



Приложение № 7

к приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от "24" 09 2024г № д32

Утверждаю

Начальник отдела образования Администрации г. о.
Шуя
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Жохов И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

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

"27" сентября 2024 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	27.09.2024г
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц5921
ИНН	376007324
КПП	370601001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел I. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>				5,00			
	0001	x	x	465320,33	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>							
	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 555 751,83	2 990 000,00	2 990 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 604 534,51	2 990 000,00	2 990 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования государственного учреждения	1210	130	131	23 614 534,51	0,00	0,00	
в том числе:							
полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	
в том числе:							
доходы от компенсации затрат	1212	130	134				
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					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		951 217,32	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	951 217,32	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		28 021 072,16	2 990 000,00	2 990 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 921 914,63	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда							
		111		15 301 479,74	0,00	0,00	x
		07 01 02 101 B0070		1 611 328,00	0,00	0,00	
		07 01 02 102 B0100		1 959 684,00	0,00	0,00	
		07 01 00 00 00 00 00		306 000,00	0,00	0,00	
	2110	07 01 02 101 80170	211	11 376 467,74	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
		112					
		07 01 02 101 B0070		5 000,00			
		07 01 02 102 B0100		3 000,00			
	2120	07 01 02 101 80170	266	40 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 620 434,89	0,00	0,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда		119		4 620 434,89	0,00	0,00	x
		07 01 02 101 B0070		488 131,06	0,00	0,00	
		07 01 02 102 B0100		592 730,57	0,00	0,00	
		07 01 00 00 00 00 00		91 800,00	0,00	0,00	
	2141	07 01 02 101 80170	213	3 447 773,26	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
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					
созидательные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
иных:							
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		150 000,00			x
	2241	10 06 02 502 81400	152	150 000,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		669 528,20	0,00	0,00	x
иных:							
организации и земельный налог	2310	851	291	669 528,20	0,00	0,00	x
		07 01 02 101 B0070					
		00 00 00 00 00 00 00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «8»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5,00	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
		07 01 02101E0070					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, взыск и взысканий	2330	853	297				x
		07 01 02101E0070					
		07 01 0000000000					
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					
взносы 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		7 279 629,33	2 990 000,00	2 990 000,00	
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		268 011,12			
прочие работы, услуги		07 01 02601E0221	226	268 011,12			
иную закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 932 019,59	2 990 000,00	2 990 000,00	
услуги связи		07 01 02101E0070	221	54 482,76			
		07 01 02102E0100					
бюджетов прошлого года		00 00 0000000000		4 066,84			
процентные услуги		07 01 02101E0070	222				
		07 01 02102E0100					
коммунальные услуги		07 01 02101E0070	223	353 853,33			
		07 01 02102E0100					
		00 00 0000000000		10 051,14			
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101E0070	225	258 270,00			
		07 01 02102E0100					
		07 01 02601E0210		137 052,00			
		07 01 02601E0218		254 083,00			
		07 01 02601E0212					
		07 01 0000000000		35 000,00			
прочие работы, услуги		07 01 02101E0070	226	223 996,00			
		07 01 02102E0100		100 092,65			
		07 01 02601E0210					
		07 01 02601E0221		40 000,00			
		07 01 0210180170					
		10 04 0210280110		5 544,00			
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101E0070	310	50 000,00			
		07 01 02102E0100					
		07 01 02601E0210		7 000,00			
		07 01 0210180170		75 845,00			
		07 01 0210280100		7 082,20			
		07 01 02601E0223					
		07 01 02601E0201					
		07 01 0210281010		64 431,00			
		07 01 0210281290		41 497,50			
		07 01 0260181120					
		07 01 0090000000		100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101E0070	341	10 000,00			
		07 01 02102E0100					
		07 01 02601E0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601E0210					
		07 01 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101E0070	342				
		07 01 02102E0100					
		07 01 02601E0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		28 328,80			
		07 01 02601E0210					
		07 01 0210281290		331 980,00			
		00 00 0000000000		75 065,87			
07 01 0000000000	2 107 200,00		2 990 000,00	2 990 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101E0070	343				
		07 01 02102E0100					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601E0210					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	344	110 000,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000		100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	345	5 000,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000		50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	346	42 000,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210		6 600,00			
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0210281290		41 497,50			
		07 01 0000000000		200 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	347				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	348				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	349				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0000000000					
засушка энергетических ресурсов «догов»	2650	247		2 079 598,62	0,00	0,00	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	1 703 462,14			
		07 01 02102Б0100					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		376 136,48			
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					
в том числе:							
налог на прибыль «8»	3010						x
налог на добычу полезных ископаемых «8»	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3030						x
Прочие выплаты, всего «9»	4000	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за предельный плановый период
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		7 279 629,33	2 990 000,00	2 990 000,00	
	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, N14, ст. 1652; 2018, N32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N44-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		5 544,00			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.2	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		1 803 675,98			
1.3	в том числе - в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 803 675,98			
	из них <10.1>	26310.1			1 803 675,98			
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		5 470 409,35	2 990 000,00	2 990 000,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 263 346,14	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 263 346,14	0,00	0,00	
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		945 673,32	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		945 673,32	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	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:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	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		1 261 389,89	2 990 000,00	2 990 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 261 389,89	2 990 000,00	2 990 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x		1 261 389,89	2 990 000,00	2 990 000,00	
	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		5 470 409,35	2 990 000,00	2 990 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	5 216 860,83			
		26520		2025		2 990 000,00		
		26530		2026			2 990 000,00	
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

