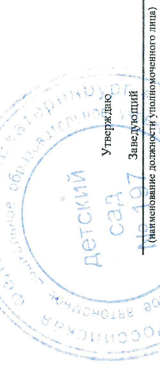


Приложение

к Трехмесячному плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п



Утверждено
Заведующей
(подпись)

Департамент образования
(муниципальное учреждение - уполномоченный орган)
(подпись)
(расшифровка подписи)

27.04.2024 г.

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

от "27" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 197

Единица измерения: руб.

Дата	27.04.2024	Коды
по Сводному регистру глава по БК	65300946	
	906	
по Сводному регистру ИНН	65322087	
	6659052403	
	667801001	
	КПП	
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	по ОКЕИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 006 044,33				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	38 041 170,14	41 529 000,00	42 779 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	5 000,00				
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	5 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	38 036 170,14	41 529 000,00	42 779 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	29 554 000,00	30 812 000,00	32 062 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1230	130	0000000000	9060000200	000	4	130	0000	29 554 000,00	30 812 000,00	32 062 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 064 286,00	1 267 000,00	1 267 000,00		
Родительская плата за прием и уход в ДООУ	2000	000	0000000000	0	000	2	130	0000	6 417 884,14	9 450 000,00	9 450 000,00		
Расходы, всего									39 047 214,47	41 529 000,00	42 779 000,00		

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	26 306 530,29	26 643 000,00	27 798 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	20 204 706,97	20 461 981,57	21 349 078,34
Зарботная плата		111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	211	0701	0701	19 254 837,24	20 211 981,57	21 099 078,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	266	0701	0701	100 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	211	0703	0703	849 869,73	250 000,00	250 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	6 101 823,32	6 181 018,43	6 448 921,66
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	6 101 823,32	6 181 018,43	6 448 921,66
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	213	0701	0701	5 845 162,76	6 104 018,43	6 371 921,66
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	213	0703	0703	256 660,56	77 000,00	77 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	1 008 753,00	1 003 315,35	1 003 315,35
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	1 008 753,00	1 003 315,35	1 003 315,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	291	0701	0701	958 315,35	958 315,35	958 315,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	291	0703	0703	50 437,65	45 000,00	45 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	11 731 931,18	13 882 684,65	13 977 684,65
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	9 944 931,18	12 306 684,65	12 401 684,65
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	221	0701	0701	28 691,52	28 691,52	28 691,52
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	223	0701	0701	205 200,00	479 000,00	538 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	225	0701	0701	101 728,32	100 280,44	100 280,44
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	226	0701	0701	820 264,81	863 712,69	863 712,69
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	310	0701	0701	213 000,00	149 000,00	165 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	342	0701	0701	208 000,00	217 000,00	217 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	4	346	0701	0701	121 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	225	0701	0701	214 463,84	81 000,00	81 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	226	0701	0701	123 346,20	262 000,00	262 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	310	0701	0701	145 000,00	57 000,00	57 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	342	0701	0701	6 670 167,02	8 800 000,00	8 800 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	345	0701	0701	100 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	346	0701	0701	80 191,00	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	221	0703	0703	2 008,48	6 000,00	6 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	223	0703	0703	10 800,00	11 000,00	11 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	225	0703	0703	20 609,24	12 000,00	12 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	226	0703	0703	113 541,66	140 000,00	140 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	2	310	0703	0703	285 000,00	20 000,00	20 000,00

КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	90 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	142 500,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	178 536,47	630 000,00	630 000,00
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906302010400400000	2	347	0703	10 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	55 762,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	5 120,62		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 787 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 697 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	89 200,00	76 000,00	76 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 731 931,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
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	11 731 931,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 395 684,65	3 537 684,65	3 632 684,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 395 684,65	3 537 684,65	3 632 684,65	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 395 684,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 537 684,65		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 632 684,65	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 336 246,53	10 345 000,00	10 345 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 336 246,53	10 345 000,00	10 345 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 336 246,53			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 345 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 345 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	11 721 931,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 721 931,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 721 931,18			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 882 684,65		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 977 684,65	



О.Г. Маркова
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

заместитель начальника филиала
(должность)

А.А. Воронцова
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель
(должность)

