

Приложение № 15

к Постановлению
Администрации городского округа Шуя
от "29" "12" 2023г. № 1969

Утверждаю

Заместитель главы администрации г. о. Шуя

(наименование должности и уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Журавлева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

"29" декабря 2023 год

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации
городского округа Шуя

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 38"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	29.12.2023г
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243115921
ИНН	376007324
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	174868,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 068 414,86	21 804 707,63	21 497 705,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 235 385,33	21 804 707,63	21 497 705,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 330 512,73	17 804 707,63	17 497 705,06	
в том числе:							
на поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
в том числе:							
доходы от компенсации затрат	1212	130	134	4 872,60			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		833 029,53	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	833 029,53	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		25 243 283,09	21 804 707,63	21 497 705,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 382 400,32	16 504 707,63	16 297 705,06	x
в том числе:							
оплата труда		111		12 640 400,29	12 676 426,75	12 517 438,60	x
		07 01 02101Б0070		1 359 328,00	1 364 328,00	1 364 328,00	
		07 01 02102Б0100		1 656 684,00	1 656 684,00	1 497 695,85	
	2110	07 01 0210180170	211	9 579 388,29	9 655 414,75	9 655 414,75	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					
		07 01 02101Б0070		5 000,00			
		07 01 02102Б0100					
	2120	07 01 0210180170	266	40 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 742 000,03	3 828 280,88	3 780 266,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119		3 742 000,03	3 828 280,88	3 780 266,46	x
		07 01 02101Б0070		378 043,86	412 027,06	412 027,06	
		07 01 02102Б0100		458 901,47	500 318,57	452 304,15	
	2141	07 01 0210180170	213	2 905 054,70	2 915 935,25	2 915 935,25	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Итого по разделу I				677 400,80	500 000,00	400 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3000,00			x
		07 01 02101Б0070		3000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	4872,60			x
		07 01 02101Б0070					
		07 01 0000000000		4872,60			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		8 183 481,97	4 800 000,00	4 800 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 881 607,49	4 000 000,00	4 000 000,00	
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	48 768,51			
		07 01 02102Б0100					
остаток прошлого года		00 00 0000000000	222	2991,86			
		07 01 02101Б0070					
транспортные услуги		07 01 02102Б0100	223				
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	225	306 063,00			
		07 01 02102Б0100					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070	226	219 937,08			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210		59 599,49			
		07 01 02601Б0218		17 995,00			
		07 01 02601Б0212		266 000,00			
прочие работы, услуги		07 01 0000000000	226	35 000,00	42 624,94	42 624,94	
		07 01 02101Б0070		137 451,63			
		07 01 02102Б0100		103 670,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02601Б0218					
		07 01 0210180170		1 800,00			
		10 04 0210280110		3 830,31			
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070	310	20 000,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210		8 710,00			
		07 01 0210180170		68 106,00			
		07 01 0210280100		0,00			
		07 01 02601Б0223		63 580,00			
		07 01 02601Б0201		343 208,73			
		07 01 0210281010		93 030,77			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0000000000	341	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
		07 01 02101Б0070		3 309,98			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0000000000	342	10000,00			
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100		19 430,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
увеличение стоимости материальных запасов		00 00 0000000000	343	32 108,41			
		07 01 0000000000		3 350 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0210180170					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210280100	343				
		07 01 02601Б0210					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	344	78124,06			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000		150 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	345	15 707,96			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000		50 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	346	66 184,70			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210		2000,00			
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		155 000,00	237 375,06	237 375,06	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	347				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	348				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	349				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
зakupку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 301 874,48	800 000,00	800 000,00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	2 162 106,51	800 000,00	800 000,00	
		07 01 02102Б0100					
		00 00 0000000000		139 767,97			
остаток прошлого года							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		8 183 481,98	4 800 000,00	4 800 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства РФ, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства РФ, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее – ФЗ N 223-ФЗ) <12>	26100	x		3 830,31	4143,00	4143	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		3 281 569,10			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 281 569,10			
	из них <10.1>	26310.1			3 281 569,10			
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		4 898 082,57	4 795 857,00	4 795 857,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		1 563 370,13	800 000,00	800 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 563 370,13	800 000,00	800 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		829 199,22	-4 143,00	-4 143,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		829 199,22	-4 143,00	-4 143,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них <10.1>	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 505 513,22	4 000 000,00	4 000 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 505 513,22	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	x		2 505 513,22	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x		2 505 513,22	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них <10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		4 898 082,57	4 795 857,00	4 795 857,00	
		26510		2023	3 281 569,10	1 178 153,64		
		26520		2024		3 691 386,36		
	в том числе по году начала закупки:	26530		2025			4 795 857,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения:
(подполномочное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
(наименование должности и подполномочное лицо органа-учредителя)

