

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



Утверждаю

Начальник управления образования
(инициальные, фамилия и инициалы)

Департамент образования
(инициальные, фамилия и инициалы)

Шичанова О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" мая 2024 г.

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

от "31" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.05.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322156
ИНН	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 858 053,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	59 764 920,93	58 722 500,00	60 588 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	80 934,88			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	80 934,88			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций и 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")		150	0000000000	906124152000008239000	000000000000000000	5	150	0000	55 284,88			
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")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	25 650,00			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	59 683 986,05	58 722 500,00	60 588 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 091 700,00	47 960 000,00	49 826 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	46 091 700,00	47 960 000,00	49 826 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	4 146 122,00	1 312 500,00	1 312 500,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	9 446 164,05	9 450 000,00	9 450 000,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	61 622 974,76	58 722 500,00	60 588 500,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 895 236,01	40 397 000,00	42 129 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 642 021,75	31 012 000,00	32 343 000,00
Заработная плата		111	000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 553 944,95	600 000,00	600 000,00
Заработная плата		111	000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	29 003 345,56	30 412 000,00	31 743 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	84 731,24		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 253 214,26	9 385 000,00	9 786 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 253 214,26	9 385 000,00	9 786 000,00
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	469 291,06	200 000,00	200 000,00
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	8 783 923,20	9 185 000,00	9 586 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 110 066,00	2 054 662,70	2 054 662,70
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 110 066,00	2 054 662,70	2 054 662,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	105 503,30	50 100,00	50 100,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	2 004 562,70	2 004 562,70	2 004 562,70
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 617 672,75	16 270 837,30	16 404 837,30
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 342 472,75	14 428 837,30	14 452 837,30
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	4 806,74	9 800,00	9 800,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	62 951,27	62 951,27	62 951,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	21 800,00	14 600,00	14 600,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	205 770,76	81 000,00	81 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	345 234,93	53 000,00	53 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	298 140,44	298 140,44	298 140,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	906124152000008239000	000000000000000000	5	225	0701	55 284,88		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	25 650,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	300 000,00	262 000,00	262 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	126 492,10	82 000,00	82 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	2 457 345,59	2 577 345,59	2 577 345,59

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	151 942,00	57 000,00	57 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 093 638,47	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	300 000,00	323 000,00	347 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	10 006 419,65	8 800 000,00	8 800 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	130 329,22		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	129 000,00	134 000,00	134 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости стрелочных материалов		244	000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	138 327,30		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	82 258,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	596 381,40	145 000,00	145 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	310 700,00	200 000,00	200 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 275 200,00	1 842 000,00	1 952 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	118 200,00	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	2 157 000,00	1 763 000,00	1 873 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	00000000000000000	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	19 617 672,75	16 270 837,30	16 404 837,30	
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	19 617 672,75	16 270 837,30	16 404 837,30	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 215 137,30	6 358 437,30	6 492 437,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 215 137,30	6 358 437,30	6 492 437,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	6 215 137,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		6 358 437,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			6 492 437,30	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80 934,88			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	80 934,88			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	80 934,88			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 321 600,57	9 912 400,00	9 912 400,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 321 600,57	9 912 400,00	9 912 400,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 321 600,57			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 912 400,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 912 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x	6 296 072,18	6 270 422,18	6 270 422,18	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	6 296 072,18	6 270 422,18	6 270 422,18	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	6 296 072,18			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		6 270 422,18		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			6 270 422,18	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600		x	13 321 600,57	13 321 600,57	13 321 600,57	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 321 600,57	13 321 600,57	13 321 600,57	

3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	13 321 600,57		
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 321 600,57	
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 321 600,57

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Лапина А.Ю.

Руководитель плано-экономического отдела

Васильева Е.И.

Исполнитель

Ситдинова Э.И.