(подпись)

Заведующий

(подпись)

Бабенко И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Татьяна Бухартер

(подпись)

"23" августа 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования по экономике
(подпись заместителя исполнителя)

(подпись)

Сазарова А.В.

(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

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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:				
				по должност- ному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулирую- щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210150070 111								
1	Дворник	2,00	19 242,00	3 853,00				461 808,00
2	Уборщица	1,75	19 242,00	3 853,00				404 082,00
3	Кладовщик	1,00	19 242,00	3 853,00				230 904,00
5	Подсобный рабочий	1,00	19 242,00	3 531,00				230 904,00
6	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	1,25	19 242,00	3 636,93				288 630,00
Итого:		7,00						1 611 328,00
0210250100 111								
1	Шеф-повар	1,00	19 242,00	7 966,00				230 904,00
2	Повар	4,00	19 242,00	4 130,20				92 361,00
4	Оператор по стирке белья	2,25	19 242,00	3 636,93				346 356,00
7	Кухонный рабочий	1,25	19 242,00	3 531,00				216 472,50
Итого:		8,50						1 959 684,00
0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	45 529,17	38 997,00		6 532,17		559 749,27
2	Главный бухгалтер	1,00	28 883,90	27 283,90		1 600,00		360 006,02
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	28 883,90	27 283,90		1 600,00		360 006,02
4	Бухгалтер	1,00	21 446,00	8 346,00	4 400,00	8 700,00		270 751,22
5	Старший воспитатель	1,00	19 130,95	9 693,75	100,00	9 337,20		242 970,62
6	Воспитатель	19,00	21 007,16	10 095,80	100,00	9 711,36	1 100,00	5 010 917,13
7	Воспитатель ГКП	0,75	17 278,00	9 178,00	100,00	6 900,00	1 100,00	168 901,22
8	Музыкальный руководитель	2,25	16 872,00	7 914,00	100,00	8 858,00		468 943,22
9	Педагог-психолог	0,50	16 692,70	9 178,00	100,00	7 414,70		113 555,42
10	Инструктор по физической - культуре	1,00	16 982,99	7 914,00	100,00	8 968,99		217 195,10
11	Делопронзводитель	1,00	19 242,00	5 486,00	200,00	13 556,00		244 303,22
12	Специалист по охране труда	0,25	19 242,00	8 346,00		10 896,00		61 075,81
13	Помошник воспитателя	13,50	19 242,00	5 397,00	100,00	13 745,00		3 298 093,47
Итого:		43,25						11 376 467,74
266								
0210150070 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							5000,00
0210250100 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							3000,00
0210180170 111								
	Выплаты по больничному листу (3 дня)							40000,00
Итого:								48000,00
ВСЕГО:		58,75						14 995 479,74

