

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(подписание должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Старикова О.А.

(подпись)

2023 г.

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

от 10.01.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 5 "Золотая рыбка"

Ед. измерения: руб.

Дата по сводному реестру: 10.01.2023 г.

Глава по БК: 906

ИНН: 6607008146

КПП: 662301001

по ОКЕИ: 383

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		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 0 003)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					23 010 016,00	23 192 177,00	24 034 447,00
в том числе:								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		22 649 037,00	23 192 177,00	24 034 447,00
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	19 529 400,00	20 312 240,00	21 154 510,00
от оказания платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	3 119 637,00	2 879 937,00	2 879 937,00
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		360 979,00	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	360 979,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
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 доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе: иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					23 010 016,00	23 192 177,00	24 034 447,00

в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100				x		17 651 073,00	18 195 198,00	19 009 172,00
100 1 100							4 311 709,00	4 478 808,00	4 744 102,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	3 302 605,00	3 439 945,00	3 643 704,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	9 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 000 104,00	1 038 863,00	1 100 398,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 000 104,00	1 038 863,00	1 100 398,00	
100 3 104						13 154 610,00	13 716 390,00	14 265 070,00	
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	10 037 687,00	10 534 862,00	10 956 275,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	65 700,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	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	3 051 223,00	3 181 528,00	3 308 795,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	3 051 223,00	3 181 528,00	3 308 795,00	
100 5 104						0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211				
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			
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 учреждений, всего	2140	0701	72 000 40 600	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00	
999 0 000						184 754,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	141 900,00			
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	42 854,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	42 854,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		38 309,00	37 229,00	36 664,00	
100 1 100						37 794,00	37 229,00	36 664,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	37 794,00	37 229,00	36 664,00	
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				
100 5 100						0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295				
999 0 000						515,00	0,00	0,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	515,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	00 000 00 000	853	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		5 320 634,00	4 959 750,00	4 988 611,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243					
100 1 100									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		904 893,00	904 894,00	904 894,00	
из них:									
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	21 509,00	21 509,00	21 509,00	
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	65 754,00	65 754,00	65 754,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	168 832,00	168 832,00	168 832,00	
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	358 971,00	358 972,00	358 972,00	
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310				
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342	281 327,00	281 327,00	281 327,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349				


Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		955 974,00	1 003 909,00	1 025 920,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	955 974,00	1 003 909,00	1 025 920,00
100 5 100								
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			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
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			
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			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		164 420,00	171 010,00	177 860,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221		0,00	0
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	24 608,00	31 198,00	38 048
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	129 812,00	129 812,00	129 812,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 101 45120	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
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	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		3 295 347,00	2 879 937,00	2 879 937,00
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	19 005,00		
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226	150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	00 000 00 000	244	310	125 979,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	00 000 00 000	244	342	2 688 845,00	2 688 845,00	2 688 845,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	00 000 00 000	244	344	45 426,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	00 000 00 000	244	345	25 152,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	00 000 00 000	244	346	240 940,00	161 092,00	161 092,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	00 000 00 000	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		0,00	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	247	223			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 416 27000	244	225			
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			
Работы, услуги подля целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 27000	244	228			
906 1 018								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344						0,00	0,00
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
906 1 022								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	0,00	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	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180	189	0,00	0,00	0,00
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				

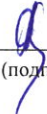
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	5 320 634,00	4 959 750,00	4 988 611,00
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), планируемым 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			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 320 634,00	4 959 750,00	4 988 611,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 025 287,00	2 079 813,00	2 108 674,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2 025 287,00	2 079 813,00	2 108 674,00
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			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	3 295 347,00	2 879 937,00	2 879 937,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	3 295 347,00	2 879 937,00	2 879 937,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 320 634,00	4 959 750,00	4 988 611,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 320 634,00	4 959 750,00	4 988 611,00

Руководитель учреждения _____  _____
(подпись) О.А. Старикова
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____  _____
(подпись) О.А. Старикова
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	6 210 370,00	6 424 840,00	6 711 580,00	
		100 3 104			13 154 610,00	13 716 390,00	14 265 070,00	
		100 3 106			164 420,00	171 010,00	177 860,00	
		Итого			19 529 400,00	20 312 240,00	21 154 510,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		112	2 879 937	2 879 937	2 879 937	
			родительская плата при посещаемости 80%	28 373,76	91	2 582 013	2 582 013	2 582 013
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	14 186,88	21	297 924	297 924	297 924
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			239 700,00	0,00	0,00	
			Танцевальная мазайка	2 397	100	239 700,00		
Итого:				х	22 649 037,00	23 192 177,00	24 034 447,00	

