

УСР

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа, их обособленных (структурных) подразделений функции и полномочия учредителя, которых осуществляет Администрация Качканарского городского округа


 Утверждаю
 Заведующий ЦРР-детский сад "Улыбка"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Лещева А. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10 января 2024 г.

Проект
 План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "10" января 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием КГО

Учреждение МДОУ "ЦРР-детский сад "Улыбка"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	10.01.24
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6615006583
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по приносящей доход деятельности	0001	x	x	948 445,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года по приносящей доход деятельности	0002	x	x	361 422,04			
Доходы, всего:	1000			80 048 513,00	83 693 813,00	86 850 013,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 634 100,00	74 279 400,00	77 435 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	70 634 100,00	74 279 400,00	77 435 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг по приносящей доход деятельности		130	131	5 899 413,00	5 899 413,00	5 899 413,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
иные доходы		130	135	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы по муниципальному заданию	2000	x		70 634 100,00	74 279 400,00	77 435 600,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 771 200,00	64 742 500,00	67 883 600,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	46 421 000,00	49 475 800,00	51 888 326,00	x
пособия за первые три дня временно неспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученно им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2110	111	266	331 000,00	325 000,00	325 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 019 200,00	14 941 700,00	15 670 274,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	147 000,00	147 000,00	147 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 715 900,00	9 389 900,00	9 405 000,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 715 900,00	9 389 900,00	9 405 000,00	
из них		244					
		244		4 845 400,00	4 845 400,00	4 845 400,00	
услуги связи		244	221	118 944,75	118 944,75	118 944,75	
коммунальные услуги		244	223	998 652,58	998 652,58	998 652,58	
услуги по содержанию имущества		244	225	869 684,27	869 684,27	869 684,27	
прочие услуги		244	226	2 858 118,40	2 858 118,40	2 858 118,40	
увеличение стоимости материальных запасов		244		520 500,00	589 800,00	604 900,00	
		244	310	310 500,00	379 800,00	394 900,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	310 500,00	379 800,00	394 900,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		244	346	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение прочих оборотных запасов		244	346	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
коммунальные услуги		247	223	4 350 000,00	3 954 700,00	3 954 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Расходы по целевым субсидиям	2000	x		3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				x
пособия за первые три дня временно нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученно им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2110	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	
из них:		244					
		244		3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	
услуги связи		244	221				
коммунальные услуги		247	223				
коммунальные услуги		244	223				
услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие услуги		244	226	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение прочих оборотных запасов		244	346				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x

налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Расходы приносящей доход деятельности	2000	x		6 566 436,65	5 979 413,00	5 979 413,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		937 440,00	937 440,00	937 440,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	720 000,00	720 000,00	720 000,00	x
пособия за первые три дня временно неутрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученно им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2110	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	217 440,00	217 440,00	217 440,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 598 996,65	5 011 973,00	5 011 973,00	
из них		244					
		244		5 513 996,65	4 926 973,00	4 926 973,00	
услуги связи		244	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги		247	223	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	83 248,00	83 248,00	83 248,00	
прочие услуги		244	226	5 282 748,65	4 695 725,00	4 695 725,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244		85 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение прочих оборотных запасов		244	346	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	18 749 896,65	18 423 896,65	18 438 996,65	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ .	26300	х	8 637 748,65			
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310					
	из них	26310.1	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	8 637 748,65			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	10 112 148,00	18 423 896,65	18 438 996,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 715 900,00	9 389 900,00	9 405 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	9 715 900,00	9 389 900,00	9 405 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них	26430.1	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	396 248,00	5 598 996,65	5 598 996,65	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них	26451.1	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	396 248,00	5 598 996,65	5 598 996,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) А.А. Лещёва
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность) О.С. Смахтина
(фамилия, инициалы) 8(34341)61805
(телефон)

"10" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования КГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Мальцева М.А.
(подпись)

