

Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩИЙ

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Золотухина Р.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

от " 12 " января 2024 г.



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

от 12.01.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждение
Единица измерения руб.

МДОУ ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК"

Коды	
Дата	12.01.2024
	78302400
по Сводному реестру глава по БК	203
по Сводному реестру	78300167
ИНН	7608009049
КПП	760801001
по ОКЕИ	383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00				8 195 460,00
Доходы, всего	1000	x	x	35 655 015,00	27 459 555,00				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						8 195 460,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	35 655 015,00	27 459 555,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27 459 555,00	27 459 555,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						8 195 460,00
Расходы, всего	2000	x	x	35 655 015,00	27 459 555,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 222 364,00	23 222 364,00				

в том числе: оплата труда работников	2110	111	x	17 335 978,00	17 635 978,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	5 386 446,00	5 386 446,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 386 446,00	5 386 446,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x					
иные выплаты населению	2240	360	x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	556 623,00	556 623,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	556 623,00	556 623,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 876 028,00	3 680 568,00			8 195 460,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 013 738,00	1 818 278,00				8 195 460,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 862 290,00	1 862 290,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00				
Доходы, всего	1000	x	x	25 633 074,00	25 633 074,00				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 633 074,00	25 633 074,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	25 633 074,00	25 633 074,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						

Расходы, всего	2000	x	x	29 633 074,00	29 633 074,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 054 077,00	22 054 077,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	16 938 616,00	16 938 616,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	5 115 461,00	5 115 461,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 115 461,00	5 115 461,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x						
иные выплаты населению	2240	360	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	446 459,00	446 459,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	446 459,00	446 459,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x						

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 132 538,00	3 132 538,00				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 638 822,00	1 638 822,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 493 716,00	1 493 716,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00				
Доходы, всего	1000	x	x	25 855 190,00	25 855 190,00				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 855 190,00	25 855 190,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	25 855 190,00	25 855 190,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						

выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 199 183,00	3 199 183,00				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 660 645,00	1 660 645,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 538 538,00	1 538 538,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	x	x						
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x								
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x								
прочие доходы, всего	1500	180	x								
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x								
прочие поступления, всего	1980	x	x								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x								
Расходы, всего	2000	x	x								
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x								
в том числе: оплата труда	2110	111	x								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213								
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213								
на иные выплаты работникам	2142	119	x								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x								
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x								
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x								
иные выплаты населению	2240	360	x								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x								
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x								
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x								

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x						
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
специальные расходы	2800	880	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x						
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x						
налог на добавленную стоимость	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 905 728,00	3 132 538,00	3 199 183,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x	2 029 700,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	11 876 028,00	3 132 538,00	3 199 183,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 876 028,00	3 132 538,00	3 199 183,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	11 876 028,00	3 132 538,00	3 199 183,00
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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	11 876 028,00	3 132 538,00	3 199 183,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	11 876 028,00	3 132 538,00	3 199 183,00
2.2	по году начала закупки	26520		x			
2.3	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Золотухина Р.А.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Золотухина Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бух
(должность)

(фамилия, инициалы)

Чемерская Е.П.
(телефон)

"12" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации г.Переславля-Залесского

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Блохина О.Л.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 110 - Расходы на выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения - 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11
03.37.00 Областной бюджет										
1	Заведующий	1	21 515,00	21 515,00			20%		309 816,00	309 816,00
2	Главный бухгалтер	1	20 099,00	20 099,00			20%		289 425,60	289 425,60
3	Заместитель заведующего	1	21 114,00	21 114,00			20%		304 041,60	304 041,60
4	Старший воспитатель	1	20 848,00	20 848,00			38%		345 242,88	345 242,88
5	Музыкальный руководитель	1	18 763,00	18 763,00			38%		310 715,28	310 715,28
6	Музыкальный руководитель	1,5	14 593,00	14 593,00			38%		362 490,12	362 490,12
7	Педагог-психолог	0,75	12 092,00	12 092,00			38%		150 182,64	150 182,64
8	Учитель-логопед	1	13 759,00	13 759,00			38%		227 849,04	227 849,04
9	Инструктор по физкультуре	1,2	18 763,00	18 763,00			40%		378 262,08	378 262,08
10	Воспитатель	1,5	16 261,70	12 509,00	3 752,70		40%		409 794,84	409 794,84
11	Воспитатель	1,5	12 509,00	12 509,00			40%		315 226,80	315 226,80
12	Воспитатель	1,5	14 176,00	14 176,00			40%		357 235,20	357 235,20
13	Воспитатель	0,5	15 010,00	15 010,00			38%		124 282,80	124 282,80
14	Воспитатель	1	15 844,00	15 844,00			38%		262 376,64	262 376,64
15	Воспитатель	1,5	16 678,00	16 678,00			38%		414 281,52	414 281,52
16	Воспитатель	5,5	17 512,00	17 512,00			38%		1 594 992,96	1 594 992,96
17	Воспитатель	1,9	20 848,00	20 848,00			38%		655 961,47	655 961,47
18	Воспитатель	4,8	21 681,00	21 681,00			38%		1 723 156,33	1 723 156,33
19	Старшая медицинская сестра	1	14 603,80	8 191,00	6 412,80		20%		194 904,00	194 904,00
20	Младший воспитатель	19,8	17 569,00	8 365,00	9 204,00		20%		4 571 899,20	4 571 899,20
ИТОГО по субвенции на обеспечение предоставления услуг									13 302 137,00	13 302 137,00

