

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	23 184 028,44	22 787 000,00	23 534 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 469 272,90	2 462 634,90	2 462 634,90
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	7 057 440,00	7 057 440,00	7 057 440,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	34 117 186,87	32 307 074,90	33 054 074,90
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20 075 420,43	19 901 460,46	20 638 460,46
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	15 418 909,68	15 285 299,89	15 851 352,12
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	14 174 356,79	14 159 754,22	14 725 806,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	119 007,25		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	1 125 545,64	1 125 545,67	1 125 545,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 656 510,75	4 616 160,57	4 787 108,34
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 656 510,75	4 616 160,57	4 787 108,34
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0701	4 316 595,96	4 276 245,78	4 447 193,55
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	339 914,79	339 914,79	339 914,79
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 216 939,03	1 243 917,25	1 243 917,25
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 216 939,00	1 243 917,25	1 243 917,25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0701	1 131 447,00	1 160 574,79	1 160 574,79
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	85 492,00	83 342,46	83 342,46
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	0,03		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	0,03		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	12 824 827,41	11 161 697,19	11 171 697,19
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 965 608,25	9 394 769,50	9 404 769,50
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0701	25 501,19	25 564,20	25 564,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	236 708,53	409 000,00	409 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0701	118 965,61	71 488,00	71 488,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	333 710,64	205 710,64	205 710,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0701	904 624,64	796 373,01	796 373,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	131 158,00	31 880,52	31 880,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0701	75 078,15	251 000,00	261 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	35 315,71	44 285,71	44 285,71
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040000	2	341	0701	11 545,50		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	72 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	6 806 440,00	6 640 891,34	6 640 891,34

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	344	0701	150 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	6 581,11	28 105,09	28 105,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	150 451,85		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	149 237,70	106 566,70	106 566,70
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	1 831,27	1 831,27	1 831,27
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	222	0703	42 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	16 856,10	16 856,10	16 856,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	450 871,46	256 988,59	256 988,59
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	260 103,89	300 243,43	300 243,43
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	1 050,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	53 588,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	2 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	87 460,00	2 550,00	2 550,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040000	2	226	0709	99 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040000	2	310	0709	574 442,90		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	139 076,00	205 434,90	205 434,90
Засутку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 859 219,16	1 766 927,69	1 766 927,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 709 291,47	1 637 000,00	1 637 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	149 927,69	129 927,69	129 927,69
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-6 638,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400040000	2	180	0000	-6 638,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	12 674 827,41	11 161 697,19	11 171 697,19	
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	12 674 827,41	11 161 697,19	11 171 697,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 292 621,44	3 190 425,21	3 200 425,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 292 621,44	3 190 425,21	3 200 425,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 292 621,44			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 190 425,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 200 425,21	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 352 695,97	7 971 271,98	7 971 271,98	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 352 695,97	7 971 271,98	7 971 271,98	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 352 695,97			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 971 271,98		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 971 271,98	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	12 674 827,41	9 456 914,70	9 466 907,70	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 674 827,41	9 456 914,70	9 466 907,70	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	12 674 827,41			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		9 456 914,70		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			9 466 907,70	

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность)	 (подпись)	Бабайлова Н.Н. (расшифровка подписи)
начальник отдела (должность)	Васильева Е.И. (фамилия, инициалы)	370-25-03 (телефон)
экономист (должность)	Нейц Ю.Ю. (фамилия, инициалы)	370-25-03 (телефон)



" 30 " ноября 2023 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

**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
	906123152000008244000	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		29 510,00
Итого		X	X	29 510,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет		40,00	94 458,00	3 778 320,04
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет		178,00	94 458,00	16 813 524,16
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети 3-8 лет		1,00	120 970,71	120 970,71

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 ч), дети 3-8 лет		1,00	75 729,30	75 729,30
Итого		X	X	X	20 788 544,21
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налоги на имущество, землю				1 131 447,00
Итого		X	X	X	1 131 447,00
					22 285 991,21

718 537,23

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные образовательные услуги	смета	2 257 200,00	
2	Питание сотрудников		205 434,90	
3	Родительская плата	40 дет * 2940 руб. * 12мес. * 0,8 + 179 дет. * 3450 руб. * 12 мес * 0,8	7 057 440,00	
4	Пожертвования		100 000,00	
Итого		X	9 620 074,90	

31 935 576,11

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

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
282 100,00	3 385 200,00	262 766,86	3 153 202,35	588 070,00	7 056 840,00	14 174 356,79

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

(с учетом КОСГУ 266)