Жохов И.Н.
(расшифровка подписи)



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"

Расчеты (обоснования)

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код вида расходов 111Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должности оному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
02101Б0070 111								
1	Дворник	2,00	16 242,00	3 853,00				389 808,00
2	Уборщица	1,75	16 242,00	3 853,00				341 082,00
3	Кладовщик	1,00	16 242,00	3 853,00				194 904,00
5	Подсобный рабочий	1,00	16 242,00	3 531,00				194 904,00
6	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	1,25	16 242,00	3 636,93				243 630,00
Итого:		9,25						1 359 328,00
02102Б0100 111								
1	Шеф-повар	1,00	16 242,00	7 966,00				194 904,00
2	Повар	4,00	16 242,00	4 130,20				779 616,00
4	Оператор по стирке белья	2,25	16 242,00	3 636,93				438 534,00
7	Кухонный рабочий	1,25	16 242,00	3 531,00				243 630,00
Итого:		8,50						1 653 684,00
0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	45 529,17	38 997,00		6 532,17		546 350,04
2	Главный бухгалтер	1,00	28 883,90	27 283,90		1 600,00		346 606,80
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	28 883,90	27 283,90		1 600,00		346 606,80
4	Бухгалтер	1,00	21 446,00	8 346,00	4 400,00	8 700,00		257 352,00
5	Старший воспитатель	1,00	19 130,95	9 693,75	100,00	9 337,20		229 571,40
6	Воспитатель	19,00	17 995,92	10 095,80	100,00	6 700,12	1 100,00	4 103 069,05
7	Воспитатель ГКП	0,75	17 278,00	9 178,00	100,00	6 900,00	1 100,00	155 502,00
8	Музыкальный руководитель	2,25	16 872,00	7 914,00	100,00	8 858,00		455 544,00
9	Педагог-психолог	0,50	16 692,70	9 178,00	100,00	7 414,70		100 156,20
10	Инструктор по физической культуре	1,00	16 983,00	7 914,00	100,00	8 969,00		203 796,00
11	Делопроектировщик	1,00	16 242,00	5 486,00	200,00	10 556,00		194 904,00
12	Специалист по охране труда	0,25	16 242,00	8 346,00		7 896,00		48 726,00
13	Помощник воспитателя	13,50	16 242,00	5 397,00	100,00	8 725,90		2 631 204,00
Итого:		43,25						9 579 388,29
Код вида расходов			266					
02101Б0070 111								
Выплаты по больничному листу (3 дня)								5000,00
02102Б0100 111								
Выплаты по больничному листу (3 дня)								3000,00
0210180170 111								
Выплаты по больничному листу (3 дня)								40000,00
Итого:								48000,00
ВСЕГО:		60,00						12 640 400,29

Код вида расходов 266Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
02102Б0100 112					
1	Пособие до 3 лет				0
2	Пособие до 3 лет				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	x	
	в том числе:		
	по ставке 30 %	12640400,29	3 792 120,04
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12640400,29	25 280,29
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в следующем финансовом году		-75400,3
	Итого:		3 742 000,03