" 31 " мая



(Handwritten signature)
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ -детский сад №393

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники 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	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008239000	Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в		55 284,88
2	906124152000008244000	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")		25 650,00
Итого		X	X	80 934,88

*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)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 1-3 лет	чел.	127	102 808,40	13 056 666,98
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети 3-8 лет	чел.	301	102 808,40	30 945 328,82
1.3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в групповом дневном (10,5 ч), дети 3-8 лет	чел.	1	15 235,94	15 235,94
1.4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в групповом дневном (10,5 ч), дети 1-3 лет		1	149 205,56	149 205,56
Итого		X	X	X	44 166 437,30
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налог на имущество, земельный				2 004 562,70
2.2					
Итого		X	X	X	46 091 700,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	сметы по	4 015 800,00	
2	Питание сотрудников	38 чел*10,87 руб.*247 дней	130 322,00	
3	Род Плата	297 чел*3450руб*12 мес*0,8 ; 127 чел*2940руб*12*0,8 ; 7*895,00*12*0,8	9 446 164,05	
Итого		X	13 592 286,05	

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 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		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
576 037,00	6 912 444,00	606 823,00	7 281 876,00	1 245 264,00	14 943 168,00	29 003 345,56

*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					
2					
Итого		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				84 731,24
Итого		х	х	х	84 731,24

*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	6 394 650,89
1.1.	по ставке 22,0 %	534 187,28	6 410 247,36
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	903 262,13
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	70 415,60	844 987,15
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 %	4 856,25	58 274,98
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 %	123 834,32	1 486 010,18
Итого		x	8 783 923,20

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	13 661,00	5,0	12 977,95
2	Налог на землю	2 096 405,00	5,0	1 991 584,75
	Итого	x	x	2 004 562,70

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	6	12		26 750,11	Договор на 28 158,01 руб. бюджет 26750,11 ПОУ 1407,90
2	Услуги сети Интернет	3	12		36 201,16	Договор № 65817 на 36201,16 ПОУ 3398,84
Итого		х	х	х	62 951,27	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия				42 930,75	кредиторская задолженность 2023
	Электроэнергия		7,44	1,00	960 450,00	договор №24272 на 1 011 000,00
2	Холодное водоснабжение				21 735,57	Кредиторская задолженность 2023 - 22879,55
	Холодное водоснабжение	3020,55	32,71	1,00	275 500,00	договор № 3589 на 290 000,00
	Водоотведение	3020,55	23,61	1,00		
3	ТКО				12 614,10	Кредиторская задолженность за 2023 - 13 278,00
	ТКО			1,00	155911,30	договор
4	Тепловая энергия			1,00	79 997,36	кредиторская задолженность - 92 357,95 договор № ТГЕ1812-52365/12024 сумма
	Тепловая энергия			1,00	1 107 860,92	Договор
Итого					2 657 000,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

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

1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	25 872,30	Договор № 25-Ж на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,70
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	25 872,30	Договор № 25/1-Ж на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,71
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	25 872,30	Договор № 25/2-Ж на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,72
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	25 872,30	Расчет на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,70
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	25 872,30	Расчет на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,71
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	25 872,30	Расчет на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,72
4	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация		6 059,81	кредиторская задолженность - 6 378,75
	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	75 626,46	договор № 111 ТО с бюджета 75 26,46 ПОУ - 3 980,34
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)		1	1648,62	кредиторская задолженность 2023
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	19 783,32	Договор № 6794N01208 бюджет - 19 783,22 ПОУ - 2 127,82
8	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	34 617,63	Договор № 393ДВ/24 бюджет- 40 863,87 ПОУ - 10136,13
10	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	4 753,80	Договор на 5004,00, с бюджета 4753,80, с поу - 250,20
10	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	417,00	кредиторская задолженность 2023
Итого		х	х	298 140,44	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	9391,32	кредиторская задолженность 2023
	экстренное прибытие наряда полиции		112 695,84	Договор №37-6/528 бюджет 112 695,87 ПОУ -5931,36
2	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Актай - мониторинг"	1	5 525,00	кредиторская задолженность - 5 500,00
	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Актай - мониторинг"		62 700,00	Договор на 66000, с бюджета 62700,00, с ПОУ 3300,00
3	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1	2 090,00	кредиторская задолженность - 3 000,00
	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"		36 936,00	договор №51093/С
4	контейнерная площадка	1	1 425,00	кредиторская задолженность 2023
	контейнерная площадка	1	17 100,00	Договор на 18000,00, с бюджета 17100,00 ПОУ 900,00

5	Диспетчерский контроль		9 507,60	договор нп - 10 008,00 бюджет - 9 507,60 ПОУ - 500,40
5	Охрана ЧОП "ОКО"	1	2 090,00	кредиторская задолженность 2023
	Охрана ЧОП "ОКО"	1	36 936,00	договор №51093/С
6	Охрана ЧОП "Багира - Урал"		28691,06	кредиторская задолженность - 30 201,12
	Охрана ЧОП "Багира - Урал"	1	2 104 257,77	Договор (торги) 1837 318,86 до 28 февраля 2024
7	Курсы повышения квалификации		28 000,00	
Итого		х	2 457 345,59	х

