

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Кhatырск

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 30.06.2025 | 65300946 |
| по Сводному резерву | 906 |
| по Сводному резерву | 65322100 |
| по Сводному резерву | 6678032931 |
| по ОКЕИ | 667801001 |
| | 383 |

Таблица 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 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | 880 407,50 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 42 152 909,01 | 32 251 128,79 | 33 259 128,79 | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 510,00 | | | |
| Подготовка систем опомощия, контроля и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Кhatырск" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания объектов и качественного оздоровления детей и подростков") | | | | 90612515200000 | 00000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 29 510,00 | | | |
| Естественные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 8244000 | 906530303040040 | 2 | 150 | 0000 | 140 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 41 542 791,00 | 32 251 128,79 | 33 259 128,79 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------|------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта федерации-принимателя образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 896 500,00 | 29 862 000,00 | 30 870 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта федерации-принимателя образования, создающего учреждение | 1230 | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0 | 130 | 0000 | 30 896 500,00 | 29 862 000,00 | 30 870 000,00 |
| Доплата от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 0 | 2 | 0000 | 2 705 291,00 | 2 389 128,79 | 2 389 128,79 |
| Рекламная плата за премоуэр и улод в ДОУ | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 0 | 2 | 0000 | 7 941 000,00 | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 440 608,01 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 440 608,01 | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 510 | 0000 | 440 608,01 | | |
| Реклама, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 42 955 891,51 | 32 251 128,79 | 33 259 128,79 |
| в том числе по году начала работы (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 27 798 564,45 | 26 694 989,79 | 27 628 989,79 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 21 350 663,94 | 20 503 064,33 | 21 220 422,26 |
| Зарплата оплата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 211 | 0703 | 1 077 238,44 | 950 068,96 | 950 068,96 |
| Зарплата оплата | | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 20 123 425,50 | 19 552 995,39 | 20 270 353,30 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 150 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 6 447 900,51 | 6 191 925,44 | 6 408 567,53 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 213 | 0703 | 323 326,01 | 286 920,83 | 286 920,83 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 122 574,50 | 5 905 004,61 | 6 121 646,70 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 830 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 743 713,57 | 743 173,23 | 743 173,23 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 831 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 743 388,00 | 743 173,23 | 743 173,23 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 831 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 291 | 0703 | 41 629,73 | 41 629,73 | 41 629,73 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 831 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 701 758,27 | 701 543,50 | 701 543,50 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 833 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 323,57 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 833 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 2 | 293 | 0703 | 323,57 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 090 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 14 413 613,49 | 4 812 965,77 | 4 886 965,77 |
| Прочие закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0 | 0000 | 12 161 256,48 | 3 712 965,77 | 3 786 965,77 |
| КООПГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 221 | 0703 | 1 871,64 | 1 500,12 | 1 500,12 |
| КООПГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 223 | 0703 | 6 422,05 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| КООПГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 225 | 0701 | 418 210,00 | | |
| КООПГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 225 | 0703 | 58 215,79 | 7 487,73 | 7 487,73 |
| КООПГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 226 | 0701 | 397 500,00 | | |
| КООПГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 | 2 | 226 | 0703 | 115 765,78 | 59 288,51 | 59 288,51 |

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 2025 г (текущий финансовый год) | на 2026 г (первый год планового периода) | на 2027 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 | 14 413 613,49 | 4 812 965,77 | 4 886 965,77 | |
| 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 | 14 413 613,49 | 4 812 965,77 | 4 886 965,77 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 239 349,74 | 3 702 456,50 | 3 776 456,50 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 4 239 349,74 | 3 702 456,50 | 3 776 456,50 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | 4 239 349,74 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | 3 702 456,50 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26412.6 | 2027 | 0000000000 | | | 3 776 456,50 | |
| 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 (2025 год) | 26422.4 | 2025 | 0000000000 | 29 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 10 144 753,75 | 1 110 509,27 | 1 110 509,27 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 144 753,75 | 1 110 509,27 | 1 110 509,27 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | 10 144 753,75 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | 1 110 509,27 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2027 год) | 26452.6 | 2027 | 0000000000 | | | 1 110 509,27 | |
| 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 | | | | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 14 413 613,49 | 4 812 965,77 | 4 886 965,77 | |
| 3.1.1 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | 14 413 613,49 | 4 812 965,77 | 4 886 965,77 | |
| 3.1.2 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | 4 812 965,77 | | |
| 3.1.3 | 2027 | 26610.7 | 2027 | 0000000000 | | | 4 886 965,77 | |

(Уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Н.Н. Рыбакова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

начальник
экономического отдела
(должность)

Е.И. Васильева
(фамилия, имя, отчество)

370-25-03
(телефон)



Исполнитель

начальник
экономического отдела
(должность)

Е.И. Васильева
(фамилия, имя, отчество)

370-25-03
(телефон)



" 30 " _____ июня _____ 2025 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2025 год
МАДОУ детский сад № 4

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направления расходования субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906125152000008244000 | 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») | | 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 |
| В рамках установленного муниципального задания | | | | | |
| 1 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет | чел | 47 | | |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | чел | 173 | 126 231,81 | 5 932 895,01 |
| 3 | "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 | 1 | 126 231,81 | 23 668 996,13 |
| Итого | | X | X | 422 458,60 | 422 458,60 |
| 2 | Сверх установленного муниципального задания | | | | 30 024 349,74 |
| 2.1 | Налог на имущество, земля | | | | 701 758,27 |
| Итого | | X | X | X | 701 758,27 |
| | | | | | 31 337 108,01 |

105 200,00

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 | Питание сотрудников | | 2 376 000,00 | |
| 3 | Пожертвование | | 265 656,85 | |
| 4 | Род. плата | | 10 000,00 | |
| Итого | | X | 7 941 000,00 | |
| | | | 10 592 656,85 | |

41 959 274,86

КОСГУ 180

-24323 платные услуги

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2025 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
111

Код видов расходов

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | КОСГУ 211 | 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 |
| 500 704 | 6 008 449 | 383 577 | 4 602 919 | 805 172 | 9 662 058 | | 20 123 425,50 |
| *Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7; | | | | | | | 20 123 425,50 |

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
112

Код видов расходов

| № | 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 |
| Итого | | | | | 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) | | | | 150 000,00 |
| Итого | | | | | 150 000,00 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, 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: | | |
| 1.1. | по ставке 0,3 % | x | 6 082 027,65 |
| 1.2. | по ставке _ % | 506 835,64 | 6 082 027,65 |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,002 % | x | 40 546,85 |
| 2.2. | по ставке _ % | 3 378,90 | 40 546,85 |
| Итого | | x | 6 122 574,50 |

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

| КОСГУ 291 | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | | | 0,00 |
| 2 | Налог на землю | | | |
| Итого | | | | 701 758,27 |
| | | | | 701 758,27 |

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

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

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 | 12 | | 31 550,46 | |
| 2 | Услуги сети Интернет | 1 | 12 | | | |
| Итого | | x | x | x | 31 550,46 | |

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| КОСГУ 223 КВР 244 | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТКО | | | | 70 828,95 | |
| Итого | | X | X | X | 70 828,95 | |

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

| КОСГУ 223 КВР 247 | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------|
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | тепловая энергия | | | | 1 237 225,72 | |
| 2 | электричество | | | | 712 824,78 | |
| 3 | вода | | | | 187 728,56 | |
| Итого | | X | X | X | 2 137 779,06 | |

*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 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | пожарная сигнализация | 1 | 33 984,00 | |
| 2 | Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта | ИТП, УКУТ | 1 | 53 474,50 | |
| 3 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | 45 148,00 | |
| 4 | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) | тревожная кнопка | 1 | 11 388,17 | |
| Итого | | x | x | 143 994,67 | 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 | Охрана ЧОП | 1 | 1 113 002,81 | |
| 2 | Экстренное прибытие наряда полиции | 1 | 39 940,99 | |
| 3 | Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ события | 1 | 29 452,80 | |
| 4 | Курсы повышения квалификации | | 90 000,00 | обучение |
| Итого | | x | 1 272 396,60 | 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 | Акустическая колонка | | | 40 000,00 | КОСГУ 310 |
| 2 | Игровое оборудование | | | 4 530,00 | КОСГУ 310 |
| 3 | Игрушки | | | 110 904,00 | КОСГУ 310 |
| 4 | Учебное пособие | | | 77 566,00 | КОСГУ 346 |
| 5 | Дидактический материал | | | 10 000,00 | КОСГУ 346 |
| 6 | Метод литература | | | 10 000,00 | КОСГУ 346 |
| 7 | Канц. товары | | | 20 000,00 | КОСГУ 346 |
| Итого | | x | x | 273 000,00 | x |