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
1		x	x	x	
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		0,00	0	0,00	0,00
2		0,00	0	0,00	0,00
3		0,00	0	0,00	0,00
Итого		0,00	0	0,00	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)				119 007,25
Итого		x	x	x	119 007,25

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

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 990 953,32
1.1	по ставке 22,0 %	249 246,11	2 990 953,32
1.2	по ставке 10,0 %	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	421 452,51
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 855,17	394 262,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 265,87	27 190,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	57 779,78	693 357,36
Итого		x	4 316 595,96

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	21 085 784,00	2,2	438 562,48
2	Налог на землю	52 002 000,00	1,5	714 208,23
Итого		х	х	1 131 447,00
*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, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	11	59,00	12 065,99	Договор на 12932,46 руб. из них за счет бюджета - 12065,99 руб., за счет ПОУ - 866,47 руб.
	Повременная оплата (телефон)	245,3	11	0,84		
2	Услуги сети Интернет	1	11,0	1221,00	13 435,20	Договор на 14400,00руб., из них за счет бюджета - 13435,20 руб., за счет ПОУ - 964,8 руб.
Итого		х	3	х	25 501,19	
*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 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	ХВС	2457,44	39,25	1,00	96 454,64	Договор №1747 от 01.01.2022 на 184952,11 оплата за счет бюджета - 172560,32 руб., за счет ПОУ-12391,79 руб
2	Водоотведение	2457,44	31,00	1,00	62 486,80	
3	Водоотведение	2457,44	28,33	1,00	15 599,96	Кредиторская задолженность
4	ТКО (твердые коммунальные отходы)	11,20	5 552,62	1,00	56 836,61	Договор 33246305 от 01.01.2023г. ЕМУП Специализированная автобаза 66631,44 руб. оплата за счет бюджета - 62167,13 руб., за счет ПОУ-4464,31руб
5	ТКО (твердые коммунальные отходы)	11,20	5 552,62	1,00	5 330,52	Кредиторская задолженность
Итого		X	X	X	236 708,53	

*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	108114,04	7,86	1,00	725 509,36	Договор на 910800,00 оплата за счет бюджета - 849776,4 руб, за счет ПОУ-61023,60 руб.
2	электроэнергия	108114,04	7,86	1,00	24 267,04	Кредиторская задолженность
3	Теплоснабжение	423,61	2 265,07	1,00	859 828,59	Расчет ПАО "Т Плюс" на 1028419,16 руб. оплата за счет бюджета - 959515,07 руб., за счет ПОУ- 68904,09 руб
4	Теплоснабжение	423,61	2 265,07	1,00	99 686,48	Кредиторская задолженность
Итого		X	X	X	1 709 291,47	

*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
1					
Итого		x	x		x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	33 887,70	договор 49-Ж от 30.12.2022 ООО "ЭнТиС" 4365,00 руб. * 12 мес. = 52380,00 руб., оплата за счет бюджета 36946,80 руб., за счет ПОУ 15433,20 руб.
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	3 059,10	Кредиторская задолженность
3	Техническое обслуживание лифтового оборудования			2 000,00	Кредиторская задолженность
4	ТО вентиляции	Вентиляция		3 485,52	Кредиторская задолженность
5	Центр гигиены и эпидемиологии			1,00	Кредиторская задолженность
6	Дезинфекция			800,85	Кредиторская задолженность
7	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)	система видеонаблюдения система охранно-пожарной сигнализации, система контроля и	1	23 340,00	договор 0014 ИТСО А-Секьюрити 2500,00 руб. * 12 мес. = 30000,00 руб. Оплата за счет бюджета 25657,5 руб., за счет ПОУ 4342,5
8	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)			2 317,50	Кредиторская задолженность
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	тревожная кнопка	1	7 811,79	договор 6794N00922 ФГПУ "Охрана" Росгвардии 697,74 руб. * 12 мес. = 8372,88 руб. за счет бюджета 7811,79 руб., за счет ПОУ 561,09 руб.
10	Цифровая связь			2 919,00	
11	Проведение электротрамеров			9 843,15	
Итого		x	x	89 465,61	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	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	28 239,75	договор 554-23-ТМО от 30.12.2022 ООО "Актив-Мониторинг" 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. из них за счет бюджета 30789,00 руб., за счет ПОУ 2211,00 руб.
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 549,25	Кредиторская задолженность
3	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации	1	3 054,65	Кредиторская задолженность
4	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации	1	33 838,41	Расчет УВФ ВПР России по Свердл.обл. (Охрана) 39542,40 руб. за счет бюджета 36893,00 руб. за счет ПОУ 2649,34 руб.
5	Мелосмотр	1	16 702,64	Расчет 36 чел. * 1500,00 руб. = 61200,00 руб. Оплата за счет бюджета 16702,64 руб., за счет ПОУ 30671,36 руб. за счет род платы 13820
6	Охрана ЧОП на 2023г.	1	723 764,58	Расчет Сумма 760543,20 руб. Оплата за счет бюджета 709560,00 руб., за счет ПОУ 50983,20 руб.
7	Охрана ЧОП		10 289,26	Кредиторская задолженность
8	Приобретение неисключительных прав	1	30 000,00	Учебные расходы, Договор
9	Ключи ЭЦП		1 586,10	расчет 1700 (поу 113,9, бюджет 1586,1)
10	Курсы повышения квалификации		16 200,00	обучение
11	Курсы повышения квалификации		18 400,00	обучение
12	Курсы повышения квалификации		20 000,00	обучение
Итого		х	904 624,64	х

