

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

Утверждаю



Дата	28.06.2024	Коды
по Сводному реестру глава по БК	65200946	
	906	
по Сводному реестру	65322087	
ИНН	6659052403	
КПП	667801001	
по ОКЕИ	383	

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

от "28" июня 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 197

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	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	38 060 680,14	41 529 000,00	42 779 000,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	14 510,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000				
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Работы по развитию системы образования и созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного отдела и качественного оздоровления детей и подростков")	1430	150	0000000000	0	90612415200000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	5 000,00	41 529 000,00	42 779 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									29 564 000,00	30 812 000,00	32 062 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									29 564 000,00	30 812 000,00	32 062 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906305000000040 000 000	2	342	0701	6 555 167,02	8 800 000,00	8 800 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040 000 000	2	342	0709	55 762,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000 000	4	342	0701	208 000,00	217 000,00	217 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040 000 000	2	344	0703	90 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000000040 000 000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040 000 000	2	345	0703	142 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000040 000 000	2	346	0701	195 191,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040 000 000	2	346	0703	176 536,47	630 000,00	630 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040 000 000	2	346	0709	5 120,62		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000 000	4	346	0701	121 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201040040 000 000	2	347	0703	10 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000 000 000	0	000	0000	1 787 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040 000 000	2	223	0703	89 200,00	76 000,00	76 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000 000	4	223	0701	1 697 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00
уче выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000 000 000	0	000	0000			
платы, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000 000 000	0	000	0000			
иче выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000 000 000	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	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
	2							
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 751 441,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
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	11 751 441,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 405 684,65	3 537 684,65	3 632 684,65	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 405 684,65	3 537 684,65	3 632 684,65	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 405 684,65			
1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 537 684,65		
1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 632 684,65	
1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510,00			
2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 336 246,53	10 345 000,00	10 345 000,00	
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 336 246,53	10 345 000,00	10 345 000,00	
3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 336 246,53			
3.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 345 000,00		
3.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 345 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	11 731 441,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 731 441,18	13 882 684,65	13 977 684,65	
1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 731 441,18			
1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 882 684,65		
1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 977 684,65	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ О.Г. Маркова (подпись) (расшифровка подписи) _____
 заведующий (должность) _____
 Руководитель финансово-экономической службы _____ Васильева Е.И. (подпись) (расшифровка подписи) _____
 начальник отдела (должность) (фамилия, имя, отчество) _____
 Исполнитель _____ Боровикова И.А. (подпись) (расшифровка подписи) _____
 экономист (должность) (фамилия, имя, отчество) _____

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 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
		X	X	X		
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008000000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		9,510.00
2				
3				
Итого		X	X	9,510.00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 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	28,595,684.65
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налоги на имущество, земля				958,315.35
Итого		X	X	X	958,315.35
					29,564,000.00

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	Родплата	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		
					38,060,680.14

остаток на начало 2024 1,006,044.33

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 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
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						19,254,837.24

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		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)	0.00	12	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)				100,000.00
Итого		x	x	x	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	Сумма взноса, руб.
---	---	--------------------------------------	--------------------

		взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	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.				

бюдж

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

№ 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, родплата
8	Курсы повышения квалификации		27,000.00	обучение
Итого		х	830,264.81	х

№ 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		x	x	208,000.00	x

*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 "28" июня 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, минута), руб.	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 бюджета13621,29 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		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

Обоснования (расчет), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
МАНУОУ детский сад №

Источники финансового обеспечения - поперечники.

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Областной бюджет		Местный бюджет		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при выполнении в служебных командировках

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*		
					в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого					x	x	

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*		
					в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (оплата)			57.50	0.00		
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (пособия)			57.50	0.00		
Итого					x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	
		1	2		
1	1	3	4	5	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:			0.00	
1.1	до ставки 10 %			0.00	
1.2	до ставки 7 %			0.00	
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:			0.00	
2.1	до ставки 0,02 %			0.00	
2.2	до ставки 0,05 %			0.00	
Итого					0.00

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

Код видов расходов 120

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*		
				в год	в год	
1	2	3	4	5	6	
Итого					x	x

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	
				в год	в год
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество		2.2	0.00	
2	Налог на землю		1.5	0.00	
Итого					0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на биологические переписки организации

Код видов расходов 120

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*		
				в год	в год	
1	2	3	4	5	6	
Итого					x	x

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

Код видов расходов 120

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*		
				в год	в год	
1	2	3	4	5	6	
Итого					x	x

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость в единицу (помер, минут), руб.	Сумма, руб.*		Примечание
					в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление и пользование абонентской линией (телефон)				0.00		
2	Платежные услуги (телефон)				0.00		
3	Услуги сети Интернет				0.00		
Итого					x	x	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг, единиц	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*		Примечание	
				в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7	
Итого					x	x	

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование выплаты	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Видеокация, %	Сумма, руб.*		Примечание
					в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					x	x	0.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		Примечание	
				в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7	
Итого					x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.		Примечание	
				в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7	
Итого					x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*		Примечание	
				в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7	
Итого					x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		Примечание	
				в год	в год		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Биоинтерактивные игрушки	1	120.62	5,120.62	КОСГУ 346		
Итого					x	x	

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности и счет поперечников (руб.):

Обоснования (расчеты), прилагаемые

МАДОУ детский сад №197

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 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

№	Наименование	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
---	--------------	--------------------	-----------------	---------------	--------------	------------

п/п	показателя	ресурсов	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 "28" июня 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 выплат,
---	-------------------------	--------------	---------------------	---------------------

п/п	наименование показателя	выплаты, руб.	год, ед.	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	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	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	9,510.00	
2					
Итого		x	x	9,510.00	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	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.):

9,510.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402784

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 15.01.2025 по 15.01.2026