

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



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

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

Коды	
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру глава по БИК	65300946
	906
по Сводному реестру ИИН	65322153
	6659215714
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	58 031 886,78	58 031 886,78	58 031 886,78		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	58 031 886,78	58 031 886,78	58 031 886,78		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	42 246 446,62	42 246 446,62	42 246 446,62		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 304 208,16	2 304 208,16	2 304 208,16		
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040	2	130	0000	13 481 232,00	13 481 232,00	13 481 232,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	90630303040040	2	150	0000	0,00	0,00	0,00		

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	58 031 886,78	58 031 886,78	58 031 886,78
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	35 218 629,97	35 218 629,97	35 218 629,97
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	27 058 395,87	27 058 395,87	27 058 395,87
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	211	0703	836 033,53	836 033,53	836 033,53
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000	4	211	0701	26 222 362,34	26 222 362,34	26 222 362,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000	4	266	0701	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	8 160 234,10	8 160 234,10	8 160 234,10
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	8 160 234,10	8 160 234,10	8 160 234,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	213	0703	252 482,12	252 482,12	252 482,12
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000	4	213	0701	7 907 751,98	7 907 751,98	7 907 751,98
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	2 189 743,30	2 189 743,30	2 189 743,30
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	2 189 743,30	2 189 743,30	2 189 743,30
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	291	0703	119 272,45	119 272,45	119 272,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000	4	291	0701	2 070 470,85	2 070 470,85	2 070 470,85
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	20 623 513,51	20 623 513,51	20 623 513,51
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	000	0	000	0000	18 019 623,75	18 019 623,75	18 019 623,75
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	29 515,87	29 515,87	29 515,87
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000	4	221	0701	35 812,90	35 812,90	35 812,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	23 558,21	23 558,21	23 558,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000	4	223	0701	454 099,35	454 099,35	454 099,35
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	225	0701	228 568,00	228 568,00	228 568,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	225	0703	31 477,13	31 477,13	31 477,13
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630303040040	2	225	0709	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000	4	225	0701	249 948,17	249 948,17	249 948,17
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	226	0701	128 300,00	128 300,00	128 300,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	152 438,45	152 438,45	152 438,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	2 232 100,38	2 232 100,38	2 232 100,38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	144 480,00	144 480,00	144 480,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	420 000,00	420 000,00	420 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	239 829,96	239 829,96	239 829,96
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	12 811 530,00	12 811 530,00	12 811 530,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	122 608,16	122 608,16	122 608,16
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	101 000,00	101 000,00	101 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	345	0701	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	168 354,00	168 354,00	168 354,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	192 833,13	192 833,13	192 833,13
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	253 170,04	253 170,04	253 170,04
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 603 889,76	2 603 889,76	2 603 889,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	123 989,11	123 989,11	123 989,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	2 479 900,65	2 479 900,65	2 479 900,65
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	20 623 513,51	20 623 513,51	20 623 513,51	
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	20 623 513,51	20 623 513,51	20 623 513,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 045 861,45	6 045 861,45	6 045 861,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	6 045 861,45	6 045 861,45	6 045 861,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x				
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 577 652,06	14 577 652,06	14 577 652,06	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	14 577 652,06	14 577 652,06	14 577 652,06	
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				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий детским садом
(подпись)

А.Ю. Лагина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист *
(должность)

370-25-03
(телефон)

" 31 " октября 2023 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к ПРОЕКТУ Плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906123152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе		
Итого		X	X	0,00

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

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.			
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.			

1.3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел.			
Итого		X	X	X	0,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1	Налог на имущество, землю				2 070 470,85
2.2					
Итого		X	X	X	2 070 470,85

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по у	2 181 600,00	
2	Питание сотрудников	45 чел*10,87 руб.*247дней	122 608,16	
3	Род. Плата	297 чел* 3450руб*12 мес *0,8 ; 127 чел*2940руб*12*0,8 ; 7*895,00*12*0,8	13 481 232,00	
Итого		X	15 785 440,16	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к ПРОЕКТУ плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ -детский сад №393

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		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		
в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5
660 333,33	7 924 000,00	676 250,00	8 115 000,00	26 222 362,34
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7.				