Боровикова И.А.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАДОУ детский сад № 197

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого		X	X	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 от 1-3 лет	чел	60	97,894.18	5,873,650.81
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	чел	210	97,894.18	20,557,777.83
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	чел	15	125,669.72	1,885,045.82
1.4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел	7	38,458.60	269,210.20
Итого		X	X	X	28,585,684.65
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, земля				958,315.35
Итого		X	X	X	958,315.35
					29,554,000.00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги		2,008,800.00	
2	Питание сотрудников	26 чел*8,64 руб*247	55,486.00	
3	Пожертвование	реестр	5,000.00	
4	Род.плата	3*895*12*0,8+57*2940*12*0,8+228*3450*12*0,8	6,417,884.14	
Итого		X	8,487,170.14	

38,041,170.14

остаток на начало 2024

1,006,044.33

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАДОУ детский сад № 197

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
375,192.00	4,502,304.00	343,637.99	4,123,655.91	884,089.00	10,609,068.00	19,235,027.91
						19,254,837.24

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

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

Код видов расходов

зп 25,200,000.00

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0.00	12	57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00

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

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		х	х	х	100,000.00

*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,	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:	x	5,770,508.37
1.1.	по ставке 0,3 %	480,875.70	5,770,508.37
1.2.	по ставке _ %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	38,470.06
2.1.	по ставке 0,002 %	3,205.84	38,470.06
2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		x	5,845,162.76

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	56,373.95
2	Налог на землю		1.5	901,941.40
	Итого	x	x	958,315.35

*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	3,491.52	всего договор на 5500,00 бюджет 3491,52 ПОУ 2008,48
2	Повременная оплата (телефон)	308.14	12	1		
3	Услуги сети Интернет		12		25,200.00	всего договор на 25200,00 бюджет 25200
Итого		x	x	x	28,691.52	

*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	Холодное водоснабжение			1.00	116,447.86	Договор на 133000, в тч из бюджета 126350,0 , ПОУ 6650,0
2	Водоотведение			1.00		
3	Водоотведение			1.00	9,902.14	Кредиторская задолженность за 2023 год
4	Вывоз ТКО			1.00	71,952.34	Договор на 83000,0 руб, в тч из бюджета 78850,0 из ПОУ 4150,0
5	Вывоз ТКО			1.00	6,897.66	Кредиторская задолженность за 2023 год
Итого		X	X	X	205,200.00	

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

1,903,000.00

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	Электроэнергия			1.00	249,761.23	Договор на 281000, в тч бюджет -266950,0 , ПОУ -14050,0
2	Электроэнергия			1.00	17,188.77	Кредиторская задолженность за 2023 год
3	Тепловая энергия в воде			1.00	1,376,473.84	Договор на 1559000,00, в тч бюджет -1481050,0 ПОУ - 77950,0
4	Тепловая энергия в воде			1.00		
Итого		X	X	X	1,697,800.00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	4,753.80	Договор на 5004,00 оплата из бюджета-4753,80, ПОУ-250,20
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	26,083.20	Договор на 27456 оплата из бюджета-26083,20, ПОУ-
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	51,756.00	Договор на 54468,00., оплата из бюджета-51756,00., ПОУ-
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	13,621.29	Договор на 14338,20 руб, в тч из бюджета13621,29 ПОУ 716,91
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	5,069.35	Договор на 5614,68 руб, в тч из бюджета 5069,35, ПОУ 545,33
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	444.68	Кредиторская задолженность за 2023 год
Итого		х	х	101,728.32	х

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Экстренное прибытие наряда полиции	1	37,565.28	Договор на 39542,40 руб, в тч из бюджета 37565,28 ПОУ 1977,12
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	3,295.20	Кредиторская задолженность за 2023год
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	31,350.00	Договор на 33000,00 руб, в тч из бюджета 31350 ПОУ 1650,00
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2,750.00	Кредиторская задолженность за 2023 год
5	Охрана ЧОП	1	719,561.45	договор на сумму 8135500,80 бюджет 772992,00 ПОУ
6	Охрана ЧОП	1	8,742.88	Кредиторская задолженность за 2023 год
7	Медосмотр	1	0.00	договор 61200,0 из бюджета 41463,5 ПОУ 7881,5,
8	Курсы повышения квалификации		17,000.00	обучение
Итого		х	820,264.81	х

