

Приложение № 12
к приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от "28" февраля 2025 г. № 44 12

Утверждаю
Начальник отдела образования Администрации г. о.
Шуя

(наименование должности уполномоченного лица)



Жохов И.Н.

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

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

"28" февраля 2025 год

Коды	
Дата	28.02.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц5921
ИНН	376007324
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб

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			29 747 271,89	20 929 167,68	19 154 797,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 409 527,19	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, сдавшего учреждение	1210	130	131	26 418 384,47	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, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		337 744,70	241 892,41	241 892,41	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	337 744,70	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 задолжности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		29 997 735,34	20 929 167,68	19 154 797,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 193 976,68	19 373 669,05	17 599 298,77	x
в том числе: оплата труда							
	111			16 379 428,99	14 879 930,15	13 517 126,56	x
07 01 0210150070				1 884 960,00	1 813 800,11	921 341,56	
07 01 0210250100				2 341 771,32	1 327 845,09	857 500,05	
07 01 0000000000				43 882,00	0,00	0,00	
07 01 0210180170	2110		211	12 108 815,67	11 738 284,95	11 738 284,95	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
07 01 0210150070				0,00			
07 01 0210250100				0,00			
07 01 0210180170		266		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 814 547,69	4 493 738,90	4 082 172,21	x
в том числе: выплаты по оплате труда		119					
07 01 0210150070				437 218,06	547 767,63	278 245,15	
07 01 0210250100				707 214,94	401 009,22	258 965,01	
07 01 0000000000				13 252,36	0,00	0,00	
07 01 0210180170	2141		213	3 656 862,33	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, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда страховиков	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	
уплата налогом, сбором и иных платежей, всего	2300	850		636 396,00	0,00	0,00	x
из них: имущество		851					
организации и земельный налог	2310	07 01 0210150070	291	636 396,00	0,00	0,00	x
	00 00 0000000000			636 396,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		7 997 362,66	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		0,00			
прочие работы, услуги		07 01 02601Б0221	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 313 697,83	957 919,36	957 919,36	
услуги связи		07 01 02101Б0070		52 207,60			
07 01 02102Б0100							
остаток прошлого года		00 00 0000000000		0,00			
транспортные услуги		07 01 02101Б0070					
07 01 02102Б0100							
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070		138 058,20	40 800,00	40 800,00	
07 01 02102Б0100							
00 00 0000000000							
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070		474 510,90			
07 01 02102Б0100							
07 01 02601Б0210		95 467,29					
07 01 02601Б0218							
07 01 02601Б0212							
00 00 0000000000		0,00					
07 01 0000000000		16 798,62					
07 01 0000000000		35 000,00					
прочие работы, услуги		07 01 02101Б0070		297 900,00			
07 01 02102Б0100				72 242,50			
07 01 02601Б0210							
07 01 02601Б0221							
07 01 02101Б0170		0,00					
10 04 02102Б0110				2 672,61	2 672,61	2 672,61	
07 01 0000000000				340 665,64			
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070		140 000,00			
07 01 02102Б0100							
07 01 02601Б0210		0,00					
07 01 02601Б0210		62 370,00		61 985,00	61 985,00		
07 01 02101Б0170		7 234,80		7 234,80	7 234,80		
07 01 02102Б0100							
07 01 02601Б0222							
07 01 02601Б0201							
07 01 02102Б0101							
07 01 02102Б0129		14 000,00		74 175,25	74 175,25		
07 01 02601Б0120		43 358,00					
07 01 0000000000		100 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070		0,00			
07 01 02102Б0100							
07 01 02601Б0210							
07 01 02101Б0170							
07 01 02102Б0100							
07 01 02601Б0210							
07 01 0000000000							
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							
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							
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							
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							

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	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101В0170 07 01 02102В0100 07 01 02601Б0210 07 01 0000000000	344	100 000,00			
				100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02101В0170 07 01 02102В0100 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 02101В0170 07 01 02102В0100 07 01 02102В1290 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 02101В0170 07 01 02102В0100 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					
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>

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		7 997 362,66	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,№14,ст 1652,2018,№32,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,№ 30,ст.4571;2018,№ 32,ст.5135(далее ФЗ N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
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						
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		6 191 014,07	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		4 668 475,24	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		4 668 475,24	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		335 072,09	241 892,41	241 892,41	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		335 072,09	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		6 191 014,07	1 555 498,63	1 555 498,63	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			5 216 860,83	630 000,00		
		26520				0,00		
		26530			2025			
					2026			
					2027			
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
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) Бабенко И.Ю.

Исполнитель: Главный бухгалтер
(должность)  Ильинец И.А. 8(4935)319197
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (телефон)

"28" февраля 2025 г.

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



Сахарова А.В.

(подпись)

(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)		
			всего	в том числе:					
				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	8 389,00				269 280,00	
	Повар	1,00	22 440,00	4 436,00	532,32			275 667,84	
2	Повар	3,00	22 440,00	4 746,52	569,58			828 344,97	
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						2 341 771,32	
02101Б0170 111									
1	Заведующий	1,00	48 354,25	42 043,00		6 311,25		580 251,00	
2	Главный бухгалтер	1,00	43 283,90	27 283,90		16 000,00		519 406,80	
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	43 283,90	27 283,90		16 000,00		519 406,80	
4	Бухгалтер	1,00	22 540,00	8 346,00	4 400,00	9 794,00		270 480,00	
5	Старший воспитатель	1,00	21 254,50	10 697,50	100,00	10 457,00		255 054,09	
6	Воспитатель	19,00	21 250,50	10 631,50	100,00	9 419,00	1 100,00	4 845 114,03	
7	Воспитатель ГКП	0,75	21 244,53	10 631,50	100,00	9 413,03	1 100,00	191 200,77	
8	Музыкальный руководитель	2,25	21 245,00	9 167,40	100,00	11 977,60		573 615,00	
9	Педагог-психолог	0,50	21 244,53	10 631,50	100,00	10 513,03		127 467,18	
10	Инструктор по физической культуре	1,00	21 245,00	9 167,40	100,00	11 977,60		254 940,00	
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						12 108 815,67	
266									
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					16 335 546,99		

Код вида расходов 266

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наменование 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					
					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 (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 %	16 335 546,99	4 900 664,10
	по ставке 15,1%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 335 546,99	32 671,19
	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	707 214,94
210180170	3 656 862,33

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

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	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

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	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 <u>244</u>					
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 <u>247</u>					
№ 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 <u>244</u>					
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 автотяжи (брос 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	

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 x 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 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:				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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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

Заведующий И.Ю. Бабенко
Главный бухгалтер Н.А. Ильенко

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 ВЕБузда, 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	72242,50
2	Психиатрическое освидетельствование	1	0,00
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	0,00
Итого:		x	72242,50
0210180170			
1	Курсы повышения квалификации	1	0,00
Итого:		x	0,00
ВСЕГО:		x	370142,50

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	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 x 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
0210281010				
1	Питание			60175,25
Итого:		80100		29299,20
Итого:		x	x	0,00
210281290				
1	Питание	6	109732,4167	658394,50
Итого:		2		40000,00
Итого:				698394,50

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	0,00
	Итого:	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 водоотдаче	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 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0210180170 244		
1	Средства обучения	6	11999,12	62 370,00
	Итого:	x	x	62 370,00
2	Приобретение пожарных рукавов	10	871,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00
	ВСЕГО:	x	x	62 370,00

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
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