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Планшетный компьютер специалиста	2	76 000,00	31 711,99	КОСГУ 310 Учебные расходы расчеты
2	Кукольный театр	15	232,14	3 482,16	КОСГУ 310 Учебные расходы, договор
3	Игровое оборудование	2	11 992,00	23 984,00	КОСГУ 310 Учебные расходы, договор
4	Цифровой микшер	1	15900	15 900,00	КОСГУ 310 Учебные расходы расчеты
5	Игрушки	4	16 638,54	66 554,16	КОСГУ 346 Учебные расходы, договор
6	Развивающие игры, игрушки	17	5 000,00	17 482,15	КОСГУ 346 Учебные расходы расчеты
7	Метод. литература	47	500,00	8 029,69	КОСГУ 346 Учебные расходы, договор
8	Конструктор	100	429,50	42 950,00	КОСГУ 346 Учебные расходы, договор
9	Игрушки	10	90,58	905,85	КОСГУ 346 Учебные расходы, договор
10	Антисептики	1		14 530,00	КОСГУ 346
Итого		х	х	225 530,00	х

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

310

75 078,15

346

150 451,85

КОСГУ 342 (питание детей-льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			0,00	
2	Продукты питания			72 000,00	
Итого		х	х	72 000,00	х

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

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

23 004 528,44

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

33 996 686,87

зп	18 609 960,00	18 609 960,00	0,00
текущие (договоры)	2 080 968,44	2 080 968,44	0,00
учебные	241 000,00	241 000,00	0,00
коммуналка	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00
Питание	72 000,00	72 000,00	0,00
Курсы	54 600,00	54 600,00	0,00
	23 004 528,44	23 004 528,44	0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6
11 830,57	106 475,13		0,00	113 230,00	1 019 070,51
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;					1 125 545,64

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
1					
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					0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	247 619,93
1.1.	по ставке 22,0 %	27 513,33	247 619,93
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	34 891,90
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 626,76	32 640,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	250,12	2 251,09
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	6 378,09	57 402,84
Итого		x	339 914,79

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
1				
Итого		x	x	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 431 535,00	2,2	31 493,77
2	Налог на землю	3 456 579,33	1,5	51 848,69
	Итого	х	х	83 342,46

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

Код видов расходов

853

КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы			0,03
	Итого	х	х	0,03

*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
1				
	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
1				
	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, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Повременная оплата (телефон)	399,0	1,0	0,84	866,47	Договор 566002099410 на 12932,46 руб. из них за счет бюджета - 12065,99 руб., за счет ПОУ - 866,47 руб.
2	Услуги сети Интернет	1	1,0	1200,00	964,80	Договор 566002716760 на 14400,00 руб., из них за счет бюджета - 13435,20 руб., за счет ПОУ - 964,8 руб.
	Итого	х	х	х	1 831,27	

*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
1					
	Итого	х	х		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	электроэнергия	3330,54	7,86	1,00	1 910,99	кредиторская задолженность за 2022г.
2	электроэнергия	7763,82	7,86	1,00	79 112,61	Договор на 910800,00 оплата за счет бюджета - 849776,4 руб, за счет ПОУ-61023,60 руб.
3	ХВС	397,43	39,25	1,00	1 228,46	кредиторская задолженность за 2022 год
4	Водоотведение	43,36	29,00	1,00		
5	ХВС	176,47	41,00	1,00	7 274,09	Договор №1747 от 01.01.2022 на 184952,11 оплата за счет бюджета - 172560,32 руб, за счет ПОУ- 12391,79 руб
6	Водоотведение	176,47	29,00	1,00	3 889,24	
7	Теплоснабжение	55,11	2 029,70	1,00	12 163,94	кредиторская задолженность за 2022г.
8	Теплоснабжение	33,95	2 029,70	1,00	56 740,15	Расчет ПАО "Т Плюс" на 1028419,16 руб. оплата за счет бюджета - 959515,07 руб, за счет ПОУ- 68904,09руб
9	ТКО	1,00	5 552,62	1,00	222,10	кредиторская задолженность за 2022г.
10	ТКО	0,80	5 552,62	1,00	4 242,21	Договор 33246305 от 01.01.2023г. ЕМУП Специализированная автобаза 66631,44 руб. оплата за счет бюджета - 62167,13 руб, за счет ПОУ- 4464,31 руб
Итого		X	X	X	166 783,79	

