

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Стрельцова Н.А.
(подпись)

Стрельцова Н.А.

(расшифровка подписи)

"22"

03

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

от "22" 03 2024 г.

Дата

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
22.03. 2024
906
6607008280
662301001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Солнышко" комбинированного вида"

Ед. измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	349 799,63		
200 5 200	0701 00 000 00000	510		268 792,44		
200 5 206	0701 00 000 00000	510		15 143,00		
999 0 000	0701 00 000 00000	510		367,15		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		60 047,04		
999 0 002	0701 00 000 00000	510		5 450,00		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	X	X	X	33 770 227,00	33 979 677,00	36 549 097,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего		120				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		33 262 447,00	33 471 897,00	36 041 317,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	29 674 730,00	29 884 180,00	32 453 600,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 587 717,00	3 587 717,00	3 587 717,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		507 780,00	507 780,00	507 780,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	507 780,00	507 780,00	507 780,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162			

Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				34 120 026,63	33 979 677,00	36 549 097,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		26 195 708,00	27 534 284,00	29 049 169,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		<i>20 119 591,00</i>	<i>21 147 684,00</i>	<i>22 311 190,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000	111	211	5 052 349,00	5 143 398,00	5 338 916,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	266	30 000,00		
200 3 204	0701 10 101 45110	111	211	14 959 242,00	16 004 286,00	16 972 274,00
200 3 204	0701 10 101 45110	111	266	78 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		<i>6 076 117,00</i>	<i>6 386 600,00</i>	<i>6 737 979,00</i>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		<i>6 076 117,00</i>	<i>6 386 600,00</i>	<i>6 737 979,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000	119	213	1 534 869,00	1 553 306,00	1 612 353,00
200 3 204	0701 10 101 45110	119	213	4 541 248,00	4 833 294,00	5 125 626,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0701 10 102 27000	850		62 862,00	60 630,00	58 399,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:		851		<i>62 862,00</i>	<i>60 630,00</i>	<i>58 399,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000	851	291	62 862,00	60 630,00	58 399,00
уплата прочих налогов, сборов		852	291			
уплата иных платежей		853		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	7 861 456,63	6 384 763,00	7 441 529,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		7 861 456,63	6 384 763,00	7 441 529,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	<i>18 495,00</i>	<i>18 465,00</i>	<i>18 465,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000			18 495,00	18 465,00	18 465,00
Коммунальные услуги, всего:		244	223	<i>180 164,00</i>	<i>195 693,00</i>	<i>199 607,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000			180 164,00	195 693,00	199 607,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	<i>230 846,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>165 589,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000			225 846,00	160 000,00	165 589,00
200 5 200	0701 10 102 27000			5 000,00		
200 3 206	0701 10 101 45120					
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	<i>851 991,00</i>	<i>720 259,00</i>	<i>823 985,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000			263 202,00	176 613,00	280 339,00
200 5 200	0701 10 102 27000			30 000,00		
200 3 206	0701 10 101 45120			35 866,00	35 866,00	35 866,00
200 5 206	0701 10 101 45120			15 143,00		
906 1 003	0701 10 420 27000			507 780,00	507 780,00	507 780,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	<i>442 091,00</i>	<i>313 334,00</i>	<i>323 334,00</i>
200 1 200	0701 10 102 27000			124 967,00	0,00	0,00
200 5 200	0701 10 102 27000			18 900,00		

200 3 206	0701 10 101 45120			192 774,00	213 334,00	223 334,00
999 0 000	0701 00 000 00000			105 450,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	4 288 726,04	3 332 677,00	4 228 679,00
200 1 200	0701 10 102 27000			896 002,00		896 002,00
999 0 000	0701 00 000 00000			3 392 724,04	3 332 677,00	3 332 677,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	163 892,44	0,00	0,00
200 5 200	0701 10 102 27000			162 892,44		
200 3 206	0701 10 101 45120			1 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	175 157,15	155 040,00	162 790,00
200 1 200	0701 10 102 27000			7 750,00		7 750,00
200 5 200	0701 10 102 27000			2 000,00		
200 3 206	0701 10 101 45120			10 000,00		
999 0 000	0701 00 000 00000			155 407,15	155 040,00	155 040,00
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	1 510 094,00	1 489 295,00	1 519 080,00
200 1 200	0701 10 102 27000			1 460 094,00	1 489 295,00	1 519 080,00
200 5 200	0701 10 102 27000			50 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 861 456,63	6 384 763,00	7 441 529,00
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 861 456,63	6 384 763,00	7 441 529,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 700 095,44	2 289 266,00	3 346 032,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 700 095,44	2 289 266,00	3 346 032,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	507 780,00	507 780,00	507 780,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	507 780,00	507 780,00	507 780,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 653 581,19	3 587 717,00	3 587 717,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 653 581,19	3 587 717,00	3 587 717,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 861 456,63	6 384 763,00	7 441 529,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 861 456,63	6 384 763,00	7 441 529,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения _____ Стрельцова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» _____ Соболева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Шалаева Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма на одного ребенка	Количество детей	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200		1 000	9 856 600,00	8 797 400,00	10 096 500,00	
		200 3 204			19 578 490,00	20 837 580,00	22 097 900,00	
		200 3 206			239 640,00	249 200,00	259 200,00	
		Итого			29 674 730,00	29 884 180,00	32 453 600,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			3 587 717	3 587 717	3 587 717	
			родительская плата при посещаемости 80%	37 063,20	108	3 202 260	3 202 260	3 202 260
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	18 531,60	26	385 457	385 457	385 457
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		19	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			0,00	0,00	0,00	
Итого:					x	33 262 447,00	33 471 897,00	36 041 317,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.			
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	507 780	507 780	507 780	
Итого:			x	507 780	507 780	507 780