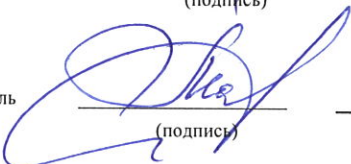
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ 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 ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003			
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020			
4	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:		х	0	0	0

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	360 979,00		
Итого:		х	360 979,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  _____
 (подпись) О.А. Старикова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____
 (подпись) М.Ю. Мазнева
 (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 5 "Золотая рыбка"
на 2023 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 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	645 775,64	645 775,64	7 749 308
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		188 111,74	198 457,89	2 288 379
Итого:			x	x	10 037 687
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	271 484,14	286 415,77	3 302 605
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			x	x	3 302 605
1	ФОТ педагогических работников	100 5 104			0,00
Итого:			x	x	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	100 3 104	5 475,00	12	65 700,00
Итого:			x	x	65 700,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	750,00	12	9 000,00
Итого:			x	x	9 000

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	100 3 104				0
Итого:			x	x		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	100 3 104	10 103 387	30,2%	3 051 223
	Итого:		х		3 051 223
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	3 311 605	30,2%	1 000 104
	Итого:		х		1 000 104
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104		30,2%	
	Итого:		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	100 5 100				0,00
	Итого:		х			0,00

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ 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	100 1 100	1 740 505,9	2,2%	38 291,13
			38291,13	0,98699751	37 793,25
	Итого:		х		37 794

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других эконмических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	100 1 100		1	-
	Итого:			х	0,00
2	Возврат в бюджет	100 5 100		1	
	Итого:			х	0,00

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		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 340,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		148,42	12	0,768	1 367,84
3	Интернет		1	12	1400	16 800,00
	Итого:		x	x	x	21 509

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	100 1 100	42,09	12	23,44	11 839
3	Холодное водоснабжение (нераспределенный остаток)					
4	Водоотведение		42,09	12	15,13	7 642
6	Водоотведение (нераспределенный остаток)					
						19 481
7	Вывоз ТКО		4,64	12	831,06	46 273
9	Вывоз ТКО (нераспределенный остаток)					
						46 273
	Итого:			x	x	

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	100 1 100	2 911,66	12	7,5864	265 067
						265 067
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		32,19	12	1 787,10	690 321
3	Тепловая энергия (нераспределенный остаток)					
4	Теплоноситель		2,91	6	33,57	586
5	Теплоноситель (нераспределенный остаток)					
					690 907	
	Итого:					955 974

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		4	5	6	7
1	Дератизация помещений		740,00	12	0,380	3 374,40
2	Дезинсекция помещений		670,00	12	0,760	6 110,60
3	Дезинсекция помещений против мух		300	3	1,740	1 566,00
4	Обслуживание системы ГО ЧС		1	12	650,00	7 800,00
5	Поверка весов		2	1	2 600,00	5 200,00
6	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	4	2 500,00	10 000,00

7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	100 1 100	1	12	3 060,00	36 720,00
8	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	375,00	4 500,00
9	Поверка вентиляционных каналов		92	1	83,00	7 636,00
11	Огнезащитная пропитка		768	1	66,00	50 688,00
12	Испытание пожарных лестниц и площадок		3	1	2 529,00	7 587,00
13	Испытание пожарных рукавов			1	1 032,00	-
14	Аккарицидная обработка территории		1	1	8650	8 650,00
15	Очистка снега с кровли		1	1	19 000,00	19 000,00
Итого:			x	x	x	168 832,00

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		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	100 1 100	1	2 000,00	1	2 000,00
2	Предоставление права доступа и пользования контур		1	3600	1	3 600,00
3	Периодический медицинский осмотр		33	2 200,00	1	72 600,00
3	Оценка профессиональных рисков		10	2 480,00	1	24 800,00
4	Психиатрическое освидетельствование, в т.ч. ЭЭГ		5	1 600,00	1	8 000,00
5	Гигиеническое обучение		33	793,20	1	26 175,60
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)				1	-
7	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		33	328,00	1	10 824,00
8	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	58353	1	58 353,00
10	Разработка и регистрация энергетического паспорта		1	30600	1	30 600,00
11	Реагирование на сигнал ПС		1	258	12	3 096,00
12	Реагирование на тревожный сигнал		1	3 295,20	12	39 542,40
13	Хостинг		1	5200	1	5 200,00
14	СОУТ		30	1	1200	36 000,00
15	Разработка программ энергосбережения		1	38180	1	38 180,00
						358 971,00
16	Курсы повышения квалификации	100 3 106	11	2 237,09	1	24 608
						24 608
Итого:			x			383 579