*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
1					
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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ		240,90	кредиторская задолженность за 2022г ООО Аварийная служба "Дельта"
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	15 192,30	договор 46-Ж от 30.12.2022 ООО "ЭнТис" 4305,00 руб. * 12 мес. = 51660,00 руб., оплата за счет бюджета 36946,80 руб., за счет ПОУ 15433,20 руб.
3	Проверка приборов ИТП, УКУТ	система отопления	1	19 200,00	Расчет
4	Проверка прибора учета потребления ХВС	водоотведение	1	2 800,00	Расчет
5	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)	система видеонаблюдения система охранно-пожарной сигнализации.	1	4 160,00	договор 0014 ИТСО А-Севастополь 2360,00 руб. * 12 мес. = 28320,00 руб. Оплата за счет бюджета 25657,5 руб., за счет ПОУ 4342,5 руб.
6	Тех. обслуживание АПС и ОПС (по кол-ву установок)	система видеонаблюдения	1	182,50	Кредиторская задолженность
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	тревожная кнопка	1	561,09	договор 6794300922 от 30.12.2022 ФГ ПУ "Охрана" Росгвардия 597,74 руб. * 12 мес. = 8372,88 руб. за счет бюджета 7811,79 руб., за счет ПОУ 561,09 руб.
8	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	876,68	Расчет 9132,32 руб. за счет расплаты 8255,64 руб., за счет поу 876,68
9	Обследование на заселение	помещения ДОУ	1	3 786,12	Расчет
10	Техническое обслуживание посудомоечной машины	помещения ДОУ	1	342 792,00	Расчет
11	Ремонт музыкального оборудования	помещения ДОУ	1	9 037,33	Расчет
12	Техническое обслуживание лифтового оборудования	здание ДОУ, лифт	4	24 000,00	Расчет
13	Акарицидная обработка	территория доу	1	8 855,00	Расчет
14	Опрессовка, гидропромывка, дезинфекция системы отопления	система отопления	1	36 000,00	Расчет
15	Испытание пожарного оборудования	пожарное оборудование	1	13 050,00	Расчет
16	Дезинфекция		1	63,06	Кредиторская задолженность
17	ТО вентиляции	вентиляция	1	2 774,48	Кредиторская задолженность
18	Диагностика системы вентиляции			2 500,00	договор
19	Дезинфекция, промывка вентиляционных зонтов, замена фильтра	вентиляция	1	6 800,00	Расчет
Итого		x	x	492 871,46	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	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий		200,75	кредиторская задолженность за 2022г
2	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	1	2 010,25	договор 554-23-ТМО от 30.12.2022 ООО "Актив-Мониторинг" 2750,00 руб. * 12 мес. = 33000,00 руб. из них за счет бюджета 30789,00 руб., за счет ПОУ 2211,00 руб.
3	Медосмотр	1	25 181,36	Расчет 36 чел. * 1500,00 руб. = 61200,00 руб. Оплата за счет бюджета 16702,64 руб., за счет ПОУ 30671,36 руб. за счет род. платы 13826
4	Медосмотр	1	18 360,00	Расчет
5	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации		240,55	кредиторская задолженность за 2022г
6	Охрана объекта при помощи тревожной сигнализации	1	2 408,79	Расчет УПО ПИГ России по Свердлов. обл. (Охрана) 39542,40 руб. за счет бюджета 36893,06 руб., за счет ПОУ 2649,34 руб.
7	Охрана ЧОП	1	810,26	кредиторская задолженность за 2022г
8	Охрана ЧОП.	1	30 123,20	Расчет Сумма 760543,20руб. Оплата за счет бюджета 709550,00 руб., за счет ПОУ 50983,20 руб
9	Услуги ЦБ	1	47 901,00	Договор
10	Услуги ЦБ	1	1 199,00	Кредиторская задолженность
11	Проведение лабораторных испытаний (ротавирус и норовирус) I и II полугодие	1	28 000,00	Расчет
12	Замеры СЭС (производственный контроль)	1	44 576,40	Договор
13	Замеры СЭС (смывы)	1	36 058,00	Расчет
14	Гигиеническое обучение сотрудников	1	25 183,87	Договор
Итого		х	262 263,43	х

