



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Старикова О.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

2024 г.

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

от " 11 " 01 2024 г.Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяУправление образования администрации Верхнесалдинского
городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №5 "Золотая рыбка"
комбинированного вида"

Ед. измерения: руб.

Дата

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
<u>11.01</u> 2024
906
6607008266
662301001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификац ии Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X			
		510				
		510				
		510				
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	X	X	X	27 518 871,00	26 494 621,00	27 776 191,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего		120				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		25 569 891,00	25 280 241,00	27 268 411,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	22 379 960,00	22 330 010,00	24 318 180,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 189 931,00	2 950 231,00	2 950 231,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		1 948 980,00	1 214 380,00	507 780,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	1 548 980,00	1 214 380,00	507 780,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155	400 000,00		

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162			
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				27 518 871,00	26 494 621,00	27 776 191,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		20 121 189,00	20 924 492,00	22 062 520,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		15 454 062,00	16 071 038,00	16 945 100,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	4 000 412,00	4 047 252,00	4 200 123,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	9 000,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	11 207 050,00	12 023 786,00	12 744 977,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	95 700,00		
		111	211			
999 0 000	0701 00 000 00000	111	211	141 900,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	112	212			
Прочие работы, услуги ,всего:		113		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		4 667 127,00	4 853 454,00	5 117 420,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		4 667 127,00	4 853 454,00	5 117 420,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	1 210 843,00	1 222 270,00	1 268 437,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	266			
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	3 413 430,00	3 631 184,00	3 848 983,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	266			
999 0 000	0701 00 000 00000	119	213	42 854,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850		37 774,00	36 694,00	36 129,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851	291	37 774,00	36 694,00	36 129,00
100 1 100	0701 10 102 27000			37 259,00	36 694,00	36 129,00
999 0 000	0701 00 000 00000			515,00		
уплата прочих налогов, сборов в том числе:		852	291	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
	0701 00 000 00000	853	241			
	0701 00 000 00000	853	295			
	0701 00 000 00000	853	292			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	7 359 908,00	5 533 435,00	5 677 542,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		244		7 359 908,00	5 533 435,00	5 677 542,00
В том числе:						
Услуги связи,всего:		244	221	21 974,00	21 974,00	21 974,00
100 1 100	0701 10 102 27000			21 974,00	21 974,00	21 974,00

100 3 106	0701 10 101 45120					
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Коммунальные услуги, всего:		244	223	59 063,00	59 063,00	59 063,00
100 1 100	0701 10 102 27000			59 063,00	59 063,00	59 063,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	1 223 699,00	870 094,00	163 494,00
100 1 100	0701 10 102 27000			163 494,00	163 494,00	163 494,00
100 3 106	0701 10 101 45120					
906 1 001	0701 10 416 27000			1 041 200,00	706 600,00	
999 0 000	0701 00 000 00000			19 005,00		
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	968 725,00	800 224,00	807 534,00
100 1 100	0701 10 102 27000			259 172,00	259 172,00	259 172,00
100 3 106	0701 10 101 45120			26 252,00	33 272,00	40 582,00
906 1 003	0701 10 420 27000			507 780,00	507 780,00	507 780,00
999 0 000	0701 00 000 00000			175 521,00		
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
906 1 001	0701 10 416 27000					
906 1 003	0701 10 420 27000					
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	531 509,00	99 064,00	99 064,00
100 1 100	0701 10 102 27000			299 833,00		
100 3 106	0701 10 101 45120			25 000,00	25 000,00	25 000,00
999 0 000	0701 00 000 00000			206 676,00	74 064,00	74 064,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	3 063 919,00	3 063 919,00	3 063 919,00
100 1 100	0701 10 102 27000			348 844,00	348 844,00	348 844,00
999 0 000	0701 00 000 00000			2 715 075,00	2 715 075,00	2 715 075,00
Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:		244	343	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	45 426,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			45 426,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	126 687,00	124 320,00	124 320,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			99 168,00	99 168,00	99 168,00
999 0 000	0701 00 000 00000			27 519,00	25 152,00	25 152,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	247 440,00	167 940,00	167 940,00
100 1 100	0701 10 102 27000			7 000,00	7 000,00	7 000,00
100 3 106	0701 10 101 45120			25 000,00	25 000,00	25 000,00
999 0 000	0701 00 000 00000			215 440,00	135 940,00	135 940,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	1 071 466,00	326 837,00	1 170 234,00
100 1 100	0701 10 102 27000			1 071 466,00	326 837,00	1 170 234,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					


прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 359 908,00	5 533 435,00	5 677 542,00
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 359 908,00	5 533 435,00	5 677 542,00
1.4.1.	<i>в том числе:</i> <i>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	x	2 406 266,00	1 368 824,00	2 219 531,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 406 266,00	1 368 824,00	2 219 531,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 548 980,00	1 214 380,00	507 780,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 548 980,00	1 214 380,00	507 780,00
1.4.5.	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	26450	x	3 404 662,00	2 950 231,00	2 950 231,00
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	3 404 662,00	2 950 231,00	2 950 231,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 359 908,00	5 533 435,00	5 677 542,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 359 908,00	5 533 435,00	5 677 542,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

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

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

Исполнитель  Старикова О.А.
(подпись) (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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	7 488 360,00	6 492 600,00	7 534 470,00	
		100 3 104			14 716 180,00	15 654 970,00	16 593 960,00	
		100 3 106			175 420,00	182 440,00	189 750,00	
		100 3 108						
		Итого			22 379 960,00	22 330 010,00	24 318 180,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		112	2 950 231	2 950 231	2 950 231	
			родительская плата при посещаемости 80%	29 650,56	90	2 668 551	2 668 551	2 668 551
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	14 825,28	19	281 680	281 680	281 680
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		3	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:				x	25 569 891,00	25 280 241,00	27 268 411,00	

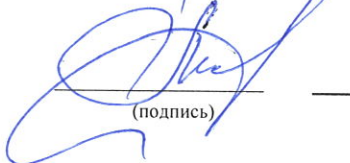
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на 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	1 041 200	706 600	
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	507 780	507 780	507 780
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020			
Итого:		x	1 548 980	1 214 380	507 780

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			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	400 000,00		
Итого:		x	400 000,00	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 2024 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	711 650,58	711 650,58	8 539 807
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		219 797,53	229 688,42	2 667 243
Итого:			x	x	11 207 050
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	314 578,28	314 578,28	3 774 939
4	выплаты компенсационного характера		18 789,42	18 789,42	225 473
Итого:			x	x	4 000 412
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108			
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	7 975,00	12	95 700,00
Итого:			x	x	95 700,00
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	11 302 750	30,2%	3 413 430
	Итого:		х		3 413 430
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 009 412	30,2%	1 210 843
	Итого:		х		1 210 843
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 108	0,00	30,2%	0,00
	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.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	1 714 495,9	2,2%	37 718,91
			37 718,91	0,98780691	37 259,00
	Итого:		х		37 259,00

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических 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 5 100		1	-
	Итого:		х	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	306	3 672,00
2.	Предоставление местных тел. соединений		149,00	12	0,84	1 501,92
3	Интернет		1	12	1400	16 800,00
	Итого:		x	x	x	21 974
4	Предоставление в пользование абон. линии	100 5 100	1	1		-
5	Предоставление местных тел. соединений			1		-
6	Интернет		1	1		-
	Итого:		x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	199,01		23,44	4 664,79
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		199,01		25,57	5 088,69
3	Водоотведение (январь-июнь)		199,01		15,13	3 011,02
4	Водоотведение (июль-декабрь)		199,01		16,51	3 285,66
						16 050,16
7	Вывоз ТКО		4,032	6	831,06	20 105,00
8	Вывоз ТКО		4,032	6	946,91	22 907,84
						43 012,84
	Итого:		x	x		59 063,00

