

Подготовка систем отчетности, мониторинг и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000	9061241320000 8244000	0000000000000 000	5	150	0000	17 100,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	000000000	0	00630101040040 000	2	150	0000	40 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	34 440 257,02	40 824 500,00	42 016 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	130	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	28 794 000,00	30 062 000,00	31 254 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	000000000	5660000100	0000000000000 000	4	130	0000	28 794 000,00	30 062 000,00	31 254 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 081 188,00	1 312 500,00	1 312 500,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	000000000	0	90630200000040 000	2	130	0000	4 568 069,82	9 450 000,00	9 450 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	26 026,02		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	26 026,02		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	000000000	90600000100	0000000000000 000	4	510	0000	26 026,02		
Расходы, всего	3000	000	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	35 723 983,15	40 824 500,00	42 016 500,00
в том числе по году начала зачета (2025)	2100	000	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	24 900 215,49	26 161 000,00	27 271 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	19 123 816,84	20 078 494,82	20 931 029,19
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040040 000	2	111	0702	484 783,82	600 000,00	600 000,00
Заработная плата		111	000000000	90600001100	0000000000000 000	4	211	0701	18 515 007,81	19 478 494,82	20 331 029,19
Созданные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600001100	0000000000000 000	4	266	0701	114 026,02		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	5 786 396,63	6 082 505,38	6 139 970,81
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	5 786 396,63	6 082 505,38	6 139 970,81
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90610301040040 000	2	219	0703	146 404,44	200 000,00	200 000,00
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000100	0000000000000 000	4	213	0701	5 639 992,19	5 882 505,38	6 139 970,81
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	627 159,00	655 401,05	655 401,05
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	637 159,00	655 401,05	655 401,05
Налог на имущество организаций и земельный налог		000	000000000	0	90610301040040 000	2	291	0703	31 857,95	50 100,00	50 100,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		000	000000000	06600000100	0000000000000 000	4	291	0701	605 301,05	605 301,05	605 301,05
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	10 186 810,00	14 008 098,95	14 090 098,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	000	000000000	0	0000000000000 000	0	000	0000	8 600 083,74	12 429 098,95	13 011 098,95
КОСГУ 221 Удлинители		000	000000000	0	90610201040040 000	2	221	0703	3 305,64	9 000,00	9 000,00
КОСГУ 221 Удлинители		000	000000000	90600001100	0000000000000 000	4	201	0701	21 751,76	23 731,76	23 731,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		000	000000000	0	90610201040040 000	2	223	0701	11 523,65	14 400,00	14 400,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		000	000000000	90600001100	0000000000000 000	4	223	0701	218 949,43	241 000,00	241 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		344	0800000000	0	90631500000040000	2	225	0701	210 010,62	81 000,00	81 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		344	0800000000	0	9063201040040000	2	225	0703	48 837,82	53 000,00	53 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0600000000	9060000100	0000000000000000	4	225	0701	132 688,38	161 842,38	161 842,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0600000000	90612415200000	0000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0800000000	0	906305000000040000	2	226	0701	97 000,00	262 000,00	262 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0800000000	0	90630201040040000	2	226	0703	169 593,02	82 000,00	82 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0800000000	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	1 652 843,31	1 695 124,81	1 695 124,81
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0800000000	90612415200000	0000000000000000	5	228	0701	746 344,24		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0800000000	0	906305000000040000	2	310	0701	50 000,00	57 000,00	57 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0800000000	0	90630201040040000	2	310	0703	80 000,00	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0800000000	9060000100	0000000000000000	4	310	0701	30 000,00	129 000,00	129 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0800000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 568 069,82	8 800 000,00	8 800 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0800000000	0	9063201040040000	2	342	0709	31 049,21		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0800000000	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	183 000,00	191 000,00	191 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0800000000	0	906305000000040000	2	345	0701	3 480,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0800000000	9060000100	0000000000000000	4	345	0701	8 435,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0800000000	0	906305000000040000	2	346	0701	17 831,05	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0800000000	0	9063201040040000	2	346	0703	43 099,38	145 000,00	145 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0800000000	0	90630303040040000	2	346	0709	60 470,91		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0800000000	9060000100	0000000000000000	4	346	0701	189 000,00	100 000,00	100 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0800000000	0	0000000000000000	0	060	0000	1 586 526,92	1 079 000,00	1 079 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0800000000	0	9063201040040000	2	223	0703	79 476,35	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0800000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	1 507 050,57	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие выплаты, вознаграждения	4000	000	0800000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, вознаграждения долж, вознаграждения	3000	100	0800000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, вознаграждения	4000	000	0800000000	0	0000000000000000	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	Суммы			
					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	10 186 610,66	14 008 098,95	14 090 098,95	
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	10 186 610,66	14 008 098,95	14 090 098,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 945 698,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 945 698,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 945 698,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 095 698,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 177 698,95	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	763 244,24			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	763 244,24			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	763 244,24			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 477 667,47	9 912 400,00	9 912 400,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 477 667,47	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	5 477 667,47			
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 и соответствии с Ф	26500		x	3 962 798,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 962 798,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 962 798,95			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 095 698,95		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			4 177 698,95	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Ф	26600		x	5 477 667,47	9 912 400,00	9 912 400,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 477 667,47	9 912 400,00	9 912 400,00	