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Коммутатор	1	1050	1 050,00	КОСГУ 310, договор
2	Стройматериалы			53 588,00	КОСГУ 344, договор
3	Приобретение СИЗ	1	2 500,00	2 500,00	КОСГУ 345, договор
4	Запчасти к домофону	1	2 550,00	2 550,00	КОСГУ 346, договор
5	Сетевой кабель	1	5 490,00	5 490,00	КОСГУ 346, договор
6	Розетка настенная	6	70,00	420,00	КОСГУ 346, договор
Итого		х	х	65 598,00	х

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

310	1 050,00
344	53 588,00
345	2 500,00
346	8 460,00

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			3 098,00	Кредиторская задолженность
2	Продукты питания			214 978,00	расчет
Итого		х	х	218 076,00	х

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

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

2 756 216,87

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

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.*
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
		x	x	x	
Итого					

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
Итого					0,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		x	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
Итого		х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	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	Услуга по планированию, разработке и	1	79 000,00	КОСГУ 226
	Итого	x	79 000,00	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	Учебно-игровой комплекс	2	170 000,00	340 000,00	КОСГУ 310, договор
2	Учебно-игровой мультимедийный комплекс	5	34 000,00	170 000,00	КОСГУ 310, договор
3	Видеокамера	2	71 721,45	143 442,90	КОСГУ 310
	Итого	x	x	653 442,90	x

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

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

732 442,90

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

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.*
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
Итого		х	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

851

Код видов расходов

КОСГУ 291				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				
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
1				
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
1				
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, минута) руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					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
1					
Итого		х	х		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		Х	Х	Х	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание установки очистки питьевой воды	фильтр воды	1	32 030,00	Договор ООО "Осмос 66" на 32030,00 руб.
2	Поверка весов	пищеблок	1	14 500,00	договор
3	Ремонт электрической плиты	пищеблок		8 800,00	договор
4	Ремонт и обслуживание технологического оборудования	пищеблок, прачечная	1	21 216,94	Расчет
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	3 760,00	договор
6	Ремонт посудомоечной машины	пищеблок	1	17 860,00	Договор
7	Ремонт малогрузового лифта	помещения ДОУ		4 200,00	Договор
8	Ремонт сушильной машины	прачечная	1	56 800,00	Договор
9	Ремонт пароконвектомата	прачечная	1	11 800,00	Договор
10	Акарицидная обработка	территория ДОУ	1	8 700,00	Договор
11	Ремонт холодильника	пищеблок	1	35 895,00	договор
12	Обследование на заселенность насекомых, грызунов	территория ДОУ		1 893,06	договор
13	Дератизация и дезинсекция	помещения ДОУ	1	8 255,64	Расчет 9132,32 руб. за счет род. платы 8255,64 руб.
Итого		х	х	225 710,64	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	Медосмотры	1	69 987,20	расчет
2	Лаб. Исследования	3	23 054,52	договор
3	Вакцинация	1	8 970,00	договор
Итого		х	102 011,72	х

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

КОСГУ 310, 346, 345, 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	20	2 214,29	29 316,71	КОСГУ 310, расчет
2	Утюг	1	5 999,00	5 999,00	КОСГУ 310, договор
3	Медикаменты	10	1 154,55	11 545,50	КОСГУ 341, договор
4	Спецодежда	30	410,17	12 305,09	КОСГУ 345, расчет
5	Мягкий инвентарь	50	316,00	15 800,00	КОСГУ 345, расчет
6	Посуда	200	620,76	124 151,20	КОСГУ 346, расчет
7	Хозтовары	6500	13,12	19 708,80	КОСГУ 346, договор
Итого		х	х	218 826,30	х

*Расчитывается 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			83 482,41	кредиторская задолженность за 2022г.
2	Продукты питания			6 843 957,59	договоры
Итого		х	х	6 927 440,00	х

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

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

7 473 988,66

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2023 год
МАДОУ детский сад № 4

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

*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					0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	0,00	0,00
Итого		х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1				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	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
Итого		х	х	х	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		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	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления			29 510,00	90612315200008244000
Итого		х	х	29 510,00	х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х	х	х

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

КОСГУ 310.340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
Итого		х	х	0,00	х

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

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

29 510,00