Код вида расходов

266

Источник 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
0210250100 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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	х	
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 30 %	14 995 479,74	4 498 643,92
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 995 479,74	29 991,06
	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		
	Итого:		4 528 634,89

	02101Б0070	488 131,06
	02102Б0100	592 730,57
	210180170	3 447 773,26

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:	х	х	669528,20
	Всего:	х	х	669528,20

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	1115,24	4066,84
	Итого:	х	х	х	4066,84
					02101Б0070 244
1	Услуги связи	1	12	949,32	11391,84
2	Услуги связи		5328	2,93	15610,92
3	Интернет связь	1	12	1480,00	17760,00
4	Интернет связь	1	12	810,00	9720,00
	Итого:	х	х	х	54482,76
	ВСЕГО:	х	х	х	58549,60

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
02101Б0070					
1	Водоотведение	3003,96000	32,26	0,00	96907,75
2	Водопотребление	3003,96000	21,01	0,00	63113,20
3	Плата за негативное воздействие	1316,00000	32,26	0,00	42454,16
4	Обращение с ТКО	242,05	619,71	0,00	153378,22
	Итого:	x	x	x	355853,33
0000000000 223					
5	Водоотведение	311,56	32,26		10051,14
	Итого:	x	x	x	10051,14
	Всего:	x	x	x	365904,47

Код вида расходов _____ 247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
0000000000 247					
2	Электроэнергия	47570,89	9,5		376 136,48
	Итого:	x	x	x	376 136,48
02101Б0070					
	Отопление	493,287	2334,69		1 205 385,61
	Электроэнергия	52429,1	9,5	0,00	498 076,53
	Итого:	x	x	x	1 703 462,14
	ВСЕГО:	x	x	x	2 079 598,62

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	36000,00
4	Проверка узлов учета холодного водоснабжения	МДОУ № 38	12	45000,00
5	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 38	5	27000,00
6	Заказ автовышки (сброс снега, сбивание сосулек, наледи)	МДОУ № 38	4	10000,00
7	Ремонт домофона	МДОУ № 38	2	10000,00
2	Утилизация ламп	МДОУ № 38	1	2000,00
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 38	1	25000,00
5	Проверка мед.оборудования	МДОУ № 38	1	12490,19
6	Ремонт оборудования	МДОУ № 38	1	10000,00
7	Прочистка канализационных колодцев	МДОУ № 38	2	30000,00
8	Обслуживание охранного оборудования	МДОУ № 38		5000,00
9	Установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей	МДОУ № 38	2	0,00
10	Спил зеленых аварийных насаждений (разрешение №174 от 24.10.2023 г.)	МДОУ № 38	1	10640,00
11	Заправка картриджей	МДОУ № 38	4	8200,00
12	Вывоз ТКО	МДОУ № 38	4	12000,00
13	Декаризация обработка	МДОУ № 38	1	14939,81
	Итого:	x	x	258270,00

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	25000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	23808,00
3	Услуги охраны	1	24000,00
4	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБузла, лицензионные программы) ОС образование	1	32400,00
5	Программа производственного контроля	1	25000,00
6	Приобретение и обслуживание ТС, КАМИН, СБИС, Свод-СМАРТ	1	83788,00
7	Курсы повышения квалификации	1	10000,00
8	Информационно-справочная база данных		0,00
Итого:		x	223996,00
02102Б0100			
1	Медосмотр	1	100092,65
2	Психиатрическое освидетельствование	1	0,00
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	0,00
Итого:		x	100092,65
0210180170			
1	Курсы повышения квалификации	1	0,00
Итого:		x	0,00
ВСЕГО:		x	324088,65

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	50000	50000,00
Итого:				50000,00
210281010				
2	Приобретение основных средств			64431,00
Итого:		x		64431,00
210281290				
3	Приобретение основных средств			41497,50
Итого:		x		41497,50

