

Приложение

к Трехлетнему плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения, государственного муниципального образовательного учреждения, государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации на 1 августа 2016 г. № 18/16



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от 28 февраля 2025 г.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Елабуги

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 458

Единица измерения: руб.

Дата	28.02.2025
по Своду росрегр. главы по БК	65300946
по Своду росрегр. ИНН	906
КПП	65322148
по ОКЕИ	665904731
	667801001
	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВРСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за исполнение планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	x	x	x	x	x	x	x	104 267,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	000	0	000	0000	26 544 000,00	22 195 734,76	22 852 724,76	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130	000000000	0	000	0	000	0000	26 544 000,00	22 195 734,76	22 852 724,76	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, составившего учреждение	1210	130	000000000	0	000	0	000	0000	19 361 000,00	19 991 000,00	20 648 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, составившего учреждение	1230	130	000000000	0	906302501000040	4	130	0000	19 361 000,00	19 991 000,00	20 648 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	000000000	0	906302500000040	2	130	0000	1 183 000,00	1 204 734,76	1 204 734,76	
Родительские платы за прокат и уход в ДОУ	2000	000	000000000	0	000	0	000	0000	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Расходы, всего	2100	000	000000000	0	000	0	000	0000	26 648 267,40	22 195 734,76	22 852 724,76	
в том числе по плану на 2025 (2025)	2100	000	000000000	0	000	0	000	0000	16 543 846,00	17 177 000,00	17 788 000,00	
в том числе по плану периода	2110	111	000000000	0	000	0	000	0000	12 706 486,93	13 193 317,97	15 562 596,61	

Заработная плата	111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	313 245,76	330 000,00	350 000,00
Заработная плата	111	0000000000	9060000100	00000000000000	4	211	0701	12 295 241,17	12 845 317,97	13 312 596,01
Социальные пособия и вознаграждения в денежной форме	111	0000000000	9060000100	00000000000000	4	266	0701	100 000,00	*	
Выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 837 359,07	3 983 682,03	4 125 403,99
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 837 359,07	3 983 682,03	4 125 403,99
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	94 600,24	105 000,00	105 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	00000000000000	2	213	0701	3 742 758,83	3 878 682,03	4 020 403,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	532 729,00	254 424,76	254 424,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	532 729,00	254 424,76	254 424,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	532 729,00	254 424,76	254 424,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000100	00000000000000	2	291	0703	9 424,76	9 424,76	9 424,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0701	543 504,24	245 000,00	245 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 551 692,40	4 764 300,00	4 810 300,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 498 092,40	3 744 300,00	3 790 300,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	1 139,00	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000	2	225	0703	3 300,00	3 300,00	3 300,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	00000000000000	2	226	0703	150 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	173 410,86		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0701	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества	244	0000000000	0	00000000000000	2	342	0709	415 000,00	415 000,00	415 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0701	390 763,86	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов)	244	0000000000	0	00000000000000	2	346	0703	65 521,92	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000100	00000000000000	4	221	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000100	00000000000000	4	223	0701	65 863,00	145 000,00	189 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	00000000000000	4	225	0701	275 000,00	275 000,00	275 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	00000000000000	4	226	0701	940 695,76	1 239 000,00	1 239 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции производства	244	0000000000	9060000100	00000000000000	4	342	0701	162 000,00	162 000,00	162 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	9060000100	00000000000000	4	346	0701	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 035 000,00	1 030 000,00	1 020 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	19 801,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000100	00000000000000	4	223	0701	1 033 139,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2025 г (текущий финансовый год)	Сумма			
						на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	9 551 692,40	4 764 300,00	4 810 300,00		
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	9 551 692,40	4 764 300,00	4 810 300,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	2 681 695,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	2 681 695,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.1	2025	0000000000	2 681 695,76				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 024 000,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 070 000,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	6 869 996,64	1 740 300,00	1 740 300,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	6 869 996,64	1 740 300,00	1 740 300,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 869 996,64				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		1 740 300,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			1 740 300,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	2 681 695,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	2 681 695,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	2 681 695,76				
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		3 024 000,00			
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 070 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	6 869 996,64	1 740 300,00	1 740 300,00		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	6 869 996,64	1 740 300,00	1 740 300,00		
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	6 869 996,64				
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		1 740 300,00			

