



УТВЕРЖДАЮ:
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 О.М. Толмачева
 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от " 2023 г.

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Мишутка" комбинированного вида

Дата
 по сводному реестру
 глава по БК
 по сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
2023 г.
906
6607008280
662301001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 204)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 206)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					14 689 524,00	15 177 664,00	15 732 654,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:								
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		14 679 024,00	15 177 664,00	15 732 654,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	12 607 740,00	13 106 380,00	13 661 370,00
от оказания платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	2 071 284,00	2 071 284,00	2 071 284,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:		0701	00 000 00000					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		10 500,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155	10 500,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
доходы от операций с активами, всего	1600			440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости основных средств	1610	0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стоимости продуктов питания	1620	0701	00 000 00000	440	442			

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446			
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					14 689 524,00	15 177 664,00	15 732 654,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		11 223 314,00	11 686 664,00	12 220 428,00
200 1 200						3 505 674,00	3 638 454,00	3 850 178,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	2 685 330,00	2 794 512,00	2 957 126,00
оплата труда	2111	0701	10 102 27000	111	266	7 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
расходы на оплату пособий социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2130	0701	10 102 27000	119	265			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	813 144,00	843 942,00	893 052,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	813 144,00	843 942,00	893 052,00
200 3 204						7 717 640,00	8 048 210,00	8 370 250,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	5 850 027,00	6 181 421,00	6 428 763,00
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	77 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
расходы на оплату пособий социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2130	0701	10 101 45110	119	265			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	1 790 113,00	1 866 789,00	1 941 487,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	1 790 113,00	1 866 789,00	1 941 487,00
200 5 204						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
906 3 009						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в том числе:	2140	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00
999 0 000						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		23 729,00	23 121,00	22 514,00
200 1 200						23 729,00	23 121,00	22 514,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	23 729,00	23 121,00	22 514,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
200 5 200						0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
200 5 200						0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241			
999 0 000						0,00	0,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2310	0701	00 000 00 000	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		3 442 481,00	3 467 879,00	3 489 712,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
200 1 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		467 968,00	467 968,00	467 968,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	22 141,00	22 141,00	22 141,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	61 913,00	61 913,00	61 913,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	97 143,00	97 143,00	97 143,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	152 484,00	152 484,00	152 484,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	128 037,00	128 037,00	128 037,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
200 1 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		782 629,00	814 117,00	831 360,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	782 629,00	814 117,00	831 360,00
200 5 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 102 27000	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2347	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2348	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2349	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2350	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2351	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2352	0701	10 102 27000	244	353			
200 5 200								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2353	0701	10 102 27000	247		0,00		
из них:	2354	0701	10 102 27000	247				
Коммунальные услуги	2355	0701	10 102 27000	247	223			
200 3 206								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		110 100,00	114 510,00	119 100,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	16 476,00	16 476,00	16 476,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	77 024,00	98 034,00	102 624,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344	6 100,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2349	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	10 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
200 5 206								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								

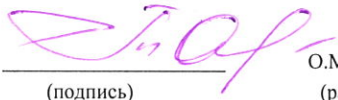
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 081 784,00	2 071 284,00	2 071 284,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	41 935,00	41 935,00	41 935,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	1 917 312,00	1 917 312,00	1 917 312,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	9 684,00	9 684,00	9 684,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	102 353,00	102 353,00	102 353,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349	10 500,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 420 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2344	0701	10 420 27000	244	228			
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225		0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 442 481,00	3 467 879,00	3 489 712,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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,	26100	х			
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	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
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	х	3 442 481,00	3 467 879,00	3 489 712,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 360 697,00	1 396 595,00	1 418 428,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 360 697,00	1 396 595,00	1 418 428,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	2 081 784,00	2 071 284,00	2 071 284,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	2 081 784,00	2 071 284,00	2 071 284,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	3 442 481,00	3 467 879,00	3 489 712,00

	в том числе по году начала закупки:	26510		3 442 481,00	3 467 879,00	3 489 712,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения



(подпись)

О.М. Толмачева

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

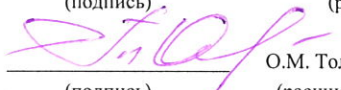


(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О.М. Толмачева

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МБДОУ № 7 "Мишутка"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
2	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:							
					x		

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 1 100			4 780 000,00	4 943 660,00	5 172 020,00	
		200 3 204			7 717 640,00	8 048 210,00	8 370 250,00	
		200 3 206			110 100,00	114 510,00	119 100,00	
		Итого			12 607 740,00	13 106 380,00	13 661 370,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		78	2 071 284	2 071 284	2 071 284	
			родительская плата при посещаемости 80%	28 373,76	71	2 014 536	2 014 536	2 014 536
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	14 186,88	4	56 748	56 748	56 748
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		3	0	0	0
Итого:								
					x	14 679 024,00	15 177 664,00	15 732 654,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2		3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	10 500,00			
2	Гранты					
Итого:						
			x	10 500,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание	906 1 020			
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	906 3 009			
Итого:		x	0	0	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009			
2					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