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

310 155 434,00
346 117 566,00

КОСГУ 342

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питание | | | 415 000,00 | |
| Итого | | x | x | 415 000,00 | x |

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

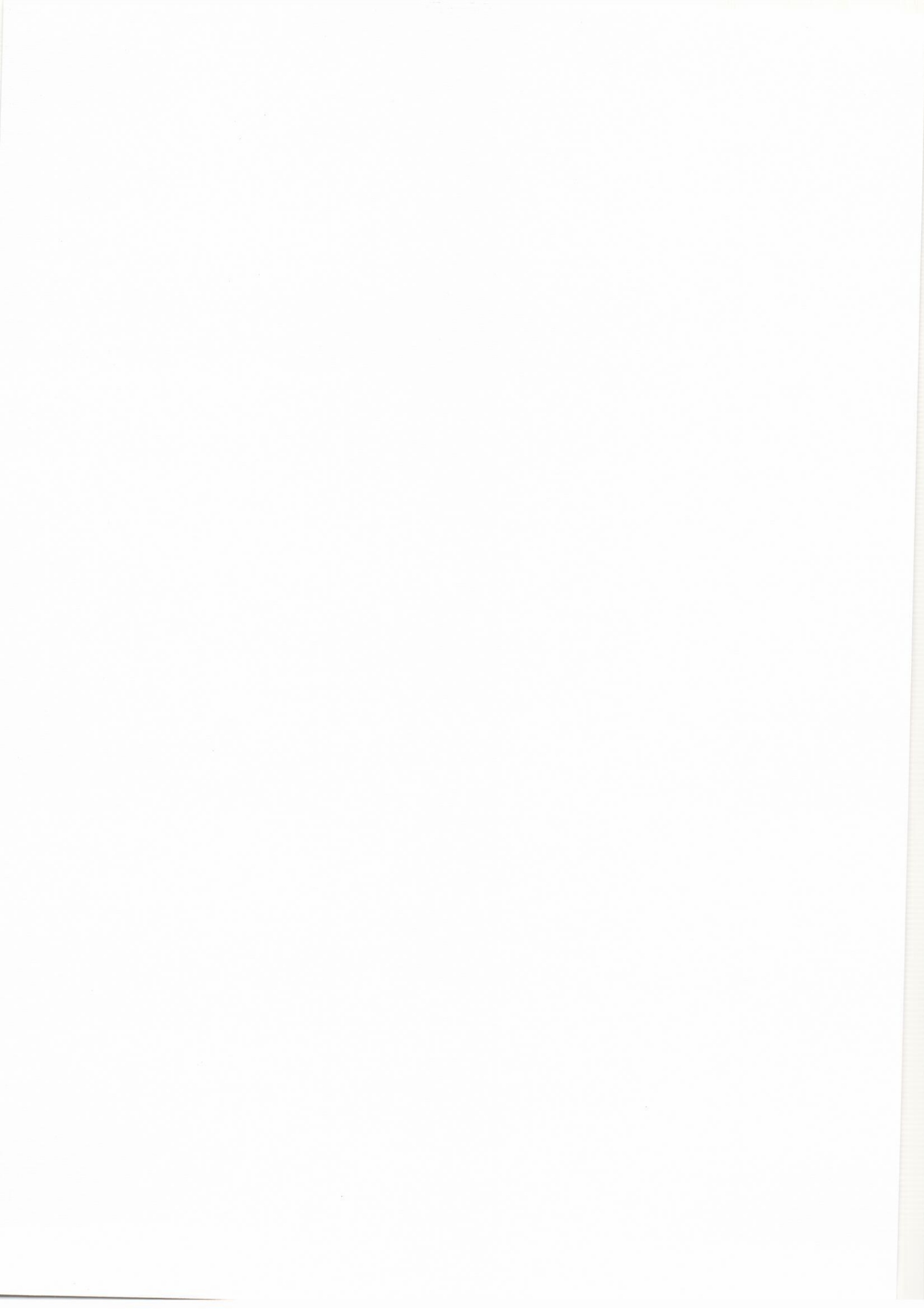
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