02101Б0070	378 043,86
02102Б0100	458 901,47
210180170	2 905 054,70

1.4. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

291

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
			02101Б0070 851	
1	Налог на имущество	1148,30	4	4593,20
2	Налог на землю	166233,75	4	664935,00
	Итого:	x	x	669528,20
			02101Б0070 852	
	Оплата государственной пошлины	3000	1	3000,00
	Итого:	x	x	3000,00
	Всего:	x	x	672528,20

1.5. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
			0000000000 244		
1	Услуги связи	3	1	634,29	1902,86
2	Интернет связь	1	1	1089,00	1089,00
	Итого:	x	x	x	2991,86
			02101Б0070 244		
1	Услуги связи	1	12	949,32	11391,84
2	Услуги связи		4979	2,93	14588,67
3	Интернет связь	1	12	1328,25	15939,00
4	Интернет связь	1	12	810,00	9720,00
	Итого:	x	x	x	51639,51
	ВСЕГО:				54631,37

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
02101Б0070					
1	Водоотведение	2384,00000	32,26	0,00	76907,84
2	Водопотребление	2390,00000	21,01	0,00	50213,90
3	Плата за негативное воздействие	1192,00000	32,26	0,00	38453,92
4	Обращение с ТКО	226,70	619,71	0,00	140487,34
Итого:		x	x	x	306063,00

Код вида расходов _____ 247 _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
0000000000 247					
2	Электроэнергия	14712,42	9,5		139 767,97
Итого:		x	x	x	139 767,97
02101Б0070					
	Отопление	595,126	2334,69		1 389 435,82
	Электроэнергия	81333,8	9,5	0,00	772 670,69
Итого:		x	x	x	2 162 106,51
ВСЕГО:		x	x	x	2 301 874,48

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

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
02101Б0070				
3	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	МДОУ № 38	12	31132,80
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	МДОУ № 38	12	51888,00
5	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 38	5	26500,00
6	Заказ автовышки (сброс снега, сбивание сосулек, наледи)	МДОУ № 38	4	10800,00
7	Ремонт домофона	МДОУ № 39	2	5757,28
2	Утилизация ламп	МДОУ № 38	1	0,00
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 38	1	21000,00
5	Проверка мед.оборудования	МДОУ № 38	1	0,00
6	Ремонт оборудования	МДОУ № 38	1	0,00
7	Прочистка канализационных колодцев	МДОУ № 38	2	0,00
8	Замена плавких вставок в электрощитовой	МДОУ № 38		29500,00
9	Обслуживание охранного оборудования	МДОУ № 38		0,00
10	Установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей	МДОУ № 38	2	0,00
11	Спил зеленых аварийных насаждений (разрешение №174 от 24.10.2023 г.)	МДОУ № 39	1	10640,00
12	Заправка картриджей	МДОУ № 38	4	8200,00
13	Обслуживание систем домофонии	МДОУ № 38		0,00
14	Вывоз ТКО	МДОУ № 38	4	13200,00
15	Дезакриационная обработка	МДОУ № 38	1	11319,00
Итого:		x	x	219937,08

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

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
02101Б0070			
1	Специальная оценка условий труда	1	0,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	23712,00
3	Услуги охраны	1	24000,00
4	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБузла, лицензионные программы)	1	0,00
5	Программа производственного контроля	1	3951,63
6	Оформление лицензии, регистрация электронной подписи, услуги нотариуса	2	2000,00
7	Приобретение и обслуживание IC, КАМИН, СБИС, Свод-СМАРТ	1	83788,00
8	Курсы повышения квалификации	1	0,00
10	Информационно-справочная база данных		0,00
Итого:		x	137451,63
02102Б0100			
1	Медосмотр	1	94058,00
2	Психиатрическое освидетельствование	1	0,00
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	9612,00
Итого:		x	103670,00
0210180170			
1	Курсы повышения квалификации	1	1800,00
Итого:		x	1800,00
ВСЕГО:		x	242921,63