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		4	5	6

1	Игры и игровые пособия, в т.ч спортивные, музыкальные игры	100 3 106	40	1 245	49 812
2	Учебно-методические пособия		2	20 000	40 000
3	Дидактические пособия		40	1 000	40 000
					129 812
Итого:			x		129812,00

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

№ 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		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	2	61,07	247	24 135
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		19	68,31	247	256 463
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	122,15	247	0
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	136,62	247	0
5	аскорбиновая кислота					729
Итого:			x	x		281 327

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		4	5	6
1		100 1 100			-
2					
Итого:			x	x	-
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					
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		4	5	6
1.	Костюм снегурочки	100 3 106	1	10 000,00	10 000
Итого:			x		10 000

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		4	5	6
2	Мыло туалетное	100 1 100	8,4	250,00	2 100,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		18	125,00	2 250,00
4	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
					8 500
	Итого:		x	x	8 500

Руководитель учреждения



(подпись)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

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	999 0 003	10 865,00	10 865,00	130 380
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		878,50	911,67	11 520
Итого:			х	х	141 900

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	999 0 003	141 900	30,2%	42 854
Итого:			х		42 854

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 х гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	999 0 003	23 409,1	2,2%	515,00
Итого:			х		515

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1.	Абонентское обслуживание домофонной системы	999 0 002	12	833,33	10000,00
2.	Замена оконных блоков	999 0 003	1	5005	5005,00
3.	Заправка картриджей		4	1000	4000,00
Итого:		х	х	х	19 005,00

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1.	Фотовидеоуслуги	999 0 002	20	7500	150000
Итого:					150 000,00

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	10	2000	20000
2	Хозинвентарь		10	1000	10000
					30000
3	Игры и игрушки	999 0 002	200	379,895	75979
4	Дидактические материалы		20	1000	20000
					95979
	Итого:	x	x	x	125 979,00

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	112	24 007,54	2 688 845
	Итого:		x		2 688 845

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	строительные материалы	999 0 003			45 426,00
	Итого:		x	x	45 426,00

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.	Мягкий инвентарь	999 0 001	20	1 257,60	25 152
	Итого:		x	x	25 152

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	62,00	6	8 035
2	Мыло туалетное		6	140,00	6	5 040
3	Сода кальцинированная		54	26,00	6	8 424
4	Чистящее средство		3,6	125,00	6	2 700
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	6	44 856
6	Ткань для пола		6	40,00	6	1 440
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	6	20 045
8	Туалетная бумага		60	15,00	6	5 400
10	Посуда		112	357,14		40 000,00
	Итого:					

12	Канцтовары в ассортименте	999 0 002	300	100,00	30 000
13	Учебно-наглядные пособия		15	2 000,00	30 000
13	Рабочие тетради		20	1250	25 000
14	Детская литература		50	400	20 000
					105 000,00
	Итого:		x	x	240 940,00

Руководитель учреждения _____

(подпись)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Расчет питания по МАДОУ №5 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	Ясли	57	20	122,15	1 140	912	139 251,00	111 401
	Сад	57	92	136,62	5 244	4 195	716 435,28	573 148
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	20	0,000035	57	3619,20		144,41	116
	Сад	92	0,00005	57	3619,20		948,95	759
Итого I квартал							685 424	
		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	Ясли	61	20	122,15	1 220	976	149 023,00	119 218
	Сад	61	92	136,62	5 612	4 490	766 711,44	613 369
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	20	0,000035	61	3619,20		154,54	124
	Сад	92	0,00005	61	3619,20		1 015,55	812
Итого II квартал							733 523	
		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)	Ясли	44	20	122,15	880	704	107 492,00	85 994
	Сад	44	92	136,62	4 048	3 238	553 037,76	442 430
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	20	0,000035	44	3619,20		111,47	89
	Сад	92	0,00005	44	3619,20		732,53	586
Итого III квартал							781 624	
		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	Ясли	21	20	122,15	420	336	51 303,00	41 042
	Сад	21	92	136,62	1 932	1 546	263 949,84	211 160
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	20	0,000035	21	3619,20		53,20	43
	Сад	92	0,00005	21	3619,20		349,61	280
Итого III квартал							781 624	
		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	Ясли	64	20	122,15	1 280	1 024	156 352,00	125 082
	Сад	64	92	136,62	5 888	4 710	804 418,56	643 535
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	20	0,000035	64	3619,20		162,14	131
	Сад	92	0,00005	64	3619,20		1 065,49	855
Итого IV квартал							769 601	
Всего на год							2 970 172	

Руководитель  О.А. Старикова

Экономист  М.Ю. Мазнева