

Приложение № 15

к приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от "10" февраля 2025г №46

Утверждаю

Начальник отдела образования Администрации г. о.
Шуя

(наименование должности уполномоченного лица)

Жохов И.Н.

"10" февраля 2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

"10" февраля 2025 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
10.02.2025
по Сводному реестру
глава по БК
813
по Сводному реестру
243Ц5921
ИИН
376007324
КПП
370601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5,00	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	250 463,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 649 567,89	20 929 167,68	19 154 797,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 312 208,19	20 687 275,27	18 912 904,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131	26 321 065,47	20 687 275,27	18 912 904,99	
в том числе:							
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 991 142,72	0,00	0,00	
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, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		337 359,70	241 892,41	241 892,41	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	337 359,70	241 892,41	241 892,41	
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		29 900 031,34	20 929 167,68	19 154 797,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 061 643,24	19 373 669,05	17 599 298,77	x
в том числе: оплата труда							
	111			16 277 790,40	14 879 930,15	13 517 126,56	x
	07 01 02101Б0070			1 884 960,00	1 813 800,11	921 341,56	
	07 01 02102Б0100			2 314 878,51	1 327 845,09	857 500,05	
	07 01 0000000000			43 882,00	0,00	0,00	
	07 01 02101Б0170		211	12 034 669,89	11 738 284,95	11 738 284,95	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					
	07 01 02101Б0070			0,00			
	07 01 02102Б0100			0,00			
	07 01 02101Б0170		266	0,00			
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		4 783 852,84	4 493 738,90	4 082 172,21	x
в том числе: на выплаты по оплате труда							
	119			4 783 852,84	4 493 738,90	4 082 172,21	x
	07 01 02101Б0070			437 218,06	547 767,63	278 245,15	
	07 01 02102Б0100			699 093,31	401 009,22	258 965,01	
	07 01 0000000000			13 252,36	0,00	0,00	
	07 01 02101Б0170		213	3 634 289,11	3 544 962,05	3 544 962,05	
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, подлежащем обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
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
	2241	10060250281400	152	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
				170 000,00	170 000,00	170 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		636 396,00	0,00	0,00	x
из них: имущество		851					
	07 01 02101Б0070			636 396,00	0,00	0,00	x
	00 00 0000000000		291	636 396,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <small><2></small>	Аналитический код <small><4></small>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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 0210150070					
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	297				x
		07 01 0210150070					
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		8 031 992,10	1 385 498,63	1 385 498,63	
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	226	0,00			
прочие работы, услуги		07 01 0260150221		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 348 327,27	957 919,36	957 919,36	
услуги связи		07 01 0210150070	221	52 207,60			
07 01 0210250100							
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
транспортные услуги		07 01 0210150070	222				
07 01 0210250100							
коммунальные услуги		07 01 0210150070	223	138 058,20	40 800,00	40 800,00	
07 01 0210250100							
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 0210150070	225	474 510,90			
07 01 0210250100				95 467,29			
07 01 0260150210				0,00			
07 01 0260150218				16 798,62			
07 01 0260150212				35 000,00			
00 00 0000000000							
прочие работы, услуги		07 01 0210150070	226	297 900,00			
07 01 0210250100				107 256,94			
07 01 0260150210				0,00			
07 01 0260150211							
07 01 0260150221							
07 01 0210180170							
10 04 0210280110				2 672,61	2 672,61	2 672,61	
07 01 0000000000				340 665,64	*		
увеличение стоимости основных средств		07 01 0210150070	310	140 000,00			
07 01 0210250100				0,00			
07 01 0260150210							
07 01 0210180170				61 985,00	61 985,00	61 985,00	
07 01 0210280100				7 234,80	7 234,80	7 234,80	
07 01 0260150223							
07 01 0260150201							
07 01 0210281010				14 000,00	74 175,25	74 175,25	
07 01 0210281290				43 358,00			
07 01 0260181120							
07 01 0000000000				100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	341	0,00			
07 01 0210250100							
07 01 0260150210							
07 01 0210180170							
07 01 0210280100							
07 01 0260150210							
07 01 0210281290				658 394,50	741 752,50	741 752,50	
07 01 0210281010				60 175,25			
00 00 0000000000							
07 01 0000000000				2 108 342,72			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	343				
07 01 0210250100							
07 01 0260150210							
07 01 0210180170							
07 01 0210280100							
07 01 0260150210							