3.1.3	2027	20610.7	2027	00000000000	1740300.00
-------	------	---------	------	-------------	------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) А.Г. Лут
(подпись) (реквизиты печати)

начальник отдела (должность) Васильева Е.И.
(Инициал, фамилия) (подпись) 370-25-03
(телефон)

экономист (должность) Бутакова Е.А.
(фамилия, инициалы) (подпись) 370-25-03
(телефон)

Исполнитель * 28 " февраля 2025 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МБДОУ - детский сад № 458

**РАЗДЕЛ I
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
1				
2				
3				
Итого				0,00
*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
1 В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1 - 3 лет	чел	18	132 441,14	2 383 940,49
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3 - 8 лет	чел	125	132 441,14	16 555 142,31
1.3	"Прием 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	88 458,60	176 917,20
Итого					19 116 000,00
2 Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налоги на имущество, земля				543 304,24
Итого					543 304,24
Итого					19 659 304,24

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	768 000,00	
2	Питание сотрудников	14чел*11,55руб.*247дней	50 418,00	
3	Род.плата	115чел* 3760руб*12 мес *0,8 ; 15чел*3200*12*0,8; 3 чел*	5 162 000,00	
Итого			5 980 418,00	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МБДОУ - детский сад № 458

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	в год
1	2	3	4	5	6	7
275 473,63	3 305 683,56	303 763,40	3 645 160,80	501 472,09	6 017 665,08	12 219 510,15
						12 119 510,15

*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
		x	x	x	
Итого					

*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	12	57,50	0,00
Итого					

*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)				100 000,00
Итого					

*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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	3 890 552,83
1.1.	по ставке 0,3 %	324 212,74	3 890 552,83
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	25 937,02
2.1.	по ставке 0,002 %	2 161,42	25 937,02
2.2.	по ставке %	-	-

Итого	x	3 916 489,85
-------	---	--------------

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	1 022 141,36	2,2	22 487,11
2	Налог на землю	34 721 142,00	1,5	520 817,13
Итого		x	x	543 304,24

*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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	278	9 833,64	
2	Повременная оплата (телефон)	308,14	12	1		
3	Услуги сети Интернет		12		14 515,21	
Итого		x	x	x	24 348,85	

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТКО				60 861,00	
Итого		X	X	X	60 861,00	

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

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия				757 962,10	
2	электричество				232 151,16	
3	вода				48 025,74	
Итого		X	X	X	1 038 139,00	

*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	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	5 898,00	
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	37 004,05	
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	55 683,73	
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	23 985,20	
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	7 785,36	
6	Обслуживание систем вентиляции		1	15 728,00	
7	Дезрадикация		1	66 074,14	
Итого		x	x	212 158,48	x

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	38 870,18	
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	35 388,00	
3	Охрана ЧОП	1	911 040,00	
4	Медосмотр	1	3 196,25	
5	Курсы повышения квалификации	1	0,00	
6	Обслуживание контейнерной площадки	1	17 694,00	
7	Сайт Априкод	1	11 700,00	учебные расходы
Итого		x	1 017 888,43	x

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ноутбук			60 000,00	КОСГУ 310
2	Игровой материал			59 620,00	КОСГУ 346
3	Канц. товары			46 680,00	КОСГУ 346
4					
5					
Итого		x	x	166 300,00	x

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

310

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			162 000,00	
Итого		x	x	162 000,00	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.):

