



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Жамилова А.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

03

2024 г.

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

от "21" 03 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 "Чебурашка" комбинированного вида

Ед. измерения: руб.

Дата

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
21.03 2024
906
6607008298
662301001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

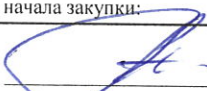
Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
<b>Остаток средств на начало текущего года</b>	X	X	X	<b>287 871,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 5 100	0701 00 000 00000	510		201 820,96		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		80 290,55		
999 0 011	0701 00 000 00000	510		194,75		
999 0 000	0701 00 000 00000	510		5 565,60		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
<b>Доходы, всего:</b>	X	X	X	<b>37 074 780,00</b>	<b>36 681 580,00</b>	<b>39 497 230,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>доходы от собственности, всего</b>		<b>120</b>				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего</b>		<b>130</b>		<b>36 339 100,00</b>	<b>36 099 000,00</b>	<b>38 989 450,00</b>
<b>в том числе:</b>	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	32 914 460,00	32 674 360,00	35 564 810,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 424 640,00	3 424 640,00	3 424 640,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего</b>		<b>140</b>				
<b>в том числе:</b>	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>		<b>150</b>		<b>735 680,00</b>	<b>582 580,00</b>	<b>507 780,00</b>
<b>в том числе:</b>						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	735 680,00	582 580,00	507 780,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155			

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162			
<b>Прочие доходы, всего:</b>		<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
<b>Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:</b>		<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
<b>Прочие поступления, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
<b>Расходы, всего:</b>				<b>37 362 651,86</b>	<b>36 681 580,00</b>	<b>39 497 230,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>		<b>110</b>		<b>28 636 752,00</b>	<b>30 124 557,00</b>	<b>31 797 215,00</b>
<b>в том числе:</b>						
фонд оплаты труда учреждений		111		21 994 422,00	23 137 141,00	24 421 824,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	5 278 289,00	5 373 039,00	5 578 237,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	30 000,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	16 585 333,00	17 764 102,00	18 843 587,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	100 800,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		6 642 330,00	6 987 416,00	7 375 391,00
<b>в том числе:</b>						
на выплаты по оплате труда		119		6 642 330,00	6 987 416,00	7 375 391,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	1 603 103,00	1 622 658,00	1 684 628,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	5 039 227,00	5 364 758,00	5 690 763,00
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;</b>		<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	0701 10 102 27000	<b>850</b>		<b>84 231,00</b>	<b>77 874,00</b>	<b>71 517,00</b>
<b>из них:</b>						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:		851		84 231,00	77 874,00	71 517,00
100 1 100	0701 10 102 27000	851	291	84 231,00	77 874,00	71 517,00
уплата прочих налогов, сборов		852	291			
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 641 668,86</b>	<b>6 479 149,00</b>	<b>7 628 498,00</b>
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		8 641 668,86	6 479 149,00	7 628 498,00
<b>В том числе:</b>						
Услуги связи, всего:		244	221	23 746,00	0,00	23 746,00
100 1 100	0701 10 102 27000			23 746,00		23 746,00
Коммунальные услуги, всего:		244	223	185 932,00	185 932,00	185 932,00
100 1 100	0701 10 102 27000			185 932,00	185 932,00	185 932,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	485 719,00	74 800,00	237 819,00
100 1 100	0701 10 102 27000			237 819,00		237 819,00
100 5 100	0701 10 102 27000			20 000,00		
906 1 001	0701 10 416 27 000			227 900,00	74 800,00	
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	902 297,00	541 761,00	862 297,00
100 1 100	0701 10 102 27000			320 536,00		320 536,00
100 5 100	0701 10 102 27000			40 000,00		
100 3 106	0701 10 101 45120			33 981,00	33 981,00	33 981,00
906 1 003	0701 10 420 27000			507 780,00	507 780,00	507 780,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	749 698,90	202 219,00	211 679,00