О.М. Толмачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.Ю. Мазнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам по МБДОУ № 7 "Мишутка"

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 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	354 563,17	354 563,17	4 254 758,04
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		131 135,95	138 348,43	1 595 268,96
Итого:			х	х	5 850 027,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	220 742,28	232 883,11	2 685 330,00
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			х	х	2 685 330,00
1	ФОТ педагогических работников	200 5 204			0,00
Итого:			х	х	0,00

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		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	6 458,33	12	77 500,00
Итого:			х	х	77 500,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	600,00	12	7 200,00
Итого:			х	х	7 200,00

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

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет					0
Итого:			х	х		0

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		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	5 927 527,00	30,2%	1 790 113,00
	Итого:		х		1 790 113,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 5 204	0,00	30,2%	
	Итого:		х		0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	2 692 530,00	30,2%	813 144,00
	Итого:		х		813 144,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265)

КВР 119

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на погребение	200 3 204	0,00		0,00
2	Пособие на погребение	200 1 200	0,00		0,00
	Итого:		х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ 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		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	200 5 200	1		1	0,00
	Итого:		х			0,00

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. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	200 1 200	1 078 590,9	2,2%	23 729,00
	Итого:		х		23 729

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	445,08	5 341
2	Интернет		1	12	1400	16 800
						22 141

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	200 1 200	83,20	12	23,44	23 402
2	Холодное водоснабжение (нераспределенный остаток)					0
3	Водоотведение		93,53	12	15,13	16 981
4	Водоотведение (нераспределенный остаток)					0,00
						40 383,00
7	Вывоз ТКО		2,160	12	831,06	21 529,65
						21 529,65
Итого:			x	x		61 913
10		200 5 200				0
11						
						-

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	3 355,08	12	7,5864	305 436	
2	Электроснабжение (нераспределенный остаток)						
						305 436,00	
3	Тепловая энергия		11,56	12	1 787,10	247 907	
4	Тепловая энергия (нераспределенный остаток)					0	
5	Теплоноситель		1,79	12	33,57	721	
6	Теплоноситель (нераспределенный остаток)					0	
						248 628,00	
7	ГВС на тепловую энергию		10,65	12	1 787,10	228 391	
8	ГВС на холодную воду		0,62	12	23,44	174	
						228 565,00	
Итого:						782 629,00	

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация помещений	200 1 200	761	12	0,380	3 470
2	Дезинсекция помещений против тараканов		798	12	0,760	7 278
3	Дезинсекция помещений против мух		120	3	1,740	626
7	Замеры сопротивления, проверка исправности заземления		1	1	10 864,000	10 864
10	Испытание пожарных водопровода		2	1	1 040,000	2 080
11	Пережатка пожарных рукавов на новое ребро		4	1	665,000	2 660

12	Поверка вентиляционных каналов		40	1	83,000	3 320
13	Тех.обслуживание камер видеонаблюдения		1	4	2 500,000	10 000
14	Очистка кровли от снега		1	1	14 304	14 304
16	Тех.обслуживание ПС		1	12	2 961	35 532
17	Проведение аккарицидной обработки территории		0,29	1,00	8650	2 509
18	Техническое обслуживание ТС		1	12	375	4 500
	Итого	х	х	х		97 143
19		200 5 200				
	Итого	х	х	х		0

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество раз (месяцев)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Реагирование на сигналы ПС	200 1 200	12	258,00	1	3 096	
2	Периодический медицинский осмотр		1	2 200,00	22	48 400	
5	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата		1	2 000,00	1	2 000	
7	Права использования программы для ЭВМ " Контур Экстерн " по тарифному плану " кадровые отчеты" с применением встроенных в сертификате СКЗИ " КриптоПро CSP"		1	3 600,00	1	3 600	
9	Гигиеническое обучение		1	700,00	22	15 400	
10	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		1	328,00	22	7 216	
11	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	28 030,00	1	28 030	
12	Оплата хостинга (сайта)		1	8 600,00	1	8 600	
13	Реагирование на тревожный сигнал		12	3 011,83	1	36 142	
	Итого:			х	х	х	152 484,00
№ п/п	Наименование показателя		код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
14	2		3	4	5	6	7
15	Курсовая подготовка и переподготовка кадров		200 3 206	5	3 295,20	1	16 476
	Итого:		х			16 476	
16		200 5 200					
	Итого:		х	х	х	0,0	
20		200 5 206					
	Итого:		х			0	

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

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		4	5	6	7
1.						
	Итого:		х			0