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

КОСГУ 310,346 (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Мебель			300 000,00	КОСГУ 310 , расчет
2	Бумага для принтера	100	1395,00	39 500,00	КОСГУ 346, расчет
3	Альбомы	500	73,00	60 500,00	КОСГУ 346, расчет
4	Игрушки			13 300,00	договор
5	Канцтовары			86 700,00	договор
Итого		х	х	500 000,00	х

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

КОСГУ 310,346 (прочие расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	циркуляционный насос			11 500,00	
2	кран регулировочных ду 15 ии в комплекте	30		99 200,00	
Итого		х	х	110 700,00	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	129 000,00	
Итого		х	х	129 000,00	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.):

46 091 700,00

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

61 622 974,76

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 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.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Областной бюджет		
Местный бюджет		Местный бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5
				7
				1 553 944,95

*Расчитывается 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 месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

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

3

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		х	х	х	0,00

*Расчитывается 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,	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	469 291,06

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	683,05
2	Налог на землю	2371,080,00	5,0	104 820,25
	Итого	х	х	105 503,30

*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,	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,	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 платежей в	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Повременная оплата (телефон)				1 407,90	Договор на 28 158,01 бюджет 26750,11 ПОУ 1407,90
2	Услуги сети Интернет	3	12		3 398,84	Договор № 65817 на 36201,16 ПОУ 3398,84
	Итого	х	х	х	4 806,74	

*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	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	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	электроэнергия	5366,572034	7,08	1,00	5 919,93	Кредиторская задолженность за 2023
	электроэнергия	5366,572034	7,08	1,00	40 550,00	договор
2	Холодное водоснабжение	177,2343394	35,78	1,00	1 143,98	Кредиторская задолженность за 2022
	Водоотведение	177,2343394	23,05	1,00	14 500,00	договор
3	Тепловая энергия	1,835307804	1 873,92	1,00	64 198,60	договор
3	Тепловая энергия	1,835307804	1 873,92	1,00	12 360,59	Кредиторская задолженность за 2023
4	тко	0,560851702	10 044,83	1,00	663,00	Кредиторская задолженность за 2022
	тко	0,560851702	10 044,83	1,00	663,90	договор
Итого		Х	Х	Х	140 000,00	

*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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	1 361,70	Договор № 25-Ж на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,70
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	1 361,70	на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,71
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	1 361,70	Договор № 25/2-Ж на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,72
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	1 361,70	Расчет на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,70
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	1 361,70	27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,70
3	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП УКУТ	1	1 361,70	Расчет на 27234,00 с бюджета- 25672,30 ПОУ -1361,70
4	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация		318,94	кредиторская задолженность 2023
5	техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация		3 981,54	договор № 111 ТО с бюджета- 40 863,87 ПОУ - 3 981,54
6	Система видеонаблюдения	видеонаблюдение	1	10 136,13	Договор № 393ДВ/24 бюджет- 40 863,87 ПОУ - 10136,13
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	2 127,72	Договор № 6794N01208 бюджет - 19 783,22 ПОУ - 2 127,82
8	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	500,40	договор нп - 10 008,00 бюджет - 9 507,60 ПОУ - 500,40

9	Ремонт техники		1	300 000,00	расчет
10	Уборка северной стороны кровли от снега		1	20 000,00	договор
Итого		х	х	345 234,93	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	Профосмотр	1	42 500,00	Договор на 64600,00 ПОУ-42500,00 роллплат -22 100,00
2	экстренное прибытие наряда полиции	1	494,28	кредиторская задолженность 2023
3	экстренное прибытие наряда полиции	1	5 931,36	Договор №37-6/528 бюджет 112 695,87 ПОУ -5931,36
4	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий	1	275,00	кредиторская задолженность - 5 500,00
5	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "Актай - мониторинг"	1	3 300,00	Договор на 66000, с бюджета 62700,00, с ПОУ 3300,00
6	диспетчерский контроль	1	500,40	бюджет - 9 507,60 ПОУ - 500,40
7	контейнерная площадка	1	75,00	кредиторская задолженность
8	контейнерная площадка	1	900,00	Договор на 18000,00, с бюджета 17100,00 ПОУ 900,00
9	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1,00	910,00	кредиторская задолженность 2023
10	непрерывный мониторинг системы оповещения о пожаре и анализ событий ООО "ОКО"	1	1 944,00	договор №51093/С
11	Охрана ЧОП "Багира - Урал"	1	1510,06	кредиторская задолженность 2023
12	Охрана ЧОП "Багира - Урал"	1	40000,00	расчет
13	Услуги ЦБ	1	352,00	кредиторская задолженность
14	Услуги ЦБ	1	27 800,00	договор
Итого		х	126 492,10	х