19 361 000,00

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

	ЛИМИТЫ 2025	РАСХОДЫ	
ЗП	16 136 000,00	16 136 000,00	0,00
коммуналка	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
питание	162 000,00	162 000,00	0,00
учебные	178 000,00	178 000,00	
курсы	-	0,00	0,00
текущие	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00
	19 361 000,00	19 361 000,00	-

остаток на 01.01.2025	млн	тыс. руб.	63 376,51	127,03	63 503,54
доход			708 000,00	50 418,00	818 418,00
расход			831 376,51	50 545,03	881 921,54

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
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

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифной оплате, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Муниципальный бюджет		Областной бюджет		
исполнительские работники, участвующие в образовательном процессе		исполнительские 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			39 155,72	313 245,76	313 245,76
*Рассчитывается путем сложения сумм значений 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 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 пособий 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
Итого		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 111

№	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 работодателя (3 дня)				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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:		
1.1	по ставке 0,5 %	11 786,72	93 973,73
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		
2.1	по ставке 0,002 %	18,51	626,49
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	94 600,22

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество	17 676,83	2,2	388,89
2	Налог на землю	602 591,33	1,5	9 035,87
Итого		x	x	9 424,76

*Расчитывается 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

КОСГУ 206				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Перечисление за задержку зп			
Итого		x	x	0,00

*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		x	x	

*Расчитывается 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), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)		2		170,06	
2	Почасовая оплата (телефон)					
3	Услуги сети Интернет				251,03	
Итого		x	x	x	421,09	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222					
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	0,00	

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТКО				1 139,00	
Итого		x	x	x	1 139,00	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

КОСГУ 223 КВР 247						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия				13 972,90	
2	электричество				4 361,04	
3	вода				1 527,06	
Итого		x	x	x	19 861,00	

*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		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	Обслуживание оборудования системы диспетчерского управления		1	102,00	
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	639,90	

3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплого пункта	ИПЦ, УКУТ	1	962,99	
4	Техническое обслуживание системы вентиляции	система вентиляции	1	414,80	
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	3 014,64	
6	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	272,00	
7	Дератизация		1	472,16	
8	Обслуживание закладных приборов и выключателей			21 600,00	
Итого		х	х	37 478,59	х

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

КОСГУ 326				
№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Экстренное прибытие охраны на объект	1	719,28	
2	Непрерывный мониторинг камер видеонаблюдения с аварией и анализ событий	1	612,00	
3	Услуги ЦБ	1	0,00	
4	Мезометр	3	27 259,03	
5	Охрана ЧОП	1	15 268,00	
6	Обслуживание котельной площадки	1	306,00	
7	Абонентское обслуживание заявок товаров, работ, услуг	1	60 000,00	
8	Обучение сотрудников по охране труда и пожарной безопасности	3	15 000,00	
Итого		х	129 164,31	х

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

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

КОСГУ 110,340					
№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мойка металлическая на пикап/блок	1	5 000,00	5 000,00	
2	Система голосового оповещения при ГО и ЧС	1	100 000,00	100 000,00	310 153 000,00
3	Шкаф металлический	4	12 000,00	48 000,00	344 48 041,83
4	Камеллери	5	7 000,00	35 000,00	345 35 000,00
5	Экраны и батареи	8	6 005,23	48 041,83	346 0,00
6					347 0,00
7					
8					
9					
10					
Итого		х	х	236 041,83	х

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

КОСГУ 342					
№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			50 545,03	
		х	х	50 545,03	х

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

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

881 921,54

остаток на 01.01.2025 1 169,05
 доход 0,00
 расход 1 169,05

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
 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		
педагогические 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.

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	

*Расчитывается 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

*Расчитывается 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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	

*Расчитывается 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 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	

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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, минута)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Попеременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

*Расчитывается 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.