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от продажи материальных запасов (возмещение ущерба)	999 0 000			
2					
Итого:			0,00		

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
			4	5	6	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002				
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.А. Стрельцова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.И. Шалаева
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 1 "Солнышко"
на 2024 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	975 510,33	975 510,33	11 706 120
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		268 077,30	280 142,00	3 253 122
Итого:			х	х	14 959 242
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	399 392,23	400 798,17	4 796 925
6	выплаты компенсационного характера		21 285,32	21 285,32	255 424
Итого:			х	х	5 052 349

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	975 510,33	975 510,33	11 706 120
	должностной оклад		593 378,65	593 378,65	7 120 544
	компенсационные выплаты		41 306,69	41 306,69	495 680
	стимулирующая часть		213 584,51	213 584,51	2 563 014
	% стимулирующей части		25%	25%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		127 240,48	127 240,48	1 526 886
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	200 3 204	268 077,30	280 142,00	3 253 122
	должностной оклад		177 594,80	185 586,57	2 155 113
	компенсационные выплаты		4 611,52	4 611,52	55 338
	стимулирующая часть		50 904,38	53 403,65	618 350
	% стимулирующей части		22%	22%	22%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		34 966,60	36 540,26	424 320
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	420 677,55	422 083,49	5 052 349
	должностной оклад		248 210,50	259 379,97	3 012 034
	компенсационные выплаты		18 509,16	18 509,16	222 110
	стимулирующая часть		99 086,91	89 139,99	1 159 202
	% стимулирующей части		27,1%	24,3%	26,4%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		54 870,98	55 054,37	659 002
	замена за уходящих в отпуск *				
Итого:			х	х	20 011 591,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	6 500,00	12	78 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	2 500,00	12	30 000,00
Итого:			x	x	108 000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	15 037 242	30,2%	4 541 248
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	5 082 349	30,2%	1 534 869
Итого:			x		6 076 117

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	200 1 200	2 857 363,6	2,2%	62 862,00
Итого:			x		62 862,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	1	12	306	3 672,00
2.	Предоставление местных тел. соединений		280	12	0,84	2 822,80
3	Интернет		1	12	1000	12 000,00
Итого:			x	x	x	18 495

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	200 1 200	1 361,97		23,44	31 924,58	
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		1 361,97		25,57	34 825,57	
3	Водоотведение (январь-июнь)		1 736,87		15,13	26 278,84	
4	Водоотведение (июль-декабрь)		1 736,87		16,51	28 675,72	
							121 704,71
7	Вывоз ТКО		5,48	6	831,06	27 325,25	
8	Вывоз ТКО		5,48	6	946,91	31 134,40	
Итого:				x	x		58 459,65
						180 164	

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Электроснабжение	200 1 200	51 972,00		8,42688	437 961,81
						437 961,81
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		247,30		1 787,10	441 949,83
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		247,30		1 949,73	482 168,23
4	Теплоноситель		22,73		33,57	763,05
5	Теплоноситель		22,73		36,62	832,37
						925 713,48
6	ГВС: комп. На тепло		20,83		1 787,10	37 226,48
			20,83		1 949,73	40 614,07
7	ГВС: комп. На холодную воду		379,02		23,44	8 885,43
		379,02		25,57	9 692,74	
	Итого:					96 418,72
						1 460 094
1	Тепловая энергия	200 5 200				50 000,00
	Итого:	х	х	х		50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация помещений	200 1 200	860	12	0,5040	5 201,28
2	Дезинсекция помещений		894	12	1,8840	20 211,55
3	Дезинсекция помещений против мух		150	3	3,4800	1 566,00
4	Аккарицидная обработка территории		0,77	9 688,00	1	7 459,76
5	Очистка кровли от снега		200	1,00	180	36 000,00
6	Поверка весов		3	1	2 400,00	7 200,00
7	Перезарядка огнетушителей				545,00	0,00
8	Поверка венканалов		40	1	83,00	3 320,00
9	Техническое обслуживание инженерных систем		1788	8	4,34	62 079,36
10	Испытание пожарных лестниц		4	1	5 152,00	20 608,00
11	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	4	2 500,00	10 000,00
12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	3 900,00	46 800,00
13	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	450,00	5 400,00
	Итого:	х	х	х		225 846
14	Утилизация бытовой техники	200 5 200	1	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	х	х	х		5 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client		1	2 300,00	1	2 300,00
2	Право использования программы "Контурн Экстерн"		1	3600	1	3 600,00