Мальцева М.А.
(расшифровка подписи)

"10" января 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Музыкальный руководитель	1	46 756,00	26 756,00	20 000,00		15%	645 232,80
2	Музыкальный руководитель	3	45 686,00	25 686,00	20 000,00		15%	1 891 400,40
3	Инструктор по ФК	1	51 756,25	26 756,25	25 000,00		15%	714 236,25
4	Инструктор по ФК	1	46 756,25	26 756,25	20 000,00		15%	645 236,25
5	Инструктор по ФК	2	41 405,00	21 405,00	20 000,00		15%	1 142 778,00
6	Учитель-логопед	2	49 500,00	27 500,00	22 000,00	15%	15%	1 480 050,00
7	Педагог-психолог	2	47 900,00	26 400,00	21 500,00		15%	1 322 040,00
8	Воспитатель	5	47 995,35	24 173,75	21 100,00		15%	3 311 679,15
9	Воспитатель	20,76	43 206,80	23 206,80	20 000,00		15%	12 378 229,72
10	Воспитатель	10	39 339,00	19 339,00	20 000,00		15%	5 427 117,43
	ИТОГО	47,76						28 958 000,00

* Замена отпусков:

Всего обл/б пед

28 958 000,00 в т.ч 3 дня

250 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	6		
	Итого:				

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

№ п/п	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, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 708 000,0	6 315 760,0
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, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 708 000,0	832 532,0
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 %	28 708 000,0	57 416,0
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, всего (по ставке 5,1%%)	28 708 000,0	1 463 592,0
	Итого:	x	8 669 300,00

Зачевающий

Лещёва

Лещёва А.А

Главный бухгалтер

Смахтина

Смахтина О.С.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Заведующий	1	59 545,85	51 779,00	7 766,85		15%	821 732,73
2	Заместитель заведующего	3	41 496,00	36 246,00	5 250,00		15%	1 717 934,40
3	Днлопроизводитель	1	19 998,00	12 798,00	7 200,00		15%	275 972,40
4	Младший воспитатель	19,13	18 091,00	11 531,00	6 560,00		15%	4 774 667,18
4	Специалист по охране труда	1,00	26 135,00	21 135,00	5 000,00		15%	359 693,29
	ИТОГО	25,13						7 950 000,00

Всего мест/б 7 950 000,00 в т.ч 3 дня: 45 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	6		
	Итого:				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 905 000,0	1 737 632,0
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	7 905 000,0	229 245,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	7 905 000,0	15 810,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	7 905 000,0	403 913,0
	Итого:	x	2 386 600,00

Заедующий



Лещёва А.А.

Главный бухгалтер



Смахтина О.С.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	1	50 424,00	41 424,00	9 000,00		15%	695 851,20
2	Бухгалтер	2	30 135,00	21 135,00	9 000,00		15%	831 726,00
3	Заведующий хозяйством	3	23 671,00	15 371,00	8 300,00		15%	979 979,40
4	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4.0	19 505,00	11 005,00	8 500,00		15%	1 076 676,00
5	Кастелянша	1.5	19 605,00	11 005,00	8 600,00		15%	405 823,50
6	Уборщик служебных помещений	4.5	19 305,00	11 005,00	8 300,00		15%	1 198 840,50
7	Дворник	5.0	19 205,00	11 005,00	8 200,00		15%	1 325 145,00
8	Рабочий по КОЗ	4.75	19 205,00	11 005,00	8 200,00		15%	1 258 887,75
9	Сторож	6.6	19 205,00	11 005,00	8 200,00		15%	1 749 461,65
10	Оператор хлораторно установки	1,0	23 305,00	11 005,00	12 300,00		15%	321 609,00
	ИТОГО	33,35						9 844 000,00

Всего мест/б

9 844 000,00 в т.ч 3 дня:

36 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	6		
	Итого:				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 808 000,0	2 159 044,0
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	9 808 000,0	284 432,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	9 808 000,0	19 616,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	9 808 000,0	500 208,0
	Итого:	x	2 963 300,00

Заведующий



Лещёва А.А.