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.	Бегущая строка	200 3 206	1	12 500,00	12 500,00
2	Набор игрушек и настольных игр		1	64 524,00	64 524,00
	Итого:		х	х	77 024,00
3		200 5 200			
	Итого:		х	х	0,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	3	61,07	247	36 202
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		1	68,31	247	13 498
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	122,15	247	24 137
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		2	136,62	247	53 992
5	аскорбиновая кислота					
	Итого:		х	х		128 037

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	Единичные опорные поручни	200 3 206	1	2 500,00	2 500,00
2	Единичные опорные поручни		2	1 800,00	3 600,00
	Итого:		х	х	6 100,00

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		4	5	6
Итого:			х	х	-

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	Мыло туалетное	200 1 200	4,8	250	1 200,00
2	Чистящее средство		7,2	125	900,00
3	ДЕО-Хлор		1092	3,80	4 150,00
Итого:			х	х	6 250,00
3	комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагога	200 3 206	1	10 500,00	10 500,00
Итого:			х	х	10 500,00

Руководитель учреждения

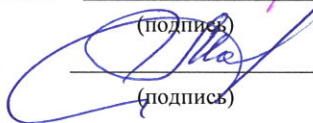


О.М. Толмачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.Ю. Мазнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 7 "Мишутка"**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

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	Стол детский	999 0 001	8	4 100,00	32 800,00
2	Тряпкодержатель		8	195,00	1 560,00
3	Лопата снеговая		3	2 525,00	7 575,00
Итого:			х	х	41 935,00

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	78	2 048,41	12,00	1 917 312,00
Итого:			х	х		1 917 312,00

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		999 0 001			-
2					
Итого:			х	х	-

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	Полотенца махровые	999 0 001	60	161,40	9 684,00
Итого:			х	х	9 684,00

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	999 0 001	21,6	150,00	4	12 960,00
2	Мыло туалетное		6	250,00	4	6 000,00
3	Сода кальцинированная		54	55,00	4	11 880,00
4	Чистящее средство		3,6	100,00	4	1 440,00
5	Прошок стиральный		53,4	150,00	4	32 040,00
6	Ткань для пола		6	35,00	4	840,00

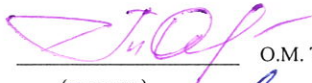
7	ДЕО-хлор		295,2	3,00	4	3 543,00
8	Туалетная бумага		60	10,00	4	2 400,00
9	посуда		150	208,33	1	31 250,00
			x	x		102 353,00
10						-
			x	x		-
	Итого:		x	x		102 353,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Подарки	999 0 002	70	150,00	10 500,00
	Итого:		x	x	10 500,00

Руководитель учреждения

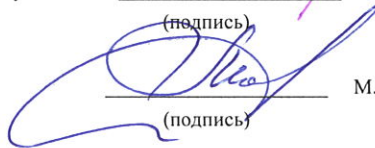


О.М. Толмачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.Ю. Мазнева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчет питания по МБДОУ № 7 на 2023 год

		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
I квартал	Если	57	22	122,15	1 254	1 003	153 176,10	122 541
	Сад	57	56	136,62	3 192	2 554	436 091,04	348 873
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	22	0,000035	57	3619,20		158,85	127
	Сад	56	0,00005	57	3619,20		577,62	462
Итого I квартал								472 003
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
II квартал	Если	61	22	122,15	1 342	1 074	163 925,30	131 140
	Сад	61	56	136,62	3 416	2 733	466 693,92	373 355
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	22	0,000035	61	3619,20		169,99	136
	Сад	56	0,00005	61	3619,20		618,16	495
Итого II квартал								505 126
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
III квартал (июль, август)	Если	44	22	122,15	968	774	118 241,20	94 593
	Сад	44	56	136,62	2 464	1 971	336 631,68	269 305
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	22	0,000035	44	3619,20		122,62	98
	Сад	56	0,00005	44	3619,20		445,89	357
Итого III квартал								538 249
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
III квартал-сентябрь	Если	21	22	122,15	462	370	56 433,30	45 147
	Сад	21	56	136,62	1 176	941	160 665,12	128 532
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	22	0,000035	21	3619,20		58,52	47
	Сад	56	0,00005	21	3619,20		212,81	170
Итого III квартал								538 249
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
IV квартал	Если	64	22	122,15	1 408	1 126	171 987,20	137 590
	Сад	64	56	136,62	3 584	2 867	489 646,08	391 717
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	22	0,000035	64	3619,20		178,35	144
	Сад	56	0,00005	64	3619,20		648,56	522
Итого IV квартал								529 971
Всего на год								2 045 349

Руководитель  О.М. Толмачева

Экономист  М.Ю. Мазнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957945

Владелец Толмачёва Ольга Михайловна

Действителен с 04.11.2022 по 04.11.2023