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	

*Расчитывается 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					
Итого		x	x		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				
Итого		x		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					
Итого		x	x	6,00	x

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

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

остаток на 01.01.2025 40 763,86 остаток приемов и уход
 доход \$ 162 000,00
 расход \$ 202 763,86

Обоснования (расчеты), прилагаемые

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
 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;

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	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 по 3-м лет			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком по 3-м лет			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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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	0	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 результата 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 линий	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб./ед.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование				0,00	
2	Повременная оплата (тарифная)				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 перевозок	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	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	Лабораторные исследования вод в питьевых фонтанчиках		1	35 440,00	
2	Ремонт технологического оборудования		1	30 000,00	
3	Поверка и клеймение весов		3	15 000,00	
4	Лабораторные исследования (рога и рога вирусы)		1	7 200,00	
5	Гигиеническое воспитание сотрудников		1	16 200,00	
6	Химическое и физическое исследование (производственный контроль)		1	47 032,32	
7	Ремонт стиральной машины		1	11 650,00	
8	Санитарная обработка постельного белья		1	19 792,00	
9	Санитарно-бактериологические исследования		1	68 793,60	
Итого		х	х	251 107,92	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	Медосмотр сотрудников	1	9 000,00	
2	Парус	1	15 000,00	
3				
4				
5				
Итого		х	24 000,00	х

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	Шкаф детский для одежды	6	16 600,00	99 600,00	КОСГУ 310
2	Стол детский	30	1 500,00	45 000,00	КОСГУ 310
3	Скамейки детские	15	3 765,00	56 475,00	КОСГУ 310
4	Стол детский	15	4 500,00	67 500,00	КОСГУ 310
5	Кровати детские	4	23 660,00	94 640,00	КОСГУ 310
6	Мягкий инвентарь	260	1 873,00	486 980,00	КОСГУ 345
7	Постельное белье	250	990,00	247 500,00	КОСГУ 345
8	Стиральная машина	1	89 000,00	89 000,00	КОСГУ 346
9	Кондиционер электропитания	6	7 000,00	42 000,00	КОСГУ 346
10	Варочный котел	2	9 060,00	18 120,00	КОСГУ 346
11	Посуда: тарелка суповая, тарелка десертная, кружка	150	529,00	69 900,00	КОСГУ 346
12	Посуда: стаканы	100	50,00	2 000,00	КОСГУ 346
13	Холодильник	1	30 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
14	Гастронемки	11	3 500,00	38 500,00	КОСГУ 346
15	Перчатки одноразовые	72	100,00	7 200,00	КОСГУ 345
16	Маска медицинская	2000	3,28	6 560,00	КОСГУ 346
17	Перчатки резиновые	8	1 600,00	12 800,00	КОСГУ 346
18	Спецодежда для поваров и младших воспитателей	24	4 700,00	112 800,00	КОСГУ 345
19	Лампы люминесцентные	60	120,00	7 200,00	КОСГУ 346

310 223 575,00
345 30 000,00
346 45 000,00

20	Холодильники	4	49 120,10	196 483,94	КОСГУ 346
21	Ваксированный обивочный	10	3 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
22	Стеллаж металлический	2	10 000,00	20 000,00	КОСГУ 346
23	Смесители	16	6 000,00	96 000,00	КОСГУ 346
24	Стол производственный	2	6 000,00	6 000,00	КОСГУ 310
25	Ларь морозильный	1	30 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
26	Ковровая дорожка в стальном	4	8 000,00	32 000,00	КОСГУ 345
27	Швейная машинка	1	30 000,00	30 000,00	КОСГУ 346
Итого		x	x	1 974 258,94	x

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

342 (тысяче руб.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			2 953 397,00	
Итого		x	x	2 953 397,00	x

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

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

5 202 763,86

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
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		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.

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	

*Расчитывается 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

*Расчитывается 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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 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	

*Расчитывается 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
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого		х	х	0,00

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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	

*Расчитывается 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,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Попеременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
Итого		х	х	х		

*Расчитывается 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.

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	
Итого		Х	Х	Х	0,00	

*Расчитывается 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				0,00	
2					
Итого		х	х	0,00	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				
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				0,00	
2				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.):