Главный бухгалтер



Смахтина О.С.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 4)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Музыкальный руководитель	3,00	23 332,50	23 332,50				15%	321 988,50
2	Инструктор по ФК	1,00	23 332,50	23 332,50				15%	107 329,50
3	Учитель-логопед	1,00	23 981,25	23 981,25				15%	110 313,75
4	Психолог	1,00	23 981,25	23 981,25				15%	180 368,25
	Итого	x		x	x	x	x	x	720 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	6		
	Итого:				

*4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	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, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	720 000,0	158 400,00
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, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	720 000,0	18 096,60
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 %	720 000,0	14 400,00
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, всего (по ставке 5,1%%)	720 000,0	36 720,00
	Итого:	x	217 440,00

Заедующий



Лещёва А.А

Главный бухгалтер



Смахтина О.С.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				8 000,00
	Итого:	x	x	x	8 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %%	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия				80 000,00
5	Электроэнергия				35 000,00
6	Питьевая вода, стоки				25 000,00
	Итого:	x	x	x	140 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка, ремонт и тех. обслуж оргтехники			33 248,00
2	Работы по договорам			50 000,00

	Итого:		x	x
				83 248,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Проведение аудита		80 000,00
	Оказание услуг по организации питания		5 202 748,65
	Итого:	x	5 282 748,65

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Дидактическое пособие и игрушки			35 000,00
	Канцелярские принадлежности			35 785,00
	Хоз.инвентарь			14 215,00
	Итого:		x	85 000,00

Заведующий



Лещёва А.А.

Главный бухгалтер



Смахтина О.С.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	67 000,00	2,20	147 000
		x	x	
	Итого:		x	147 000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги городской телефонной связи	5	12	5 162,06	61 944,75
2	Услуги доступа к сети Интернет	1	12	4 500,00	54 000,00
3	Абонентское обслуживание СКБ-Контур	1	1	2 499,31	3 000,00
	Итого:	x	x	x	118 944,75

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Исчислено
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия	1 260	2 252,91	2 838 666,60
3	Теплоноситель	3 640	16,86	61 333,40
5	Электроэнергия	162 100,0	8,95	1 450 000,00
6	Питьевая вода	5 390	33,83	197 343,70
8	Водоотведение	5 380	19,98	127 492,30
9	Негативное воздействие на работу ЦС Водоотведения	12	5 500,00	145 346,00
10	Сброс загрязняющих веществ	12	10 530,00	392 136,00
11	Утилизация ТКО	12	11 361,22	136 334,58
	Итого:	x	x	5 348 652,58

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей		1	7 675,00
2	Дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка		1	90 472,86
3	Аварийное обслуживание систем теплоснабжения		1	254 701,09
4	Аварийное обслуживание систем электроснабжения		1	60 000,00
5	Аварийное обслуживание систем водоснабжения		1	70 000,00
6	Техническое обслуживание и техремонт технологического оборудования		1	40 000,00
7	Техническое обслуживание узлов учета		1	54 000,00
8	Заправка и тех. обслуж оргтехники		1	45 000,00
9	Перемонтка пожарных рукавов		1	3 780,00
10	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения		1	47 040,00
11	Очистка территории от снега		1	0,00
12	Обслуживание домофонов		1	33 600,00
13	Обслуживание системы охранно сигнализации		1	37 800,00
14	Обслуживание охранной системы		1	0,00
15	Охранные услуги комплекса тех средств		1	16 615,32
16	Выполнение профильных противопожарных работ		1	0,00
17	Установка счетчиков			0,00
18	Обслуживание системы пожарной сигнализации		1	99 000,00
	Итого:	x	x	859 684,27