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Бумага А4	40	600	24,000.00	КОСГУ 346
2	Интерактивная панель	1	213000	213,000.00	КОСГУ 310
3	Методическая литература			36,868.96	КОСГУ 346
4	Игрушки			55,915.00	КОСГУ 346
5	Счетный материал			4,216.04	КОСГУ 346
Итого		х	х	334,000.00	х

1,892,000.00 тек расх

334,000.00 уч расх

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Питание			207,908.00	
2	Питание			92.00	кредиторская задолженность за 2023 год
Итого		х	х	208,000.00	х

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

8205

	поу	пит сотр	
остаток на 01.01.2024	61,245.75	29,394.04	90,639.79
доход	2,008,800.00	55,486.00	2,064,286.00
расход	2,070,045.75	84,880.04	2,154,925.79

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАДОУ детский сад №197

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
3,519.67	31,677.03			90,930.30	818,372.70	850,049.73
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						849,869.73

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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)				
Итого		x	x	x	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы 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	255,014.92

1.1.	по ставке 0,3 %	28,334.99	255,014.92
1.2.	по ставке _ %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	1,700.10
2.1.	по ставке 0,002 %	188.90	1,700.10
2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		x	256,660.56

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	2,967.05
2	Налог на землю		1.5	47,470.60
Итого		x	x	50,437.65

*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

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Перечисление за задержку зп			
Итого		x	x	0.00

*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,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	278	2,008.48	всего договор на 5500,00 бюджет 3491,52 ПОУ 2008,48
2	Повременная оплата (телефон)	308.14	12	1		
3	Услуги сети Интернет		12		0.00	всего договор на 25200,00 бюджет 25200
Итого		x	x	x	2,008.48	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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		х	х	0.00	

*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	Холодное водоснабжение			1.00	6,128.83	Договор на 133000, в тч из бюджета 126350,0, ПОУ 6650,0
2	Водоотведение			1.00		
3	Холодное водоснабжение			1.00	521.17	Кредиторская задолженность за 2023 год
4	Водоотведение			1.00		
5	Вывоз ТКО			1.00	4,150.00	Договор на 83000,0 руб, в тч из бюджета 78850,0 из ПОУ 4150,0
Итого		Х	Х	Х	10,800.00	

*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	Электроэнергия			1.00	11,494.85	Договор на 281000, в тч бюджет -266950,0, ПОУ -14050,0
2	Электроэнергия			1.00	2,555.15	Кредиторская задолженность за 2023 год
3	Тепловая энергия в воде			1.00	63,099.48	Договор на 1559000,00, в тч бюджет -1481050,0 ПОУ - 77950,0
3	Тепловая энергия в воде			1.00	12,050.52	Кредиторская задолженность за 2023 год
Итого		Х	Х	Х	89,200.00	

*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	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	250.20	Догвор на 5004,00 оплата из бюджета-4753,80, ПОУ-250,20
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	1,372.80	Догвор на 27456 оплата из бюджета-26083,20, ПОУ-1372,80
3	Заправка картотджей			15,000.00	

4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	2,724.00	Договор на 54468,00., оплата из бюджета- 51756,00., ПОУ- 2724,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	716.91	Договор на 14338,20 руб, в тч из бюджета 13621,29 ПОУ 716,91
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	545.33	Договор на 5614,68 руб, в тч из бюджета 5069,35, ПОУ 545,33
Итого		х	х	20,609.24	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	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1,977.12	Договор на 39542,40 руб, в тч из бюджета 37565,28 ПОУ 1977,12
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	1,650.00	Договор на 33000,00 руб, в тч из бюджета 31350 ПОУ 1650,00
3	Услуги ЦБ	1	19,771.00	расчет
4	Услуги ЦБ	1	829.00	Кредиторская задолженность за 2023 г.
5	Медосмотр	1	7,881.50	договор 61200,0 из бюджета 41463,5 ПОУ 7881,5, родплата 11855,0
6	Замеры СЭС	1	37,740.00	расчет
7	Охрана ЧОП	расчет	40,558.80	договор на сумму 8135500,80 бюджет 772992,00 ПОУ 40558,80
8	Охрана ЧОП		3,134.24	Кредиторская задолженность за 2023 г.
Итого		х	113,541.66	х