3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	5 477 667,47		
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		9 912 400,00	
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			9 912 400,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность)		З.Н. Габдулмина (подпись)
начальник отдела (должность)	Васильева Е.И. (фамилия, инициалы)	370-25-03 (телефон)
экономист (должность)	Боронкова И.А. (фамилия, инициалы)	370-25-03 (телефон)

Исполнитель



2024 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на " 28" июня 2024 год
МБДОУ детский сад № 92

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200008000000	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»)		17 100,00
2	90612415200008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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»)		746 144,24

Итого	X	X	763 244,24
*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 от 1-3 лет	чел	54	147317,0545	7 955 120,94
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	чел	136	147317,0545	20 035 119,41
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 часов), дети от 3-8 лет	чел	1	198458,6	198 458,60
Итого		X	X	X	28 188 698,95
2 Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налоги на имущество, земля				605 301,05
2.2					605 301,05
Итого		X	X	X	28 794 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги	смета по ПОУ	1 053 000,00	
2	Питание сотрудников	12 чел * 9,51 руб * 247 дн	28 188,00	
3	Пожертвование	реестр	0,00	
4	Род.плата	167 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7	4 368 069,82	
		29 чел * 2790 руб * 12 мес * 0,7		
		2 чел * 1000 руб * 12 мес * 0,7		
Итого		X	5 649 257,82	
			35 206 502,06	

остаток на начало 2024

451 455,06

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111

Код видов расходов

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
360 215,00	4 322 580,00	380 312,34	4 563 748,08	802 867,00	9 634 404,00	18 520 732,08
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						18 500 981,28

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

Код видов расходов

зп общ 24 255 000,00

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

*Рассчитывается путем умножения значитель 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)	2,00	20	57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)	0,00	0	57,50	0,00
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)	0,00	0	0,00	114 026,03
2					0,00
Итого		х	х	х	114 026,03

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	5 556 219,62
1.1.	по ставке 0,3 %	463 018,30	5 556 219,62
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	37 041,46
2.1.	по ставке 0,002 %	3 086,79	37 041,46
2.2.	по ставке %	-	-
	Возврат ФСС		14026,03
Итого		х	5 633 992,19

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	72 581,90
2	Налог на землю		1,5	532 719,15
	Итого	х	х	605 301,05

*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) расхода на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минут), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	11	395,9	13 064,06	договор на сумму 14 672,77 руб., в тч бюджет 13939,06 руб. за счет ПООУ 733,77 руб.
2	Повременная оплата (телефон)	159	11	0,5	875,00	
3	Услуги сети Интернет	1	11	890	9 792,7	договор 12672,00 руб. бюджет 9792,70 руб. ПООУ 2879,3руб.
	Итого	х	х	х	33 731,76	