01.00.00 Городской бюджет										
1	Заведующий хозяйством	1	18 616,63	9 029,00	9 587,63		20%		245 069,16	245 069,16
2	Делопроизводитель	1	18 838,23	7 921,00	10 917,23		20%		245 069,16	245 069,16
3	Бухгалтер	1	18 483,63	9 694,00	8 789,63		20%		245 069,16	245 069,16
4	Шеф-повар	1	18 572,23	9 251,00	9 321,23		20%		245 069,16	245 069,16
5	Повар	3	18 660,83	8 808,00	9 852,83		20%		735 207,48	735 207,48
5	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	18 838,23	7 921,00	10 917,23		20%		367 603,74	367 603,74
6	Кладовщик	1	18 838,23	7 921,00	10 917,23		20%		245 069,16	245 069,16
6	Машинист по стирке и ремонту одежды	2	18 838,23	7 921,00	10 917,23		20%		490 138,32	490 138,32
7	Уборщик служебных помещений	1	19 192,63	6 149,00	13 043,63		20%		245 069,16	245 069,16
8	Кухонный рабочий	1	18 838,23	7 921,00	10 917,23		20%		245 069,16	245 069,16
9	Дворник	1	19 192,63	6 149,00	13 043,63		20%		245 069,16	245 069,16
10	Сторож	3	18 838,23	7 921,00	10 917,23		20%		735 209,02	735 209,02
11	Кастелянша	1	18 838,23	7 921,00	10 917,23		20%		245 069,16	245 069,16
ИТОГО по содержанию город									4 533 781,00	4 533 781,00
Дополнительное образование (образовательные услуги детям)										
1										
Всего		X	X	X	X	X	X	X	17 835 918,00	17 835 918,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
3					
ИТОГО:		X	X	X	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ИТОГО:		X	X	X	-

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
03.37.00 Областной бюджет			
1.	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	X	3 936 559,73
1.1.	в том числе по ставке 30,0%	13 302 137,00	3 936 559,73
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, всего	X	26 604,27
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке		
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%	13 302 137,00	26 604,27
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, всего		
ИТОГО по субвенции на обеспечение предоставления услуг		X	4 017 245,00
01.00.00 Городской бюджет			
1.	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	X	1 005 582,02
1.1.	в том числе по ставке 30%	4 533 781,00	1 005 582,02
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, всего	X	9 067,56
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке		
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%	4 533 781,00	9 067,56
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, всего		
ИТОГО по содержанию город		X	1 369 201,00
Дополнительное образование (дополнительные услуги детям)			
Всего			5 386 446,00

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

Код видов расходов 851 - Уплата налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
01.01.00 - Городской бюджет				
1	Налог на имущество			361 504,00
01.01.00 - Городской бюджет				
1	Налог на землю			195 119,00
	ИТОГО:		X	556 623,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

Код видов расходов нужд"