31 442 308,01
-440 688,01

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

42 931 091,51

| ЗП | ЛИМИТЫ 2025 | РАСХОДЫ | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| коммуналка | 26 396 000,00 | 26 396 000,00 | 0,00 |
| питание | 1 768 000,00 | 2 208 608,01 | 440 608,01 возврат на 223 |
| учебные расходы | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 |
| обучение | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| текущие | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 2 059 620,00 | 2 059 700,00 | 80,00 |
| | 31 001 620,00 | 31 442 308,01 | 440 688,01 |



0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2025 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
111

Код видов расходов

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | Фонд оплаты труда в год, руб.* |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Областной бюджет | | Областной бюджет | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 17 307 | 155 765 | 0 | 0 | 1 077 238,44 |
| *Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7; | | | | 1 077 238,44 |

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

Код видов расходов

119

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | КОСГУ 213 | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| | | 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 | 323 171,53 |
| 1.1. | по ставке 0,3 % | - | - |
| 1.2. | по ставке % | 35 907,95 | 323 171,53 |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,002 % | x | 2 154,48 |
| 2.2. | по ставке % | 239,39 | 2 154,48 |
| Итого | | x | 325 326,01 |

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

Код видов расходов

851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | КОСГУ 291 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 1 047,27 | 2,2 | 0,00 |
| 2 | Налог на землю | 31 687,27 | 1,5 | 41 629,73 |
| Итого | | x | x | 41 629,73 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного | | | | |

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. | КОСГУ 293 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 325,57 |
| Итого | | x | x | 325,57 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. | | | | |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | КОСГУ 296 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Компенсация морального вреда | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | 0,00 |
| *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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров, количество минут | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (номер, минута), руб. | КОСГУ 221 | |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|
| | | | | | Сумма, руб.* | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление в пользование абонентской линии (телефон) | 3 | 12 | | 1 871,64 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----|---|----------|
| 2 | Услуги сети Интернет | 1 | 12 | | |
| Итого | | x | x | x | 1 871,64 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | ТКО | | | | 6 422,05 | |
| Итого | | X | X | X | 6 422,05 | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | | |

КОСГУ 223 КВР 244

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.* | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | тепловая энергия | | | | 56 155,29 | |
| 2 | электричество | | | | 42 286,22 | |
| 3 | вода | | | | 11 136,44 | |
| Итого | | X | X | X | 109 577,95 | |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. | | | | | | |

КОСГУ 223 КВР 247

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 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | пожарная сигнализация | 1 | 2 016,00 | |
| 2 | Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта | ИТП, УКУТ | 1 | 3 172,22 | |
| 3 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | система видеонаблюдения | 1 | 2 352,00 | |
| 4 | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка) | тревожная кнопка | 1 | 675,57 | |
| Итого | | x | x | 8 215,79 | x |

КОСГУ 225

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Охрана ЧОП | 1 | 54 049,20 | |
| 2 | Экстренное прибытие наряда полиции | 1 | 2 369,38 | |
| 3 | Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ события | 1 | 1 747,20 | |
| 4 | Услуги ЦБ | 1 | 57 600,00 | |
| Итого | | x | 115 765,78 | x |

КОСГУ 226

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1 | Технологическое оборудование | | | 489 510,49 | КОСГУ 310 |
| 2 | Стройматериалы | | | 250 000,00 | КОСГУ 344 |
| 3 | Хоз товары | | | 299 674,43 | КОСГУ 346 |
| Итого | | x | x | 1 039 184,92 | x |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. | | | | | |

310 489 510,49

344 250 000,00

346 299 674,43

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------|
| 1 | Питание | | | 265 656,85 | |
| Итого | | x | x | 265 656,85 | x |

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

2 991 214,73

0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2025 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

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | | | КОСГУ 211 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|--------------------------------|
| Областной бюджет | | Местный бюджет | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | |
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | Областной бюджет | | Фонд оплаты труда в год, руб.* |
| 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 | |
| *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

| № | 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 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

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

Код видов расходов

119

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы 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 % | | |
| 1.2. | по ставке _ % | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,002 % | x | 0,00 |
| 2.2. | по ставке _ % | 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 |
| | | | | |
| *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, руб.) | 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 | |
| | Итого | Х | Х | Х | 0,00 | |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | | | | |
| Итого | | х | х | | 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 |