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

6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	3 000,00	32,71	1,00	116 855,06	Договор на сумму 132000,00 руб в тч бюджет 125400,00 руб за счет ПОУ 6600,00
2	Водоотведение	1 434,56	23,61	1,00		
3	Холодное водоснабжение	150,00	32,71	1,00	8 544,94	Кредиторская задолженность за 2023г 8544.94 руб
4	Водоотведение	154,1058	23,61	1,00		
5	Вызов ТКО	224,06	395,75	1,00	85 720,59	Договор на сумму 98473.08 руб бюджет 93549,43руб ПОУ 4923.65 руб
6	Вызов ТКО	23,83	328,53	1,00	7 828,84	Кредиторская задолженность за 2023г 7828.84 руб
Итого		X	X	X	218 949,43	

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

КОСГУ 223 КВР 247

1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	123 358,21	8,04	1,00	921 373,65	Договор на сумму 1044000,00 руб в тч бюджет 991800,00 руб за счет ПОУ 52200,00 руб
2	Электроэнергия	8 759,50	8,04	1,00	70 426,35	Кредиторская задолженность за 2023г. 70426.35 руб.
3	Тепловая энергия в воде	328,57	1 792,62	1,00	481 872,47	Договор на сумму 781000.00 руб в тч бюджет 741950,00 руб за счет ПОУ 39050,00 руб
4	Тепловая энергия в воде	3,41	1 792,62	1,00	33 378,10	Кредиторская задолженность за 2023г. 6105.89 руб.
Итого		X	X	X	1 507 050,57	

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

1 726 000,00

6.4. 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 обслуживание ИТП	ИТП,УКУТ	1	25 872,30	Договор на сумму 27234,00 руб. в тч бюджет 25872,30 руб., ПОУ 1361,70 руб.

2	Комплексное обслуживание ИТП	ИТП,УКУТ	3	77 639,70	Расчет на сумму 81726,00 руб. в тч бюджет 77639,70 руб., ПОУ 4086,30 руб.
3	Выполнимодени		1	12 422,58	Договор на сумму 28676,4 руб., в тч бюджет 27242,58 руб., ПОУ 1433,82 руб.
4	Система диспетчерского контроля		1	4 753,80	Договор на сумму 4753,8 руб. в тч бюджет 0,00 руб., род плата 250,0
Итого		х	х	120 648,18	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	Миллиметр(профосметр)	1	0,00	Договор на сумму 68400,00 руб., в тч бюджет 25736,84 руб., за счет род платы 13797,00, за счет ПОУ 28866,16 руб.
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видео/АПС и ОПС, видео, ТО АПК	1	28 600,00	Договор на сумму 33000,00 руб., в тч бюджет 31350,00 руб., ПОУ 1650,00 руб.
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видео/АПС и ОПС, видео, ТО АПК	1	2 750,00	Кредиторская задолженность за 2023г. 2750,00 руб.
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств(тревожная кнопка)	1	64 980,00	Договор на сумму 68400,00 руб., в тч бюджет 64980,00 руб., ПОУ 3420,00 руб.
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств(тревожная кнопка)	1	5 700,00	Кредиторская задолженность за 2023 г. 5700,00 руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видео	1	2 400,00	Кредиторская задолженность за 2023 г. 2400,00 руб.
7	Охрана ЧОП	1	1 472 904,00	Расчет на сумму 1627101,60 руб., в тч бюджет 1545984,00 руб., за счет ПОУ 81117,60 руб.
8	Охрана ЧОП	1	16 799,31	Кредиторская задолженность за 2023 год 16799,31руб.
9	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видео/АПС и ОПС, видео, ТО АПК	1	58 710,00	Договор на сумму 61800,0руб., в тч бюджет 58710,0 руб., ПОУ 3090,0 руб.
Итого		х	1 652 843,31	х

6.7. Обоснование (расчет) расхода 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	Мелкий инвентарь			8 435,50	КОСГУ 345
2	Игровые установки, уличные	3	31333,33	30 000,00	КОСГУ 310, уч расходы
3	Канцтовары	500	200	100 000,00	КОСГУ 346, уч расходы
4	Игры, игрушки	22,25	4000	89 000,00	КОСГУ 346, уч расходы
Итого		х	х	227 435,50	х

уч расх 219 000,00
тех расх 2 411 000,00

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

КОСГУ 342(продукты питания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	22	298532,037	183 000,00	
Итого		х	х	183 000,00	х

8205

*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.)