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	3,00	12	57,50	
2					
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				
2					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	7 478 680,00
1.1.	по ставке 22,0 %	623 223,33	7 478 680,00

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	1 053 814,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	82 152,17	985 826,00
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 %	5 665,67	67 988,00
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 %	144 474,50	1 736 730,05
Итого		х	7 907 751,98

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	14 369,00	5,0	13 650,55
2	Налог на землю	2 371 080,00	5,0	2 056 820,30
	Итого	х	х	2 070 470,85

*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

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)	6	12	278,40	18 839,01	
2	Повременная оплата (телефон)	440,59	12	0,77	4 071,07	
3	Услуги сети Интернет	3	12	1100,00	11 289,92	
4	Услуги сети Интернет				1 612,90	
Итого		x	x	x	35 812,90	

*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		x	x		

*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	электроэнергия	197716,5664	7,44	1,00	1 031 838,28	
					28 262,19	
2	Холодное водоснабжение	3020,55	35,78	1,00	272 551,13	
	Водоотведение	3020,55	24,94	1,00		
3	ТКО	0,006649442	1 000,00	1,00	18 412,77	
					150388,57	
4	Тепловая энергия	511,6431508	1 968,67	1,00	1 419 800,18	
	Тепловая энергия	15,20488601	1 873,92	1,00		
Итого					2 934 000,00	

*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		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	24 880,50	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	24 880,50	

3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	
4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	
5	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	
6	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	24 880,50	
7	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	3 591,00	
8	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	66 657,94	
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	18 840,89	
10	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	3 274,34	
11	дератизация и дезинсекция			2463,00	
12	Цифровые технологии			5838,00	
Итого		х	х	249 948,17	х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	экстренное прибытие наряда полиции	1	112 695,84	
2	экстренное прибытие наряда полиции		9 885,60	
3	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Ахтай - мониторинг"	1	62 700,00	
4	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Ахтай - мониторинг"		4 620,00	
5	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1	25 080,00	
6	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"		1 868,83	
7	ключ ЭЩП	1	1 615,00	
8	контейнерная площадка	1	17 100,00	
9	контейнерная площадка		1 440,00	
10	Охрана ЧОП " ШЕРИФ "	1	212 910,05	
11	Охрана ЧОП " ШЕРИФ "	1	31 485,54	
12	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 11.02.-15.02	1	25 964,44	
13	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02	1	25 964,44	
14	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 21.02.-25.02.	1	25 964,44	
15	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 26.02-28.02	1	15 578,78	
16	Охрана ЧОП " Багира - Урал"	1	1 531 895,42	
17	Курсы		89 200,00	
Итого		х	2 232 100,38	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	Метод. Литература	1	0,00	239 829,96	
2	игрушки	1	220000,00	220 000,00	
3	канцтовары	220	96,23	21 170,04	
4	Канцтовары			12 000,00	
5					
6					
Итого		х	х	493 000,00	х

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

342 (питание льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1	0	101000	
Итого		х	х	101000,00	х

*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.):

42 246 446,62

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

58 031 886,78

Обоснования (расчеты), прилагаемые
ПРОЕКТУ плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Местный бюджет		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
						836 033,53
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;						

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	3,00	12	57,50	0,00
Итого		x	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы 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	252 482,12

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14 369,00	5,0	718,45
2	Налог на землю	2371,080,00	5,0	118 554,00
Итого		x	x	119 272,45
*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)	6	12	16,75	1 205,79	
2	Повременная оплата (телефон)					
3	Услуги сети Интернет	3	12	55,00р.	28 310,08	
Итого		x	x	x	29 515,87	
*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	электроэнергия	5366,572034	7,08	1,00	1 177,59	
	электроэнергия	5366,572034	7,08	1,00	54 307,28	
2	Холодное водоснабжение	177,2343394	35,78	1,00	767,10	
	Водоотведение	177,2343394	23,05	1,00	14 344,80	
3	Тепловая энергия	1,835307804	1 873,92	1,00	68 504,24	
4	ТКО	0,560851702	10 044,83	1,00	531,12	
	ТКО	0,560851702	10 044,83	1,00	7 915,19	