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Приобретение оборудования, оргтехники	1	20000	20000,00
Итого:				20000,00
ВСЕГО:		x		20000,00

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Медикаменты	32	250,00	3309,98
2	Хозрасходы	70	401,83	28128,00
3	Строительные материалы	77	1014,59	78124,06
4	Приобретение СИЗ	10	1570,80	15707,96
5	Канцелярские товары	40	255,00	14890,02
6	Комплекующие к оргтехнике	5	4059,14	20295,68
Итого:		x	x	160455,70
02102Б0100				
1	Возмещение выпадающих доходов	3,0	6337,80	19430,00
2	Мягкий инвентарь	10	0,00	0,00
Итого:		x	x	19430,00
0210280100				
1	Питание			0,00
	Мягкий инвентарь			0,00
Итого:		x	x	0,00
0210281010				
2	Приобретение основных средств	11	7569,83	93030,77
Итого:				93030,77
ВСЕГО:		x		272916,47

**Расчеты (обоснования)
Субсидии на иные цели**

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

Код вида расходов _____ **244** _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ
1	2	3	4	5
02601Б0210				
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	МДОУ № 38	2	3 150,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	МДОУ № 38	1	4 550,00
3	Проверка и обработка огнезащитных покрытий	МДОУ № 38	1	7 000,00
4	Замеры сопротивления	МДОУ № 38	2	2 999,49
5	Замена и ремонт пожарных кранов на водоотдачу	МДОУ № 38	1	0,00
6	Проверка пожарных лестниц	МДОУ № 38	1	5 600,00
Итого:				23 299,49
02601Б0212				
7	Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	МДОУ № 38	1	266 000,00
Итого:				266 000,00
02601Б0218				
8	Ремонт путей эвакуации	МДОУ № 38	1	17 995,00
Итого:				17 995,00
02601Б0210				
8	Замена дверного блока на путях эвакуации	МДОУ № 38	1	36 300,00
Итого:				36 300,00
Всего:				307 294,49

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
02601Б0221			
1	Разработка проектно-сметной документации		
Итого:			0,00
10040210280110200			
2	Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1	3 830,31
Итого:			3 830,31
ВСЕГО:			3 830,31

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов _____ **244** _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5
0210180170 244				
1	Средства обучения	6	11473	68 106,00
Итого:			x	68 106,00
02601Б0210 244				
2	Приобретение огнетушителей	10	871,00	8710,00
Итого:			x	8710,00
02601Б0201 244				
3	Установка теневых навесов	2	171604,37	343208,73
Итого:			x	343208,73
02101Б0223				
1	Приобретение оборудования	1	63580,00	63580,00
Итого:				63580,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х
1	2	3	4	5
02601Б0210 244				
1	Оборудование для АПС	1	2000,00	2000,00
	Итого:	x	x	2000,00
	ВСЕГО	x	x	2000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Средства от приносящей доход деятельности

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
0000000000 244				
1	Центр гигиены (дератизация)	МДОУ № 38	12	21 859,08
2	Центр гигиены (дезинсекция)	МДОУ № 38	2	6 623,48
3	Центр гигиены (дезинфекция)	МДОУ № 38	4	6 517,44
Итого:			x	35 000,00

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5
0000000000 244				
1	Основные средства	30	5000,00	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0000000000 244				
1	Медикаменты	x	x	10000,00
2	Питание	x	x	3 350 000,00
		x	x	32 108,41
Итого:				3 392 108,41
3	Строительные материалы	x	x	150 000,00
4	Мягкий инвентарь	x	x	50 000,00
5	Хозяйственные средства	x	x	155 000,00
Итого:				355 000,00
Всего:				3 757 108,41

1.12. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0000000000 853				
1	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	4872,60
Итого:				4872,60