28 294 000,00

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

34 834 712,88

Обоснование (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2024 год
МБДОУ детский сад № 92

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в		непедагогические работники, не		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
13 811,49	124 303,41	0,00	0,00	40 053,29	360 479,61	484 783,02

*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	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.

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	145 434,91
1.1	по ставке 0,3 %	16 159,43	145 434,91
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	969,57
2.1	по ставке 0,002 %	107,73	969,57
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	146 404,44

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№	Наименование	Нормативная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
---	--------------	------------------------	------------------	--------------------

п/п	расходов	коэффициент умнож., руб./г.	коэффициент деления, г./руб.	налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	3 820,10
2	Налог на землю		1,5	28 037,85
Итого		х	х	31 857,95

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	11	19,0	426,34	договор на сумму 14 672,77 руб., в тч бюджет 13939,06 руб. за счет ПОУ 733,77 руб.
2	Пореземная оплата (телефон)	27,948	11	0,5	307,43	
3	Услуги сети Интернет	1	11	262	2 879,3	договор 12672,00 руб. бюджет 9792,70 руб. ПОУ 2879,3руб.
Итого		х	х	х	3 305,64	

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	110,60	30,13	1,00	5 900,00	Договор на сумму 132000,00 руб в тч бюджет 125400,00 руб за счет ПОУ 6600,00
2	Водоотведение	148,66	21,98	1,00		
3	Холодное водоснабжение	11,616	30,13	1,00	700,00	Кредиторская задолженность за

4	Водоотведение	15,923	21,98	1,00		2023г 700,00 руб
6	Вызов ТКО	12,44	395,75	1,00	4 923,65	Договор на сумму 98473,08 руб бюджет 93549,43руб ПОУ 4923,65 руб
Итого		X	X	X	11 523,65	

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

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электронергия	6 492,54	8,04	1,00	45 460,50	Договор на сумму 1044000,00 руб в тч бюджет 991800,00 руб за счет ПОУ 52200,00 руб
2	Электронергия	838,25	8,04	1,00	6 739,50	Кредиторская задолженность за 2023г. 6739,50руб.
3	Тепловая энергия в воде	16,41	1 888,96	1,00	27 276,35	Договор на сумму 781000,00 руб в тч бюджет 741950,00 руб за счет ПОУ 39050,00 руб
Итого		X	X	X	79 476,35	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание ИТП	ИТП,УКУТ	1	1 361,70	Договор на сумму 27234,00 руб. в тч бюджет 25872,30 руб., ПОУ 1361,70 руб.
2	Комплексное обслуживание ИТП	ИТП,УКУТ	1	4 086,30	Расчет на сумму 81726,00 руб. в тч бюджет 77639,70 руб., ПОУ 4086,30 руб.
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видео	АПС и ОПС, видео, ТО АПК	1	1 386,00	Договор на сумму 27720,00 руб., в тч бюджет 26334,00 руб., ПОУ 1386,00 руб.
4	Видеонаблюдение		1	1 433,82	Договор на сумму 28676,4 руб., в тч бюджет 27242,58 руб., ПОУ 1433,82 руб.
5	Система диспетчерского контроля		1	250,00	Договор на сумму 4753,8 руб. в тч бюджет 0,00 руб., род платы 250,0
6	Акарицидная обработка	территория	1	15 000,00	Расчет на сумму 15000,00 руб. в тч ПОУ 15000,00 руб.
7	Электронмерения	сопротивление изоляции	1	15 000,00	Договор на сумму 10320,00 в тч ПОУ 10320,00 руб.