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Производственный контроль	1	60 761,32
2	Исследование воды в бассейне	1	11 802,74
3	Обследование детей на гельминтозы	1	99 716,00
4	Обследование сотрудников на гельминтозы	1	45 232,00
5	Обследование сотрудников на рото-носовирус		26 292,00
6	Медицинский осмотр работников	1	246 400,00
7	Услуги охраны	1	118 627,20
8	Гигиеническое обучение	1	11 547,14
9	Услуги охраны физ. охраны	1	2 174 040,00
10	Лицензия на право использования "Контур"	1	9 000,00
11	Програмное обеспечение		0,00
	Итого:	x	2 803 418,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение материальных запасов для организации образовательного процесса	60	500	30000
3	Канц. товары	571	35,00	20000
4	Моющие средства, туалетная бумага, швабры, ведра	600	200,00	120000
5	Медицинские изделия	500	40,00	20000
6	Хим. реактивы и лампы для бассейна	1	20 000,00	20000
	Итого:		x	210 000,00

Заведующий

Лещёва

Лещёва А.А.

Главный бухгалтер

Смахина

Смахина О.С.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания детей	1	3 435 000,00
	Итого:	x	3 435 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0,00

Закрывающий

Главный бухгалтер




Лещёва А.А.

Смахтина О.С.

**Расшифровка к ПФХД на 2024 год
по МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Улыбка"**

Субсидии на выполнение муниципального задания

Перечень расходов	Утверждено на 2024 г.	в том числе			
		906 0701 1310145110 (906.3.002)	906 0701 1310145110 (906.3.003)	906 0701 1310113010	906 0701 1310145120
Статья 211 "Зарботная плата"	46 421 000,00	28 708 000,00	7 905 000,00	9 808 000,00	
Статья 213 "Начисления на оплату труда"	14 019 200,00	8 669 300,00	2 386 600,00	2 963 300,00	
Статья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	331 000,00	250 000,00	45 000,00	36 000,00	
Статья 221 "Услуги связи"	118 944,75		0,00	118 944,75	
1. Услуги связи (ОАО Ростелеком)	61 944,75			61 944,75	
2. Услуги связи (Интернет)	54 000,00			54 000,00	
3. Абонентское обслуживание СКБ-Контур	3 000,00			3 000,00	
Статья 223 "Коммунальные услуги"	5 348 652,58			5 348 652,58	
1. Оплата потребления тепловой энергии	2 900 000,00			2 900 000,00	
2. Оплата услуг потребления электрической энергии	1 450 000,00			1 450 000,00	
3. Оплата водоснабжения помещений	862 318,00			862 318,00	
4. Утилизация ТКО	136 334,58			136 334,58	
Статья 225 "Услуги по содержанию имущества"	869 684,27			869 684,27	
1. Зарядка огнетушителей	7 675,00			7 675,00	
2. Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка	90 472,86			90 472,86	
3. Аварийное и техническое обслуживание					
- систем электроснабжения	70 000,00			70 000,00	
- систем теплоснабжения	254 701,09			254 701,09	
- систем водоснабжения	60 000,00			60 000,00	
- техническое обслуживание и ремонт оборудования	40 000,00			40 000,00	
4. Заправка и тех. обслуживание оргтехники	45 000,00			45 000,00	
5. Очистка территории от снега	10 000,00			10 000,00	
6. Техническое обслуживание узлов	54 000,00			54 000,00	
7. Перемотка пожарных рукавов	3 780,00			3 780,00	
8. Тех. обслуживание системы видеонаблюдения	47 040,00			47 040,00	
9. Установка счетчиков	0,00			0,00	
10. Переустановка фильтров воды	0,00			0,00	
11. Охранные услуги комплекса тех. средств	16 615,32			16 615,32	
12. Техническое обслуживание домофонов	33 600,00			33 600,00	
13. Выполнение профильных противопожарных работ (измерение сопротивления изоляции, ремонт и прочистка)	0,00			0,00	
14. Обслуживание системы охранно сигнализации	37 800,00			37 800,00	
15. Обслуживание системы пожарной сигнализации	99 000,00			99 000,00	
Статья 226 "Прочие услуги"	2 581 118,40			2 803 418,40	54 700,00
1. Оплата услуг КЧСЭН					
- производственный контроль	60 761,32			60 761,32	
- паразит исследования сотрудников	45 232,00			45 232,00	
- исслед. воды в бассейне	11 802,74			11 802,74	
- обследования детей на гельминтозы	99 716,00			99 716,00	
- рото-норовирус	26 292,00			26 292,00	
2. Медицинский осмотр сотрудников	246 400,00			246 400,00	
3. Програмное обеспечение	0,00			0,00	
4. Лицензия на право использования программы "Контур"	9 000,00			9 000,00	
5. Услуги охраны	118 627,20			118 627,20	
6. Тех. обслуживание охранно сигнализации	0,00			0,00	
7. Услуги физической охраны	217 040,00			217 040,00	

