 051,34			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	217 051,34			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	3 802 499,36	9 855 400,00	9 855 400,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		x	3 802 499,36	9 855 400,00	9 855 400,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3	2024	0000000000	3 802 499,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000		9 855 400,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26432.5	2026	0000000000			9 855 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26000		x	2 467 610,51	2 069 701,90	2 113 701,90	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 467 610,51	2 069 701,90	2 113 701,90	
2.1.1	2024	20510.4	2024	0000000000	2 467 610,51			
2.1.2	2025	20510.5	2025	0000000000		2 069 701,90		
2.1.3	2026	20510.6	2026	0000000000			2 113 701,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26000		x	3 802 499,36	9 855 400,00	9 855 400,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	3 802 499,36	9 855 400,00	9 855 400,00	

3.1.1	2024	26610,4	2024	0000000000	3 802 499,36				
3.1.2	2025	25510,5	2025	0000000000	9 855 400,00				
3.1.3	2026	26610,6	2026	0000000000				9 855 400,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)  А.Т. Литвинов
(полное наименование) (расшифровка подписи)
начальник отдела Васильев Е.И. 370-25-03
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
экономист И.А. Боровакова 370-25-03
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« 30 » сентября 2024 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 года
МБДОУ - детский сад №458

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники 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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного 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)	Единица 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 инфекцией 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
	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				526 298,10
2.2					
Итого		X	X	X	15 755 500,00

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	
	Род. Плата	115чел* 3600 руб*12 мес *0,8 ; 25чел*3070*12*0,8	3 177 256,46	
Итого		X	3 950 036,46	

19 724 086,46

0,00

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

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	
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.						

*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)				0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)				0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов

111

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	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				54847,22
2					0,00
Итого		х	х	х	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

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	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:	х	0,00
1.1.	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке %	-	-
Итого		х	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		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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		х	х	526 298,10

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 графиках 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 графиках 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, минут)	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	Пороченная 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; 1679,89 руб. - за счет платных
Итого		х	х	х	20 759,29	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	Водоснабжение	0	23,61	1,00		
5	Холодная (питьевая) вода	180,1142146	36,16	1,00	6 512,93	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
6	Водоснабжение	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 56679,00, 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 комплексов 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 родничка - 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 ПГОУ - 1650,00 руб.
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 750,00	Кредиторская задолженность декабря, 2023 г.
6	Охрана ЧОП	1	676 647,84	Расчет
7	Охрана ЧОП	1	83 349,50	Договор с 21.02.2023-20.02.2024 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 декабря, 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 Априон		10 320,00	Договор учебные расходы
13	Курсы повышения квалификации		19 500,00	
Итого		x	859 378,12	x

+ 7500 курся

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	коосу 346
2	Канцтовары	60	778,00	46 680,00	КОСГУ 310
		x	x	148 680,00	x

*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	Терминал сбора данных (ТСД)	1	63 100,00	63 100,00	КОСГУ 346 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
		x	x	223 100,00	x

*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		31442,17	
		x	x	31442,17	x

*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.):

15 850 042,17

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

20 083 471,59

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 года
МБДОУ - детский сад № 458

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПООУ);

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			
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 баз 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

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	26,56	2,2	1 207,25
2	Налог на землю	397,39	1,5	26 492,65
	Итого	х	х	50 100,00

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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.

*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.

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

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

RV

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

KOSYU 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	1	272,40	474,50	Всего договор на 9489,94 руб., 9015,44 руб. - за счет бюджета, 474,50 руб. - за счет средств организации
2	Поправочная 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, 1679,89 руб. - за счет средств организации
4	Итого	0	0	0	2 154,39	
	Итого	х	х	х		

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

*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		

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 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	1384,408602	7,44	1,00	10 300,00	договор 206000,00, оплата за счет бюджета 195700,00, за счет ПΟΥ - 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 ПΟΥ - 4350,00руб
4	Водопроводение	0	26,38	1,00		
5	Холодная (питьевая) вода	9,479811947	36,16	1,00	342,79	Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г.
6	Водопроводение	0	26,38	1,00		
7	Тепловая энергия в воде	356,1551	1 968,67	1,00	36 316,10	Договор на оплату за счет бюджета - 679000,00руб., за счет ПΟΥ - 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 59670,00, оплата за счет бюджета - 56692,20, оплата за счет ПΟΥ - 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