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	34 248,00		10,2316	350 413,31
						350 413,31
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		192,64		1 787,10	344 266,94
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		192,64		1 949,73	375 596,03
4	Теплоноситель		16,95		33,57	569,01
5	Теплоноситель		16,95		36,62	620,71
						721 052,69
	Итого:					
1		100 5 100				
	Итого:					0,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Дератизация помещений		740,00	12	0,410	3 640,80
2	Дезинсекция помещений		670,00	12	0,890	7 155,83
3	Дезинсекция помещений против мух		300	3	1,740	1 566,00
4			1	12	700,000	8 400,00
5	Перезарядка огнетушителей		9	1	900,00	8 100,00
6	Поверка весов		4	1	2 000,00	8 000,00
7	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	4	2 500,00	10 000,00

8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	100 1 100	1	12	1 200,00	14 400,00
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	450,00	5 400,00
10	Поверка вентиляционных каналов		51	1	83,00	4 233,00
11	Камерная обработка		6	1	2 688,00	16 128,00
12	Техническое обслуживание инженерных систем здания		1059,4	8	4,34	36 782,37
13	Аккарицидная обработка территории		1	1	9 688,00	9 688,00
14	Очистка снега с кровли		1	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:		х	х	х	163 494,00
15		100 5 100				-
	Итого:	х	х	х		0,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	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	2 530,00	1	2 530,00
2	Предоставление права доступа и пользования контур		1	3600	1	3 600,00
3	Периодический медицинский осмотр		33	2 100,00	1	69 300,00
4	Психиатрическое освидетельствование, в т.ч. ЭЭГ		15	1 100,00	1	16 500,00
5	Гигиеническое обучение		33	787,00	1	25 971,00
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		33	365,00	2	24 090,00
7	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	40 233,00	1	40 233,00
8	Реагирование на сигнал ПС		1	372,00	12	4 464,00
9	Техническая поддержка и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3 240,00	12	38 880,00
10	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 917,00	12	23 004,00
11	Хостинг		1	10 600,00	1	10 600,00
						259 172,00
12	Курсы повышения квалификации	100 3 106	10	2 625,20	1	26 252
						26 252
	Итого:		х			285 424

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	25	1 000	25 000,00
2					0,00
3					0,00
	Итого:		х		25 000,00
4		100 5 100			

	Итого:		х		0,00
5	Мясорубка настольная	100 1 100	1	55 634	55 634,00
	Кипятильник электрический наливной		1	16 000	16 000,00
	Плита электрическая		1	192 666	192 666,00
	Стиральная машина		1	35 533	35 533,00
	Итого:		х		299 833,00

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	4	63,84	248	50 663
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		15	71,39	248	212 457
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	127,67	248	0
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		3	142,77	248	84 977
5	аскорбиновая кислота					
	Итого:		х	х		348 844

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:		х	х	-
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					
	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		4	5	6
1.	Костюм для театрализованной деятельности	100 3 106	10	9 916,80	99 168
	Итого:		х		99 168

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	6	250,00	1 500,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		10,8	125,00	1 350,40
4	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
					7 000,00
7	Учебно-методические пособия	100 3 106	25	1 000	25 000,00
8					
	Итого:		x		25 000,00

Руководитель учреждения

(подпись)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт пищеблока	906 1 001	1	1	1 041 200,00	1 041 200,00
	Итого:	х	х	х		1 041 200,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Физическая охрана	906 1 003	10,50	195,00	248	507 780
	Итого:		х			507 780

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.
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 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	Абонентское обслуживание домофонной системы	999 0 002	12	500,00	6000,00
2	Заправка картриджей		4	1000,00	4000,00
3	Замена оконных блоков	999 0 003	1	5005	5005,00
4	Заправка картриджей		4	1000	4000,00
5		999 0 003 остатки 2022 г.			
6		999 0 002 остатки 2022 г.			
7		999 0 000 остатки 2022 г.			
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 x гр5)
1	2		4	5	6
1.	Фотовидеоуслуги	999 0 002	20	7375	147 500,00
2.	КПК		1	28021	28 021,00
	Итого:				175 521,00

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	20 000,00
2	Хозинвентарь		10	5406,4	54 064,00
					74 064,00
3	Игры и игрушки	999 0 002	200	557,575	111 515,00
4	Канцелярские товары		1	1097	1 097,00
5	Дидактические материалы		20	1000	20 000,00
					132 612,00
6		999 0 001			
7		остатки 2022 г.			
					0
	Итого:	х	х	х	206 676,00