Назначение показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации: <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101Б0170 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 0000000000	344	5.00	100 000,00		
					100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101Б0170 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 0000000000	345				
					50 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101Б0170 07 01 02102Б0100 07 01 0210281290 07 01 0000000000	346		75 000,00		
					0,00		
					29 299,20	29 299,20	29 299,20
					40 000,00		
					200 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101Б0170 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 0000000000	347				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 683 664,83	427 579,27	427 579,27	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100	223	2 450 000,00	427 579,27	427 579,27	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		233 664,83			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
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						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Н п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		8 031 992,10	1 555 498,63	1 555 498,63	
	в том числе:				2 672,61			
	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					
1.1.								
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 <12>	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		1 803 675,98			
1.3.1	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						
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		6 225 643,51	1 555 498,63	1 555 498,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 703 489,68	1 313 606,22	1 313 606,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		4 703 489,68	1 313 606,22	1 313 606,22	
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		334 687,09	241 892,41	241 892,41	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		334 687,09	241 892,41	241 892,41	
	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					
1.4.4.1	в том числе: 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		1 187 466,74	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	*	1 187 466,74	0,00	0,00	
	из них <10.1>;	26451.1	x	*	1 187 466,74	0,00	0,00	
	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		6 225 643,51	1 555 498,63	1 555 498,63	
	в том числе по году начала закупки:							
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:
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (подпись) *Д.А.Бабенко* Бабенко И.Ю.

Исполнитель Главный бухгалтер *Н.А.Пильченко* Пильченко Н.А. 8(4935)131917
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника отдела образования по экономике
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сахарова А.В.

(подпись) Сахарова 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	Установленная численность, 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)		
			в том числе:						
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02101Б0070 111									
1	Дворник	2,00	22 440,00	3 853,00				538 560,00	
2	Уборщица	1,75	22 440,00	3 853,00				471 240,00	
3	Кладовщик	1,00	22 440,00	3 853,00				269 280,00	
5	Подсобный рабочий	1,00	22 440,00	3 531,00				269 280,00	
6	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	1,25	22 440,00	3 636,93				336 600,00	
Итого:		7,00						1 884 960,00	
02102Б0100 111									
1	Шеф-повар	1,00	22 440,00	7 966,00				269 280,00	
2	Повар	4,00	22 440,00	4 130,20	541,63			1 077 120,00	
4	Оператор по стирке белья	2,25	22 440,00	3 636,93				605 880,00	
7	Кухонный рабочий	1,25	22 440,00	3 531,00				336 600,00	
Итого:		8,50						2 314 878,51	
02101Б0170 111									
1	Заведующий	1,00	48 354,25	42 043,00		6 311,25		580 251,00	
2	Главный бухгалтер	1,00	44 783,90	27 283,90		17 500,00		537 406,80	
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	44 783,90	27 283,90		17 500,00		537 406,80	
4	Бухгалтер	1,00	22 440,00	8 346,00	4 400,00	9 694,00		269 280,00	
5	Старший воспитатель	1,00	21 281,35	10 697,50	100,00	10 483,85		255 376,29	
6	Воспитатель	19,00	21 258,00	10 631,50	100,00	9 426,50	1 100,00	4 846 824,00	
7	Воспитатель ГКП	0,75	21 258,00	10 631,50	100,00	9 426,50	1 100,00	191 322,00	
8	Музыкальный руководитель	2,25	21 258,00	9 167,40	100,00	11 990,60		573 966,00	
9	Педагог-психолог	0,50	21 258,00	10 631,50	100,00	10 526,50		127 548,00	
10	Инструктор по физической культуре	1,00	21 258,00	9 167,40	100,00	11 990,60		255 096,00	
11	Делопроизводитель	1,00	22 440,00	5 486,00	200,00	16 754,00		269 280,00	
12	Специалист по охране труда	0,25	22 440,00	8 346,00		14 094,00		67 320,00	
13	Помощник воспитателя	13,50	22 440,00	5 397,00	100,00	16 943,00		3 635 280,00	
Итого:		43,25						12 034 069,89	
02101Б0070 111									
Выплаты по больничному листу (3 дня)								0,00	
02102Б0100 111									
Выплаты по больничному листу (3 дня)								0,00	
02101Б0170 111									
Выплаты по больничному листу (3 дня)								0,00	
Итого:								0,00	
ВСЕГО:		58,75						16 233 908,40	