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	Медикаменты	40	250,00	10000,00
2	Хозрасходы	70	428,57	30000,00
3	Строительные материалы	69	1014,59	110000,00
4	Приобретение СИЗ	10	1000,00	5000,00
5	Канцелярские товары	40	250,00	10000,00
6	Комплекующие к оргтехнике	5	4059,14	2000,00
Итого:		x	x	167000,00
02102Б0100				
1	Возмещение выпадающих доходов	3,0	6337,80	0,00
2	Мягкий инвентарь	10	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00
0210280100				
1	Питание			28328,80
	Мягкий инвентарь			0,00
Итого:		x	x	28328,80
210281290				
1	Питание	6	55330	331980,00
2	Хозрасходы	2		41497,50
Итого:				331980,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

07 01 0000000000

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социально го характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				Кол-во лето часов	стоимость дето-заянтия	по выплатам с		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111								
1	Воспитатель	9,00		360,00	78,00	28 000,00		251 856,00
2	Бухгалтер	1,00		360,00	8,00	2 880,00		27 072,00
3	Администратор	1,00		360,00	8,00	2 880,00		27 072,00
Итого:		11,00						306 000,00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего	x	
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 30 %	306000	91 800,00
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	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		
Итого:			91 800,00

Заведующий МДОУ "Детский сад № 38"

Бабелко И.Ю.

Главный бухгалтер

Черняева А.А.



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
07010000000000 244				
1	Центр гигиены (дератизация)	МДОУ № 38	9	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 гр.4)
1	2	3	4	5
0701 0000000000 244				
1	Основные средства	30	5000,00	100 000,00
Итого:			x	100 000,00

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
0701 0000000000 244				
1	Медикаменты	x	x	0,00
2	Питание	x	x	2 107 200,00
Итого:			x	2 107 200,00
0000000000 244				
	Питание	x	x	75065,87
Итого:			x	75 065,87
3	Строительные материалы	x	x	100 000,00
4	Мягкий инвентарь	x	x	50 000,00
5	Хозяйственные средства и прочие МЗ	x	x	200 000,00
Итого:			x	350 000,00
Всего:			x	2 457 200,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Субсидии на иные цели**

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

Код вида расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуг, руб
1	2	3		4
		02601Б0221		
1	Разработка сметной документации	1		308011,12
	Итого:	x	x	308 011,12

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
			02601Б0210	
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	МДОУ № 38	2	8 100,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	МДОУ № 38	1	4 875,00
3	Проверка и обработка огнезащитных покрытий	МДОУ № 38	1	34 125,00
4	Замеры сопротивления	МДОУ № 38	2	3 000,00
5	Замена и ремонт пожарных кранов на водоотдачу	МДОУ № 38	1	10 000,00
6	Техническое обслуживание АПС	МДОУ № 38	12	67 452,00
7	Проверка пожарных лестниц	МДОУ № 38	1	6 000,00
8	Отбор проб для проверки качества огнезащитной обработки	МДОУ № 38	1	3 500,00
	Итого:			137 052,00
			02601Б0212	
9	Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	МДОУ № 38	1	254 083,00
	Итого:	x	x	254 083,00
	Всего:	x	x	391 135,00

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Стоимость услуг, руб
1	2	3		4
		02601Б0221		
1	Обследование технического состояния здания	1		40000,00
	Итого:	x		40000,00
		10040210280110200		
2	Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1		5 544,00
	Итого:	x		5 544,00
	ВСЕГО:			45 544,00

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 гр.4)
1	2	3	4	5
		0210180170 244		
1	Средства обучения	6	11999,12	75 845,00
	Итого:	x	x	75 845,00
2	Приобретение огнетушителей	10	871,00	7000,00
	Итого:	x	x	7000,00
	ВСЕГО:	x	x	82 845,00

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
0260150210 244				
1	Оборудование для АПС	1	2000,00	6600,00
	Итого:	x	x	6600,00
	ВСЕГО	x	x	6600,00

Источник финансового обеспечения 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
07 01 0210280100			
1	Основные средства	1	7082,20
	Итого:	x	7082,20

Источник финансового обеспечения 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
07010260181120			
1	Увеличение основных средств	1	0,00
	Итого:	x	0,00

1.12. Иные выплаты населению

Код вида расходов 360

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
10060250281400			
1	Ежегодная социальная выплата работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы	1	150000,00
	Итого:	x	150000,00