8	Сайт ДОУ	сайт	1	10 320,00	
Итого		х	х	48 837,82	

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	Медосмотр(профосмотр)	1	27 420,17	Договор на сумму 68400,00 руб, в тч бюджет 25736,84 руб., за счет род плати 13797,00, за счет ПОУ 1683,33 руб.
2	Охрана ЧОП	1	81 117,60	Расчет на сумму 1627101.60 руб, в тч бюджет 1545984.00 руб., за счет ПОУ 81117,60 руб.
3	Охрана ЧОП	1	5 915,25	кредиторская задолженность за 2023 год
4	Гигиеническое обучение	расчет	30 000,00	Расчет на сумму 30000.00 руб.в тч ПОУ 30000.00 руб.
5	Услуги ЦБ	1	20 200,00	расчет
6	Услуги ЦБ	1	200,00	кредиторская задолженность за 2023 год
7	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации, видео/ТО АПК	1	3 090,00	Договор на сумму 61800,0руб., в тч бюджет 58710,0 руб., ПОУ 3090,0 руб.
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств(тревожная кнопка)	1	1 650,00	Договор на сумму 33000,00 руб., в тч бюджет 31350,00 руб., ПОУ 1650,00 руб.
Итого		х	169 593,02	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	Мебель			80 000,00	КОСГУ 310
2	Канцтовары			45 099,38	КОСГУ 346
Итого		х	х	125 099,38	х

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

КОСГУ 342(продукты питания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			19 660,64	кредиторская задолженность за 2023
2	Продукты питания			11 388,57	расчет
Итого		х	х	31 049,21	х

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

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

1131 925,48

0,00

остаток на 01.01.2024 20 470,91
 доход 0,00
 расход 20 470,91

Обоснования (расчеты), прилагаемые
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на * 28* июня 2024 год
 МБДОУ детской сад № 92

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

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		
педагогические 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 графиках 3, 4, 5.

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

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
Итого		х	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер,	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

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

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		х		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	Приобретение пирамидки	1	470,91	470,91	КОСГУ 346
2	Мощные средства			20 000,00	КОСГУ 346
Итого		х	х	20 470,91	х

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

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

20 470,91

остаток на 01.01.2024

380 241,67

доход

4 503 069,82

расход

4 948 311,49

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "23" июня 2024 год
МБДОУ детский сад № 92

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

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	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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1.	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2.	по ставке %	-	-
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		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	x	x	x	0,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

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

1				0,00	
Итого		X	X	X	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание	система вентиляции	1	30887,68	договор
2	Дезинфекция и дезинсекция	здание	1	15 170,62	договор
3	Доочистка воды	водопровод пищеблок	1	50 240,00	договор
4	Проверка и клеймение весов	весы	расчет	20 000,00	
5	Обслуживание технологического оборудования	оборудование	расчет	86 203,00	
6	Лабораторные испытания на выявление ротавируса	оборудование	расчет	30 000,00	
Итого		x	x	201 613,62	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	расчет	30000,00	
2	Санитарно - бактериологические обследования смывов	расчет	30 000,00	Договор на сумму руб.
3	Лабораторные исследования на выявление возбудителя ротавируса	расчет	30 000,00	
4	Психиатрическое обследование сотрудников	расчет	37 000,00	
5	Медосмотр(профосмотр)	1	13 797,00	Договор на сумму 68400,00 руб, в тч бюджет 25736,84 руб., за счет род платы 13797,00 за счет ПОВ
Итого		x	110 797,00	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	Мебель			50 000,00	КОСГУ, 310
2	Хоз.товары			14 829,38	КОСГУ, 346
3	Моющие, дезинфицирующие средства			3 001,67	КОСГУ, 346
Итого		x	x	67 831,05	x

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

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	продукты питания	22	208532,037	4 516 883,70	договоры
2	продукты питания	1		51 186,12	Кредиторская задолженность за 2023 год 48576,12 руб.
Итого		x	x	4 568 069,82	x

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

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

4 948 313,49
0,00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на " 28" июня 2024 год
МБДОУ детский сад № 92

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		
педагогические 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

*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 день, 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.

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

*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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минут)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Покрмленная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

КОСГУ 225					
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение опрессовки и гидротромбовки внутренней системы отопления		1	17 100,00	
2					
3					
Итого		х	х	17 100,00	х

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

КОСГУ 226				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого		х		х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

КОСГУ 228				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации	1	371 374,64	
2	Модернизация системы оповещения СОУЭ		374 769,60	
3				
Итого		х	746 144,24	х

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

КОСГУ 310,340					
№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого		х	х	0,00	х

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

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

763 244,24

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652729

Владелец Габдуллина Залия Наилевна

Действителен с 26.04.2024 по 26.04.2025