8 Доп образование	54 700,00				54700
9. Гиг обучение	11 547,14			11 547,14	
Статья 290 "Прочие расходы"	147 000,00			147 000,00	
Уплата налога на имущество	147 000,00			147 000,00	
Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"	310 500,00			0,00	310 500,00
1. Приобретение оборудования для организации образовательного процесса	310 500,00				310 500,00
Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	210 000,00			210 000,00	
1. Приобретение материальных запасов для организации образовательного процесса	30 000,00			30 000,00	
2. Канцелярские принадлежности (бумага, папки, ручки)	20 000,00			20 000,00	
3. Моющие средства, туалетная бумага, ведра, швабры	120 000,00			120 000,00	
4. Мед изделия (шприцы, перевязочные материалы, спиртовые салфетки)	20 000,00			20 000,00	
5. Хим реактивы	20 000,00			20 000,00	
ВСЕГО	70 634 100,00	37 627 300,00	10 336 600,00	22 305 000,00	365 200,00

Заведующий

Лещёва А. А.

Гл бухгалтер

Смахина О. С.

Расшифровка по расходам на 2024 год

Поступление от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности предоставление которых осуществляется на платной основе

по МДОУ «ЦРР - д/с «Улыбка»

Перечень расходов	Запланировано на 2024г.
Статья 211 "Заработная плата"	720 000,00
Статья 213 "Начисления на оплату труда"	217 440,00
Статья 221 "Услуги связи"	8 000,00
Статья 290 "Прочие услуги"	30 000,00
Статья 223 "Коммунальные услуги"	140 000,00
1. Оплата потребления тепловой энергии	80 000,00
2. Оплата услуг потребления электрической энергии	35 000,00
3. Оплата водоснабжения помещений	25 000,00
Статья 225 "Услуги по содержанию имущества"	83 248,00
Заправка, ремонт и тех. обслуживание орг. техники	33 248,00
Аварийные работы	50 000,00
Статья 226 "Прочие услуги"	5 282 748,65
Проведение аудита	80 000,00
Оплата за оказание услуг по организации питания	5 202 748,65
Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00
1. Приобретение оборудования для организации образовательного процесса	0,00
Статья 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"	85 000,00
1. Дидактическое пособие и игрушки	35 000,00
2. Канцелярские принадлежности	35 785,00
3. Хоз. инвентарь	14 215,00
ВСЕГО	6 566 436,65

Заведующий

Лещёва

Лещёва А. А.

Гл. бухгалтер

Смахтина

Смахтина О. С.