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					
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	x	
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 30 %	16 233 908,40	4 870 172,52
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 233 908,40	32 467,92
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <*>		
	Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в следующем финансовом году		
	Итого:		4 528 634,89

02101Б0070	437 218,06
02102Б0100	699 093,31
210180170	3 634 289,11

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
		02101Б0070 851		
1	Налог на имущество	1148,30	4	1400,00
2	Налог на землю	166233,75	4	634996,00
	Итого:	x	x	636396,00
	Всего:	x	x	636396,00

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
		0000000000 244			
1	Услуги связи	3	1	1115,24	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
		02101Б0070 244			
1	Услуги связи	1	12	949,32	40803,60
4	Интернет связь	1	12	810,00	11404,00
	Итого:	x	x	x	52207,60
	ВСЕГО:	x	x	x	52207,60

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
02101Б0070					
4	Обращение с ТКО	242,05	619,71	0,00	138058,20
	Итого:	x	x	x	138058,20
	Всего:	x	x	x	138058,20

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	47570,89	9,5	+	233 664,83
	Итого:	x	x	x	233 664,83
02101Б0070					
	Отопление	493,287	2334,69		1 300 000,00
	Электроэнергия	52429,1	9,5	0,00	900 000,00
	Водоснабжение				250 000,00
	Итого:	x	x	x	2 450 000,00
	ВСЕГО:	x	x	x	2 683 664,83

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	15000,00
5	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 38	5	10000,00
6	Заказ автовышки (сброс снега, сбивание сосулек, наледи)	МДОУ № 38	4	20000,00
7	Ремонт домофона	МДОУ № 38	2	210000,00
2	Утилизация ламп	МДОУ № 38	1	8510,90
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 38	1	30000,00
5	Проверка мед. оборудования	МДОУ № 38	1	30000,00
7	Прочистка канализационных колодцев	МДОУ № 38	2	30000,00
8	Обслуживание охранных устройств	МДОУ № 38		
9	Установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей	МДОУ № 38	2	50000,00
10	Спил зеленых аварийных насаждений (разрешение №174 от 24.10.2023 г.)	МДОУ № 38	1	0,00
11	Заправка картриджей	МДОУ № 38	4	5000,00
12	Вывоз ТКО	МДОУ № 38	4	
13	Дезакаризационная обработка	МДОУ № 38	1	30000,00
	Итого:	x	x	474510,90

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	24000,00
3	Услуги охраны	1	12000,00
4	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБузла, лицензионные программы) ОС образование	1	32400,00
5	Программа производственного контроля	1	35000,00
6	Приобретение и обслуживание 1С, КАМИН, СБИС, Свод-СМАРТ	1	144000,00
7	Курсы повышения квалификации	1	50500,00
8	Информационно-справочная база данных		0,00
Итого:		x	297900,00
02102Б0100			
1	Медосмотр	1	107256,94
2	Психиатрическое освидетельствование	1	0,00
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	0,00
Итого:		x	107256,94
02101Б0170			
1	Курсы повышения квалификации	1	0,00
Итого:		x	0,00
ВСЕГО:		x	405156,94