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 | Канцтовары | | | 295 195,48 | КОСГУ 346 |
| Итого | | х | х | 295 195,48 | х |

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

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

295 195,48

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2025 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

| 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 | |
| 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 |
| | | 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

| № | 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 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

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

Код видов расходов

119

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы 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 % | | |
| 1.2. | по ставке _ % | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | x | 0,00 |
| 2.1. | по ставке 0,002 % | | |
| 2.2. | по ставке _ % | 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 |
| | | 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

| № | Наименование | Сумма исчисленного |
|---|--------------|--------------------|
|---|--------------|--------------------|

КОСГУ 291

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | 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

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

| № 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

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость работ | Примечание |
|---|-----------------------|--------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | |

| п/п | Наименование расходов | Субъект | договоров, шт. | (услуг), руб. | Примечание |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО установок доочистки воды (по кол-ву установок) | установка доочистки питьевой воды (фильтр) | 1 | 37 260,00 | |
| 2 | Дератизация | помещение ДОУ | 1 | 15 400,00 | |
| 3 | Обслуживание систем вентиляции | | 1 | 16 000,00 | |
| 4 | Аккарицидная обработка | | 1 | 9 550,00 | |
| 5 | Проверка весов | | 1 | 16 000,00 | |
| 6 | Обслуживание лифтового оборудования | | 1 | 24 000,00 | |
| 7 | Ремонт технологического оборудования | | 1 | 300 000,00 | |
| Итого | | x | x | 418 210,00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лицензия " Парус" | 1 | 18 000,00 | |
| 2 | Мед.осмотр сотрудников | 1 | 43 500,00 | |
| 3 | Лабораторные исследования пищевых продуктов | 1 | 150 000,00 | |
| 4 | Гигиеническое воспитание | 1 | 36 000,00 | |
| 5 | Лабораторные исследования био.материалов | 1 | 150 000,00 | |
| Итого | | x | 397 500,00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стеллаж | | | 50 000,00 | КОСГУ 310 |
| 2 | Мебель детская | | | 800 000,00 | КОСГУ 310 |
| 3 | Мягкий инвентарь (матрас, одеяло) | | | 384 953,29 | КОСГУ 345 |
| 4 | Постельное белье | | | 200 000,00 | КОСГУ 345 |
| 5 | Хоз.товары | | | 500 000,00 | КОСГУ 346 |
| Итого | | x | x | 1 934 953,29 | x |

310 850 000,00
345 584 953,29
346 500 000,00

| № п/п | Наименование расходов | Количество, шт | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Продукты питания | 12 | | 5 422 200,00 | |
| Итого | | x | x | 5 422 200,00 | x |

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

8 172 863,29

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2025 год
МАДОУ детский сад № 4

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

| Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. | | | КОСГУ 211 Фонд оплаты труда в год, руб.* |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|
| Областной бюджет | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | | |
| непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе | | непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе | | педагогические работники | | | |
| в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| *Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7; | | | | | | | |

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

Код видов расходов

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112

Код видов расходов

| № | Наименование выплаты | Численность работников, получающих пособие, чел. | Количество выплат в год на одного работника, руб. | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.* |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область) | | | 57,50 | 0,00 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный) | | | 57,50 | 0,00 |
| Итого | | х | х | х | 0,00 |
| *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. | | | | | |

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119

Код видов расходов

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе: | х | 0,00 |
| 1.1. | по ставке 0,3 % | | |
| 1.2. | по ставке _ % | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе: | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,002 % | х | 0,00 |
| 2.2. | по ставке _ % | 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

| № 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, руб.) | Сумма, руб.* | Примечание |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление в пользование абонентской линии (телефон) | | | | 0,00 | |
| 2 | Повременная оплата (телефон) | | | | 0,00 | |
| 3 | Услуги сети Интернет | | | | 0,00 | |
| | Итого | x | x | x | | |

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, шт. | Стоимость работ (услуг), руб. | Примечание |
|-------|----------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гидропромывка и опрессовка | | | 29 510,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|-----------|---|
| 2 | | | | | |
| Итого | | x | x | 29 510,00 | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт | Стоимость услуги, руб. | КОСГУ 226 |
|-------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| | | | | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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. | КОСГУ 310,340 |
|-------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | x | x | | x |

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

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

29 510,00