Расшифровка к ПФХД по доходам на 2024 год по МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Улыбка"

Поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе

Перечень расходов	Утверждено на 2024 г.	в том числе
		9060000000000000000131
Статья 226 "Прочие услуги"	5 899 413,00	5 899 413,00
<u>1. Родительская оплата за присмотр и уход за ребенком в ДОУ</u>	4 535 725,00	4 535 725,00
<u>2. Дополнительные образовательные услуги</u>	1 283 688,00	1 283 688,00
<u>3. компенсация расходов по теплоэнергии на пищеблоке</u>	80 000,00	80 000,00
ВСЕГО	5 899 413,00	5 899 413,00

Заведующий МДОУ "ЦРР-детский сад "Улыбка"

А.А.Лещёва

Главный бухгалтер

О.С.Смахтина

Расшифровка к ПФХД на 2024 год по МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Улыбка"

Субсидии на иные цели

Перечень расходов	Запланировано на 2024 год	906.1.012
Статья 226 "Прочие услуги"	3 435 000,00	3 435 000,00
<u>Оплата за оказание услуг по организации питания</u>	3 435 000,00	3 435 000,00
ВСЕГО	3 435 000,00	3 435 000,00

Заведующий



Лешёва А.А.

Гл. бухгалтер



Смахтина О.С.

Расчет доходов
по платным дополнительным образовательным услугам на 2024год
по МДОУ «ЦРР – детский сад «Улыбка»

Наименование услуги	Кол-во д/дней	Цена / руб.	Сумма, руб.
Кружок «Гимнастика на фитбол мячах»	1 165	125	145 625,00
Вокальная студия «Улыбка»	1 109	125	138 625,00
Кружок «Танцевальная мозаика»	1 100	125	137 500,00
Музыкально-театральный кружок «Буратино»	1 300	125	162 500,00
Вокально-хореографическая студия «ММ-Денс»	1 450	125	181 250,00
Кружок "Умные пальчики"	855	125	106 938,00
Секция по баскетболу	990	125	123 750,00
Услуги логопеда (индивидуальные занятия)	145	400	58 000,00
Услуги педагога-психолога	120	300	36 000,00
Кружок по каллиграфии	120	300	36 000,00
Плавание «Обучение плаванию»	350	250	87 500,00
Плавание «Мать и дитя»	235	250	58 750,00
Плавание «Адаптивное плавание» (для детей с ДЦП)	45	250	11 250,00
ИТОГО поступлений			1 283 688,00

Заведующий МДОУ «ЦРР-
детский сад «Улыбка»



А.А.Лещёва

Главный бухгалтер



Смахтина О.С.

МДОУ "ЦРР-детский сад "Улыбка"

Расчет родит платы на 2024 год

	КОЛ-ВО	ДНИ ПОС	Д/ДНИ	СТОИМ.	ВСЕГО
Ясли	53	186	9858	213,1	2 100 739,80
Сад	197	198	39006	157,9	6 159 047,40
Всего	250		48864	89,14	8 259 787,20

Заведующий



Лещёва А.А.

Гл. бухгалтер



Смахтина О.С.

РАСЧЕТ
Поступления родительской платы в 2024 году

Наименование учреждения

Среднегодовое количество детей -250-
ясли 53
-сад 197

Количество освобожденных от уплаты детей 49
-ясли 14
-сад 35

Количество дней посещения 1 ребенком ДУ
-ясли 186
-сад 198

Средняя стоимость родительской платы за 1 смену
 $2384,16 \text{ р.} / 248 \text{ р. дней в году на 12 мес.} = 115,36 \text{ руб.}$

Количество дней посещения детьми ДУ за год, за которые взимается родительская плата

ясли $(53 - 13) * 186 = 7440$
сад $(206 - 35) * 198 = 31878$
ИТОГО д/дней 39318

Сумма родительской платы

$39318 \text{ д/дней} * 115,36 \sim 4\,535\,724,48 \text{ р.}$

Заведующий МДОУ  Лещёва А.А.

Главный бухгалтер-  Смахтина О.С.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022526

Владелец Лещёва Анастасия Александровна

Действителен с 26.04.2023 по 25.04.2024