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	24 241,74	2 715 075
	Итого:		х		2 715 075

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:		х	х	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		4	5	6
1.	Мягкий инвентарь	999 0 001	20	1 257,60	25 152
					25 152,00
1.	Костюм карнавалный	999 0 002	10	236,70	2 367
					2 367,00
	Итого:		х	х	27 519

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
						135 940,00
12	Канцтовары в ассортименте	999 0 002	300	171,53		51460,40
13	Песок		10	900,00		9 000
13	Рабочие тетради		20	675		13 500
14	Детская литература		50	110,792		5 539,60
					79 500,00	
15		999 0 001 остатки 2022 г.				
						-
	Итого:		x	x		215 440,00

Руководитель учреждения

(подпись)

О.А. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Расчет питания по МАДОУ № 5 на 2024 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	38	127,67	2 166	1 733	276 533,22	221 227
	Сад	57	74	142,77	4 218	3 374	602 203,86	481 763
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	38	0,000035	57	6200,00		470,02	376
	Сад	74	0,00005	57	6200,00		1 307,58	1 046
Итого I квартал							704 412	
		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	60	38	127,67	2 280	1 824	291 087,60	232 870
	Сад	60	74	142,77	4 440	3 552	633 898,80	507 119
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	38	0,000035	60	6200,00		494,76	396
	Сад	74	0,00005	60	6200,00		1 376,40	1 101
Итого II квартал							741 486	
		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	45	38	127,67	1 710	1 368	218 315,70	174 653
	Сад	45	74	142,77	3 330	2 664	475 424,10	380 339
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	38	0,000035	45	6200,00		371,07	297
	Сад	74	0,00005	45	6200,00		1 032,30	826
Итого III квартал							815 418	
		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	38	127,67	798	638	101 880,66	81 505
	Сад	21	74	142,77	1 554	1 243	221 864,58	177 492
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	38	0,000035	21	3619,20		101,08	81
	Сад	74	0,00005	21	3619,20		281,21	225
Итого III квартал							815 418	
		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	65	38	127,67	2 470	1 976	315 344,90	252 276
	Сад	65	74	142,77	4 810	3 848	686 723,70	549 379
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	38	0,000035	65	3619,20		312,88	251
	Сад	74	0,00005	65	3619,20		870,42	699
Итого IV квартал							802 603	
Всего на год							3 063 919	

Руководитель  О.А. Старикова

Экономист  М.Ю. Мазнева

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
 Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (Исключения))

" 11 " января 20 24 г.

И.Ю. Буркова
 (расшифровка подписи)



**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2024 Г.**

от " 11 " января 20 24 г.

Государственное (муниципальное)
 учреждение (подразделение)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Золотая рыбка" комбинированного вида"

ИНН/КПП 6607008266/662301001

Дата представления предыдущих Сведений
 по ОКПО 55162020
 по ОКТМО 65708000
 Глава по БК 906
 по ОКПО 69522350
 по ОКЕИ 383
 по ОКВ 643

Бюджет Верхнесалдинского городского округа

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0601016
по ОКПО	55162020
по ОКТМО	65708000
Глава по БК	906
по ОКПО	69522350
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г.	Планируемые	
				поступления	выплаты
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	0701 10 416 27 000 244 225	1 041 200,00	1 041 200,00	1 041 200,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	0701 10 420 27 000 244 225	507 780,00	507 780,00	507 780,00
Всего				1 548 980,00	1 548 980,00

Руководитель _____
 (подпись)

О.А. Старикова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финан-
 сово-экономи-
 ческой службы _____
 (подпись)

Н.И. Шалаева
 (расшифровка подписи)

Ответственный
 исполнитель _____
 (подпись)

М.Ю. Маазнева
 (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 24 г.

5-61-05
 (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
 исполнитель _____
 (подпись)

" " _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 20 24 г.

Руководитель _____
 (подпись)

О.А. Старикова
 (расшифровка подписи)

Н.И. Шалаева
 (расшифровка подписи)

М.Ю. Маазнева
 (расшифровка подписи)

20 24 г.