Итого	X	X	X	147 547,32	
*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	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	
4	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	
5	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	
6	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП. УКУТ	1	1 309,50	
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	1 893,55	
8	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	189,00	
9	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	3 508,31	
10	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	10 172,33	
11	техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	7500	
Итого		x	x	31 477,13	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
2	экстренное прибытие наряда полиции		5 931,36	
3	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий		3 300,00	
4	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий		10 920,00	
	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий		880,00	
5	ключ ЭЦП		85,00	
6	контейнерная площадка		900,00	
6	контейнерная площадка		60,00	
	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1,00	331,17	
7	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1	10 920,00	
	Услуги ЦБ		670,00	
	Охрана ЧОП " ШЕРИФ "	1	1 311,90	
	Охрана ЧОП " шериф"	1	11 205,79	
10	Охрана ЧОП " Багира - Урал"	1	86244,77	
11	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 11.02.-15.02	1	1366,56	
12	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 16.02.-20.02	1	1366,56	
13	Охрана ЧОП " ШЕРИФ "	1		

14	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 21.02.-25.02.	1	1366,56	
15	Охрана ЧОП " ШЕРИФ " 26.02-28.02	1	15578,78	
Итого		х	152 438,45	х

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

КОСГУ 310,344,345

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	мебель	1	300000,00	300000,00	
4	моющие	1	192833,13	192833,13	
5	компьютер в сборе	1	120000,00	120000,00	
Итого		х	х	612 833,13	х

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

342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1		118795,26	
2	Продукты питания			3812,90	
Итого		х	х	122 608,16	х

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

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

2 304 208,16

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к ПРОЕКТУ плана финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2023 год
МБДОУ- детский сад №393

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	3,00	12	57,50	
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		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	0,00	0,0	0,00
2	Налог на землю	0,00	0,0	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)					
2	Услуги сети Интернет					
	Итого	x	x	x	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

п/п	показателя	ресурсов	руб.	единицы измерения, шт	сумма, руб.	характеристики
1	2	3	4	5	6	7
	ЕМУП "Водоканал"					
	ЕМУП "Водоканал"					
3	ЕМУП "Спецавтобаза"					
	ЕМУП "Спецавтобаза"					
4	АО "Екатеринбургэнергосбыт"					
5	ПАО "Т Плюс"					
	Итого	X	X	X		

*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	обслуживание установки доочистки питьевой воды	МБДОУ - детский сад № 393	1	71 550,00	
2	техническое обслуживание системы вентиляции	МБДОУ - детский сад № 393	1	11 280,00	
3	дератизация и дезинсекция	МБДОУ - детский сад № 393	1	27 408,00	
4	ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"	МБДОУ - детский сад № 393	1	20 650,00	
5	ремонт и восстановление Пароконвектомат	МБДОУ - детский сад № 393	1	29 680,00	
6	ремонт и восстановление Сушильная машинка	МБДОУ - детский сад № 393	1	28 000,00	
7	ремонт и восстановление Стиральная машинка	МБДОУ - детский сад № 393	1	32 800,00	
8	ремонт стиральной машины	МБДОУ - детский сад № 393	1	3 800,00	
9	Ремонт холодильника	МБДОУ - детский сад № 393	1	3 400,00	
	Итого	x	x	228 568,00	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	лицензия Парус	1	15 000,00	
2	лицензия Парус	1	30 000,00	
1	профосмотр	1	83 300,00	
	Итого	x	128 300,00	x

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

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мясорубка	1	49950	49950,00	
2	Кровать детская	3	31510	94530,00	
3	Кружка детская	250	120	30 000,00	
4	Посуда			28 400,00	
5	Посуда			29 200,00	
6	Моющие средства			28 370,00	
7	Хоз. Товары			27 584,00	
8	Песок	6	4133,34	24 800,00	
	Итого	x	x	312 834,00	x

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

342 (питание детей)

№	Наименование	Количество, шт	Средняя стоимость,	Сумма, руб.	Примечание
---	--------------	----------------	--------------------	-------------	------------

п/п	расходов	количество единиц измерения	руб.	количество единиц измерения	количество единиц измерения
1	2	3	4	5	
1	продукты питания	36	1	12 701 721,13	
2	продукты питания			109 808,87	
Итого		x	x	12 811 530,00	x

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

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

13 481 232,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919161

Владелец Кулькова Екатерина Викторовна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024