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

КОСГУ 310.344.346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость,	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	кровати 3-х ярусные	3	250000	750000	310
2	Сушильная машина	1	45000,17	45000,17	310
3	Компьютер в сборе	2	60000	120000	310
4	Набор посуды детской	600	409,00	245 400,00	346
5	моющие	20	15906,90	318 138,00	346
6	Компьютер в сборе	2	60000,00	80 000,00	310
7	Халаты	20	2000,00	34 077,30	344
8	Кипятильник	3	20000	60000,00	310,00
9	Смесители	30	3000	90000,00	344,00
10	Фурнитура для бочка	25	570	14250,00	344,00
11	Лампа настольная	26	442	32843,40	346,00
12	Стулья компьютерные	3	20000	38638,30	310,00
Итого		х	х	1 828 347,17	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	1		127078,64	ПОУ
2	Продукты питания			3250,58	Кредиторская задолженность за 2023 г.
Итого		х	х	130 329,22	х

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

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

4 703 949,47

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ - детский сад №393

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*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
2	Налог на землю			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	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
Итого		х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
Итого		Х	Х	Х	0,00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
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				
2				
3				
4				
5				
6				
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				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
5				0,00	
6				0,00	
Итого		х	х	0,00	х

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

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

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 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
1	2	3	4	5	6
	0,00		0,00		0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;					

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	3,00	12	57,50	2070,00
Итого		x	x	x	2070,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

п/п	наименование показателя	выплаты, руб.	год, ед.	руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
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	х	х	0,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)					
2	Услуги сети Интернет					
	Итого	х	х	х	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		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
	ЕМУП " Водоканал"					
	ЕМУП " Водоканал"					
3	ЕМУП " Спецавтобаза"					
	ЕМУП " Спецавтобаза"					
4	АО " Екатеринбургэнергобыт"					
5	ПАО "Т Плюс "					
	Итого	Х	Х	Х		

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	обслуживание установки доочистки питьевой воды	фильтр	1	76 290,00	договор
2	техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	1	46 311,52	договор № 27
3	дератизация и дезинсекция	МБДОУ - детский сад № 393	1	62319,24	Договор № 3539/02-2024
4	ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Гигиеническое обучение	МБДОУ - детский сад № 393	1	20850,00	договор 1/625
	Итого	х	х	205 770,76	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	лицензия Парус	1	15000,00	расчет
2	лицензия Парус	1	30 000,00	расчет
3	профосмотр	1	55 000,00	Договор на 64600,00 ПОУ-42500,00 роплата -22 100,00
4				
5				
	Итого	х	300 000,00	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	Кровать детская , двухъярусная без короба с вырезами в боковых стенках	3	29 984,00	89 952,00	КОСГУ 310, договор
	Сушильная машина ВЕКО	1	61 990,00	61 990,00	КОСГУ 310, договор
2	Хоттовары	230	191,42	44 026,00	КОСГУ 346, договор
3	Хоттовары	128	298,69	38232,00	КОСГУ 346, договор
	Итого	х	х	234 200,00	х

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

342 (питание детей)

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

1	продукты питания	36	1	9 830 784,64	договора
2	продукты питания			175 635,01	Кредиторская задолженность за 2023 г.
Итого		x	x	10 006 419,65	x
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

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

10 746 390,41

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2024 год
МБДОУ -детский сад №393

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

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

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

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

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

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

7					0,00
8					0,00
9					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	Обренда, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, промывающих на территориях образовательных организаций 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»)			55 284,88	90612415200008239000
2	Подготовка систем отопления, вентиляции 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 Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)			25 650,00	90612415200008244000
Итого		x	x	80 934,88	x

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

КОСГУ 226

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

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

КОСГУ 310.340

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

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

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

80 934,88

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781194

Владелец Лапина Анастасия Юрьевна

Действителен с 24.01.2024 по 23.01.2025