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
03.37.00 - Областной бюджет					
1	Услуги телефонной связи (ПАО Ростелеком)	2	12	750,00	18 000,00
2	Услуги интернета	1	12	1450,00	17 400,00
	ИТОГО:	X	X	X	35 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
01.00.00, 07.03.00 - Городской бюджет					
1	Отопление	455,8	3092,40		1 409 690,00
2	Электрическая энергия	46756	9,68		452 600,00
4	Водоснабжение	1910,8	43,72		83 540,00
5	Водоотведение	3568,2	81,53		287 350,00
6	Негативное воздействие	1760	81,53		143 570,00
7	Сбор и вывоз бытовых отходов	142,4	584,33		83 240,00
	ИТОГО:	X	X	X	2 459 990,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
03.37.00 - Областной бюджет				
1	заправка картриджами	принтеры	50 раз	17 000,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>17 000,00</i>
01.00.00 - Городской бюджет				
1	испытание внутреннего пожарного трубопровода	здание	2 раза	14 400,00
2	проверка вентиляции	здание	1 раза	4 000,00
3	техническое обслуживание АПС и СОУЭ, РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (автоматической системы пожарной сигнализации и системы стрелец-мониторинг)	здание	12 мес.	44 000,00
4	измерение параметров электроизоляции	здание	1 раз	8 500,00
5	тех. обслуживание охранной сигнализации	здание	12 мес.	4 200,00
6	промывка и опрессовка систем отопления	здание	1 раз	43 000,00
7	дератизация	здание	12 мес.	20 400,00
8	ремонтные работы	здание	1 раз	10 000,00
9	акарицидная обработка (9340 кв.м. х 0,35 руб.)	территория	1 раз	5 604,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>154 104,00</i>
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>171 104,00</i>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
03.37.00 - Областной бюджет			
1	услуги по настройке ПО	5	35 000,00
2	подписка на образовательные периодические издания	5	55 000,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>90 000,00</i>
01.00.00 - Городской бюджет			
1	мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу тревожной кнопки	12 мес.	14 551,68
2	лабораторные исследования		9 730,00
3	медицинский осмотр сотрудников	1 раз	109 032,00
4	специальная оценка условий труда	4	5 200,00
5	обучение по электробезопасности	7 чел.	8 400,00
6	обучение по тепловой установке	2 чел.	1 714,32
7	гигиеническая аттестация	15 чел.	6 300,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>154 928,00</i>
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>244 928,00</i>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
03.37.00 - Областной бюджет Основные средства				
1	Интерактивная доска	1	250000,00	250 000,00
2	Детские юбки	7	1000,00	7 000,00
3	Уголок "Ряженья"	1	5000,00	5 000,00
4	Макеты по ПДД	3	2100,00	6 300,00
5	Комплект столы, стулья детские для образовательной деятельности	1	130000,00	130 000,00
6	МФУ	1	18000,00	18 000,00
7	Щит для метания	1	28000,00	28 000,00

8	Игровые модули	1	54846,00	54 846,00
15	Игрушки			100 000,00
	ИТОГО:			599 146,00
03.37.00 - Областной бюджет Материальные запасы				
1	Канцелярские товары (для занятий с детьми)			170 000,00
	в том числе Бумага	154,00	500,00	81 800,00
	Бумага	1,00	500,00	500,00
	Пленка для ламинирования	1,00	500,00	500,00
	Бумага с липким краем	10,00	37,00	370,00
	Краски гуашевые 6 цветов	54,00	50,00	2 700,00
	Краски гуашевые 12 цветов	40,00	100,00	4 000,00
	Бумага цветная для принтера	3,00	263,30	789,90
	Папка скоросшиваеель	100,00	10,00	1 000,00
	Папка дело	300,00	7,00	2 100,00
	Ручка шариковая	29,00	17,33	502,67
	Скобы № 10	19,00	13,00	247,00
	Штрих	13,00	56,00	728,00
	Альбом для рисования	260,00	54,97	14 291,28
	Папка-файл	882,00	1,37	1 206,46
	Краска акварельная	100,00	49,85	4 985,00
	Гетра.ль 18л.	96,00	11,10	1 065,33
	Гетра.ль обшая 96л.	13,00	84,00	1 092,00
	Гетра.ль 12л. Большая клетка	50,00	9,59	479,37
	Клей Карандаш	60,00	40,00	2 400,00
	Клей ПВА	20,00	23,20	464,00
	Ластик	10,00	16,00	160,00
	Маркер	2,00	47,00	94,00
	Пластелин 12 цв.	250,00	57,50	14 375,00
	Скрепки	5,00	30,38	151,90
	Набор цветной бумаги	250,00	20,30	5 075,00
	Набор цветных карандашей 6 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор цветных карандашей 12 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор белого картона	160,00	33,20	5 312,00
	Карандаш чернографитный с ластиком	60,00	15,30	918,27
	ВСЕГО : осн+матер	X	X	769 146,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

2 - Родительская плата за содержание детей в детских садах, питание

Источник финансового обеспечения сотрудников

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
		ИТОГО:		X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		ИТОГО:		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
		ИТОГО:		X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
		ИТОГО:		X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
		ИТОГО:		X

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
		ИТОГО:	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
02.03.04 - Родительская плата за содержание детей в детских садах, питание сотрудников				
1	питание детей	169 чел.	170р. * 247дн	7 136 110,00
2	питание сотрудников	30 чел.	35р. x 247дн.	259 350,00
3	приобретение шкафчиков для раздевания (310)			300 000,00
4	приобретение постельного белья, полотенец (345)			300 000,00
5	приобретение моющих средств (346)			200 000,00
		ИТОГО:		X
				X
				8 195 460,00