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

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	Стол детский	30	2,000.00	60,000.00	КОСГУ 310
2	Стул детский	30	2,000.00	60,000.00	КОСГУ 310
3	Уличное оборудование	9	20,000.00	165,000.00	КОСГУ 310
4	Мягкий инвентарь	192	1,000.00	142,500.00	КОСГУ 345
5	Строительные материалы	30	2,000.00	60,000.00	КОСГУ 344
6	Краска фасадная	20	1,500.00	30,000.00	КОСГУ 344
7	Счетчик горячей воды			10,000.00	КОСГУ 347
8	Канцелярия	3	271.97	271.97	КОСГУ 346
9	Песок для песочницы	1	12,000.00	12,000.00	КОСГУ 346
10	Хоз.товары	500	300.00	166,264.50	КОСГУ 346
Итого		х	х	706,036.47	х

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

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			55,486.00	расчет
2	Питание			276.00	Кредиторская задолженность за 2023 год
		x	x	55,762.00	x

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

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

2,154,925.79

остаток на 01.01.2024 120.62
доход 5,000.00
расход 5,120.62

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАДОУ детский сад №

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		
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, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы 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	x	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
	Итого	x	x	0.00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		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,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	

3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		x	x	x		
*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

№ 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		X	X	X	0.00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		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	Концелярские товары	1	120.62	5,120.62	КОСГУ 346
Итого		x	x	5,120.62	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

5,120.62

остаток на 01.01.2024
доход
расход

915,283.92
6,417,884.14
7,333,168.06

Обоснования (расчеты), прилагаемые

МАДОУ детский сад №197

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год

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		x	x	x	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие	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			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы 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	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:	x	0.00
2.1.	по ставке 0,002 %	0.00	0.00
2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		x	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Итого		x	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4			

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		x	x	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		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)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		x	x	x		
*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

№ 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		X	X	X	0.00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	26,320.00	договор
2	Вентиляция		1	15,443.84	договор 15443,84 с род.платы
3	Дератизация		1	22,700.00	договор на сумму 22700, с род.платы
4	Ремонт технологического оборудования			150,000.00	
Итого		x	x	214,463.84	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	1	18,000.00	Расчет
2	Медосмотр сотрудников	1	11,855.00	договор 61200,0 из бюджета 41463,5 ПОУ 7881,5, родплата 11855,0
3	Лабораторные исследования пищ.продуктов	1	62,203.20	договор
4	Гигиеническое обучение	1	15,012.00	Договор
5	Лабораторные исследования био материалов		16,276.00	Договор
Итого		x	123,346.20	x

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стол производственный	1	30,000.00	80,000.00	КОСГУ 310
2	Лампы бактерицидные	50	620.00	31,000.00	КОСГУ 346
3	Рециркулятор бактерицидный			15,000.00	КОСГУ 310
4	Стол Игровые зоны	1	50,000.00	50,000.00	КОСГУ 310
5	Мягкий инвентарь	1500	746.67	100,000.00	КОСГУ 345
Итого		x	x	276,000.00	x

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	13		6,603,656.92	договоры
2	Продукты питания	8		115,701.10	Кредиторская задолженность за 2023 г.

Итого	x	x	6,719,358.02	x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

	7,333,168.06
-	0.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "27" апреля 2024 год
МАДОУ детский сад №

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57.50	0.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы 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	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:	x	0.00
2.1.	по ставке 0,002 %	0.00	0.00
2.2.	по ставке %	-	-
Итого		x	0.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма
---	-------------------------	--------------	---------------------	-------------

п/п	наименование показателя	выплаты, руб.	год, ед.	выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		х	х	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0.00	
2	Повременная оплата (телефон)				0.00	
3	Услуги сети Интернет				0.00	
Итого		х	х	х		
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
Итого		X	X	X	0.00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		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				0.00	
2					
Итого		x	x	0.00	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				
2				
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				0.00	
2				0.00	
Итого		x	x	0.00	x

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

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

-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402784

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 15.01.2025 по 15.01.2026