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Приобретение оборудования, оргтехники	1	50000	140000,00
Итого:				140000,00
210281010				
2	Приобретение основных средств			14000,00
Итого:		x		14000,00
210281290				
3	Приобретение основных средств			43358,00
Итого:		x		43358,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Медикаменты	40	250,00	
2	Хозрасходы	70	428,57	30000,00
3	Строительные материалы	69	1014,59	100000,00
4	Приобретение СИЗ	10	1000,00	15000,00
5	Канцелярские товары	40	250,00	5000,00
6	Комплектующие к оргтехнике	5	4059,14	30000,00
Итого:		x	x	180000,00
02102Б0100				
1	Возмещение выпадающих доходов	3,0	6337,80	0,00
2	Мягкий инвентарь	10	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00
210281010				
1	Питание			60175,25
	Мягкий инвентарь	80100		29299,20
Итого:		x	x	
210281290				
1	Питание	6	109732,4167	658394,50
Итого:				
2	Хозрасходы	2		40000,00
Итого:				698394,50

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	35 000,00
2	Центр гигиены (дезинсекция) остаток прошло	МДОУ № 38	2	16 798,62
3	Центр гигиены (дезинфекция)	МДОУ № 38	4	0,00
Итого:		x	x	51 798,62

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
07010000000000 244				
1	Договор ГПХ	МДОУ № 38	9	262 118,00
	Налоги с ГПХ			78 547,64
Итого:		x	x	340 665,64

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
0701 0000000000 244				
1	Основные средства	30	5000,00	100 000,00
Итого:		x	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 х 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:			2 107 200,00
0000000000 244				
	Питание	x	x	75065,87
	Итого:			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:			350 000,00
	Всего:	x	x	2 457 200,00

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 социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)		
			в том числе:							
			всего	Кол-во дето- часов	стоимость дето- занятия	по выплатам с				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			111							
1	Воспитатель	9,00		360,00	78,00	28 000,00		43 882,00		
2	Бухгалтер	1,00		360,00	8,00	2 880,00				
3	Администратор	1,00		360,00	8,00	2 880,00				
	Итого:	11,00						43 882,00		

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 %	43882	13 252,36
	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:		13 252,36

Задействовано

Г. Бухгалтер



Подпись М.Ю. Бабенко

Подпись А. Г. Мельникова

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
1	Разработка сметной документации	02601Б0221	
	Итого:	1	0,00
		x	x
			0,00

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	95 467,29
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	МДОУ № 38	1	
3	Проверка и обработка огнезащитных покрытий	МДОУ № 38	1	
4	Замеры сопротивления	МДОУ № 38	2	
5	Замена и ремонт пожарных кранов на водоотдачу	МДОУ № 38	1	
6	Техническое обслуживание АПС	МДОУ № 38	12	
7	Проверка пожарных лестниц	МДОУ № 38	1	
8	Отбор проб для проверки качества огнезащитной обработки	МДОУ № 38	1	0,00
	Итого:			95 467,29
		02601Б0212		
9	Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта	МДОУ № 38	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00
	Всего:	x	x	95 467,29

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
		02601Б0221	
1	Обследование технического состояния здания	1	0,00
	Итого:	x	0,00
		10040210280110200	
2	Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1	2 672,61
	Итого:	x	2 672,61
	ВСЕГО:	x	2 672,61

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
		0210180170 244		
1	Средства обучения	6	11999,12	61 985,00
	Итого:	x	x	61 985,00
2	Приобретение пожарных рукавов	10	871,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00
	ВСЕГО:	x	x	61 985,00

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 гр.4)
1	2	3	4	5
02601Б0210 244				
1.	Оборудование для АПС	1	2000,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00
	ВСЕГО	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
07 01 0210280100			
1	Основные средства	1	7234,80
	Итого:	x	7234,80

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	170000,00
	Итого:	x	170000,00