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	1 361,70	Договор на 25877,30р. Оплата за счет бюджета 24880,50р., за счет ПΟΥ - 1361,70р.
	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	21 334,00	Договор на 25877,30р. Оплата за счет бюджета 24880,50р., за счет ПΟΥ - 1361,70р.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 361,70	Расчет на 27234,00р. Оплата за счет бюджета 25877,30р., за счет ПΟΥ - 1361,70р.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств	трассовая кнопка	1	360,00	Договор на 7200,00 руб. Оплата за счет бюджета - 6840,00 руб., за счет ПΟΥ - 360,00 руб.
4	Техническое обслуживание систем водоснабжения	система водоснабжения	1	716,91	Договор на 14338,20 р. Оплата за счет бюджета 13621,29р., за счет ПΟΥ - 716,91р.
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	884,40	Договор на 17688,00руб. Оплата за счет бюджета - 16807,60руб., за счет ПΟΥ - 884,40руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	125,00	Кредиторская задолженность за декабрь 2023г.
7	Аварийная обработка	территория МКДОУ	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

КОСГУ 226

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

3	Непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий	1	1 650,00	Договор на 33000 р. Оплата за счет бюджета - 31350,00 руб., за счет ПΟΥ - 1650,00 руб.
4	Охрана ЧОП	1	4 386,82	Договор с 01.01.2021 по 31.12.2022 87736,32. Оплата за счет бюджета - 83349,50 руб., за счет ПΟΥ - 4366,82 руб.
5	Охрана ЧОП	1	25 804,80	Договор на 27718,80 р. Оплата за счет бюджета - 26638,85 руб., за счет ПΟΥ - 1109,95 руб.
6	Охрана ЧОП	1	3 158,94	Кредиторская задолженность за 2023г.
7	Обслуживание конвейерной площадки	1	900,00	Договор на 18000р. Оплата за счет бюджета - 17100,00р., за счет ПΟΥ - 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	Обеспечение на заседании трибунами инвентарными	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 ПΟΥ - 250,20р.
14	Курс Пожарно-технический минимум	1	3 000,00	договор
Итого		x	157 780,10	x

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	Шейф металлический конвейерный	4	15030,00	15 169,15	Расчет
2	Мойка металлическая	1	8300,00	8 300,00	Расчет
3	Степая металлическая для посуды	4	10486,25	38 134,44	Расчет
4	Шейф металлический для одежды	1	12350,00	12 350,00	Расчет
5	Хотопары	109	124,90	13 614,00	Договор
	Хотопары	133	28,65	3 810,50	договор
Итого		x	x	91 378,09	x

*Расчитывается 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		x	x	70 856,31	x

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

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

остаток на начало года	87 153,00
приход	702 000,00
расход	789 153,00
остаток	

856 498,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 года
МБДОУ - детский сад №458

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

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		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		
*Расчитывается 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		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

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		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

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:	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

851 КОСГУ 291

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.

*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

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 графиках 3 и 4.

*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

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.

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

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

Код видов расходов 244

244

счет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСТУ 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.

* 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		

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОД У 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	

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

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

КОСТУ 225

КОСІУ 226

КОСТУ 310,340

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 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
*Расчитывается 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

851

КОСТУ 291

*Рассчитывается путем умножения значений показателей произведения на 100.

Источник финансового обеспечения

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

Источник финансового обеспечения

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

244

КОСГУ 221

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5

КОСТУ 223

1	2	3	4	5	6
					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	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 взвешивание весов	весы	3	15 000,00	расчет
4	Лабораторные исследования (молоко и мороженое)		1	7 150,00	договор
5	Дезинфекция и дезинсекция	помещения ДОУ	1	12 339,36	договор
7	Санитарно - гигиеническое воспитание		1	6 672,00	Договор на 6672,00р.
8	Химические и физические исследования (производственный контроль)	помещение ДОУ	1	35 355,00	Договор на 35355,00
9	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	вспалания	1	15 443,84	Договор на 15443,84р.
10	Санитарная обработка посещенного белья	посещенное белье	1	9 792,00	Договор на 9792,00р.
11	Санитарно - бактериологические исследования	1	1	52584,00	Договор на 54172,80
Итого		х	х	216 416,20	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	Лицензия "Нарус" (КОСГУ 226)	1	15 000,00	расчет
2	Профоскоп	1	4 927,50	Расчет. Оплата за счет бюджета - 13158,36 руб., за счет родительской платы - 4927,50 за счет ПОУ - 19314,14 руб.
3	Исследование пищевых продуктов	1	100 000,00	
Итого		х	119 927,50	х

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

КОСГУ 210,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Материалы канцелярии			9569,26	
2	Копировальники	98	111,38	10915,10	
		х	х	20484,36	х

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

№ 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		х	х	3 001 552,70	х

*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 "30" сентября 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

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Муниципальный 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 стр. 2+4+6 = 7.

*Рассчитывается путем сложения стр. 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 мес., 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

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 (общий)			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

119

КОСГУ 211

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	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:	x	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		x	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, эк.	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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и даскина назученного произведениа 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	х	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	х	х

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

244

Код видов расходов

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, руб.	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	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	х	х	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	х	х	х	х	0,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	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					

	х	х	х
--	---	---	---

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуг, руб	Примечание
1	2	3	4	5
1	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Балтийский" (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

*Расчитывается 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