3	Услуги технической поддержки, и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга	200 1 200	1	3240	12	38 880,00
4	Периодический медицинский осмотр		41	2 100,00	1	86 100,00
5	Лабораторное обследование на ротонорвирус		20	365,00	1	7 300,00
6	Гигиеническое обучение		40	787	1	31 480,00
7	Программа энергосбережения		1	10000	1	10 000,00
8	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	45474		45 474,00
9	Реагирование на сигнал ПС		1	372	12	4 464,00
10	Реагирование на тревожный сигнал		1	1917	12	23 004,00
11	Хостинг		1	10600	1	10 600,00
12	Производственный контроль		1		1	-
						263 202
14	Услуги ЦГСЭН		200 5 200	1	30000	1
						30 000
15	Курсы повышения квалификации	200 3 206	15	2391,07	1	35 866
						35 866
16	Курсы повышения квалификации	200 5 206	1	15143	1	15 143
						15 143
	Итого:		x			344 211

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Спортивный инвентарь	200 3 206	10	5 000	50 000
2	Музыкальные инструменты		10	3 500	35 000
3	Куклы		5	2 000	10 000
4	Бегущая строка		1	12 500	12 500
5	Табличка Брайля				0
6	Кресло для инвалидов		1	5 000	5 000
7	Наборы игрушек		100	722,74	72 274
8	Поручни				0,00
9	Микрофон		1	8 000	8 000,00
	Итого:		x		192 774
1	Мясорубка	200 1 200	1	54 000,00	54 000
2	Машина стиральная		1	70 967,00	70 967
					124 967
1	Рециркулятор	200 5 200	1	18 900	18 900
2					0,00
3					0,00
	Итого:		x		18 900,00

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		6	63,84	248	75 995
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		20	71,39	248	283 276

	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	1	127,67	248	25 330
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		18	142,77	248	509 860
4.	аскорбиновая кислота					1 541
	Итого:		x	x		896 002

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Сантехнический инвентарь	200 5 200	35	2000	70 000,00
2	Окно		1	80000	80 000,00
3	Краска		50	257,85	12 892,44
	Итого:		x	x	162 892,44
4	Поручни	200 3 206	1	1 000,00	1 000,00
5					-
	Итого:		x	x	1 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.					0
	Итого:		x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы к оргтехнике	200 1 200			-
2	Мыло туалетное		7,2	250,00	1 800,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		14,4	125,00	1 800,00
4	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
5					-
					7 750
6	Аккумулятор	200 5 200	1	2 000,00	2 000,00
					2 000
6	Таблички со шрифтом Брайля	200 3 206	10	1 000,00	10 000,00
					10 000
	Итого:		x	x	19 750

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Н.А. Стрельцова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Н.И.Шалаева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 1 "Солнышко"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	2604,00	195	1	507 780
	Итого:		x			507 780

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Н.А. Стрельцова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Н.И.Шалаева

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам по МБДОУ № 1 "Солнышко"

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1		999 0 001			0,00
Итого:			x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Игрушки	999 0 002 остатки	1	5450	5 450,00
2	Детские шкафчики	999 0 001	5	10 000,0	50 000
3	Модули		10	5 000,0	50 000
Итого:			x	x	105 450,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	134	2 072,56	12	3 332 677
2	приобретение продуктов питания	999 0 001				60 047,04
Итого:			x	x		3 392 724,04

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Линолеум	999 0 002			-
Итого:			x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001			
Итого:			x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное		21,6	62,00	8	10 714
2	Мыло туалетное		6	140,00	8	6 720
3	Сода кальцинированная		54	26,00	8	11 232
4	Чистящее средство		3,6	125,00	8	3 600

5	Порошок стиральный	999 0 001	53,4	140,00	8	59 808
6	Ткань для пола		6	40,00	8	1 920
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	8	26 726
8	Туалетная бумага		60	15,00	8	7 200
9	ПОСУДА		100	271,20		27 120
10	Бумага	999 0 000 остатки		367,15	1,00	367,15
11	Посуда	999 0 001 (остатки)				0,00
Итого:			x	x		155 407,15

Руководитель учреждения _____ Н.А. Стрельцова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.И.Шалаева
 (подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582797

Владелец Стрельцова Наталия Александровна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025