100 1 100	0701 10 102 27000			594 999,00		
100 3 106	0701 10 101 45120			68 649,00	202 219,00	211 679,00
999 0 000	0701 00 000 00000			86 050,90		
<b>Увеличение стоимости продуктов питания, всего:</b>		244	342	<i>4 055 840,00</i>	<i>4 055 840,00</i>	<i>4 055 840,00</i>
100 1 100	0701 10 102 27000			825 409,00	825 409,00	825 409,00
999 0 000	0701 00 000 00000			3 230 431,00	3 230 431,00	3 230 431,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>		244	344	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:</b>		244	345	<i>2 784,00</i>	<i>2 784,00</i>	<i>2 784,00</i>
100 1 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000			2 784,00	2 784,00	2 784,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</b>		244	346	<i>323 645,00</i>	<i>191 425,00</i>	<i>199 175,00</i>
100 1 100	0701 10 102 27000			7 750,00		7 750,00
100 3 106	0701 10 101 45120			124 470,00		
999 0 000	0701 00 000 00000			191 425,00	191 425,00	191 425,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</b>		244	347	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	000000000000000					
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</b>		244	349	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	000000000000000					
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего:</b>		247	223	<i>1 912 006,96</i>	<i>1 224 388,00</i>	<i>1 849 226,00</i>
100 1 100	0701 10 102 27000			1 770 186,00	1 224 388,00	1 849 226,00
100 5 100	0701 10 102 27000			141 820,96		
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>		400		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего :</b>		100		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>8 641 668,86</b>	<b>6 479 149,00</b>	<b>7 628 498,00</b>
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
<b>1.4.</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>8 641 668,86</b>	<b>6 479 149,00</b>	<b>7 628 498,00</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 395 297,96	2 471 929,00	3 696 078,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0	0	0
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 395 297,96	2 471 929,00	3 696 078,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	735 680,00	582 580,00	507 780,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0	0	0
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	735 680,00	582 580,00	507 780,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 510 690,90	3 424 640,00	3 424 640,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0	0	0
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 510 690,90	3 424 640,00	3 424 640,00
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>8 641 668,86</b>	<b>6 479 149,00</b>	<b>7 628 498,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 641 668,86	6 479 149,00	7 628 498,00

Руководитель учреждения  Жамилова А.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  Я.В. Шелестовская  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов  
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
2	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
<b>Итого:</b>					<b>x</b>		

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100			10 962 000,00	9 309 300,00	10 784 800,00	
		100 3 104			21 725 360,00	23 128 860,00	24 534 350,00	
		100 3 106			227 100,00	236 200,00	245 660,00	
		100 3 108			0,00	0,00	0,00	
		<b>Итого</b>			<b>32 914 460,00</b>	<b>32 674 360,00</b>	<b>35 564 810,00</b>	
2	<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности</b>	999 0 001			<b>3 424 640</b>	<b>3 424 640</b>	<b>3 424 640</b>	
			родительская плата при посещаемости 80%	37 063,20	94	2 787 153	2 787 153	2 787 153
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	18 531,60	43	637 487	637 487	637 487
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			0	0	0
<b>Итого:</b>					<b>x</b>	<b>36 339 100,00</b>	<b>36 099 000,00</b>	<b>38 989 450,00</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2		3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002				
2	Гранты					
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий


№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	227 900	74 800	
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	507 780	507 780	507 780
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>735 680</b>	<b>582 580</b>	<b>507 780</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 000			
2					
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от внереализационных доходов

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки)	999 0 011			
2					
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения  А.С. Жамилова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.В. Шелестовская  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1.	ноутбук	999 0 001	1	75850,9	75 850,90
2	принтер	остатки за 2023 год	1	4439,65	4 439,65
3	принтер	999 0 011 остатки за 2023 год	1	194,75	194,75
4	принтер	999 0 000 остатки за 2023 год	1	5565,6	5 565,60
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>86 050,90</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)\***

КВР 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	145	1 856,57	12,00	3 230 431,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>3 230 431,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	5	556,80	2 784,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 784,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 10,5 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	18,9	150,00	9	25 515,00
2	Мыло туалетное		6	255,00	9	13 770,00
3	Сода кальцинированная		54	70,00	9	34 020,00
4	Чистящее средство		3,6	110,00	9	3 564,00
5	Прошок стиральный		53,4	126,00	9	60 556,00
6	Ткань для пола		6	72,00	9	3 888,00
7	ДЕО-хлор		295,2	15,00	9	39 852,00
8	Туалетная бумага		60	19,00	9	10 260,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>191 425,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

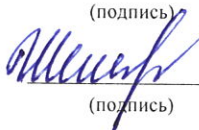


А.С. Жамилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_



Я.В. Шелестовская

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 096 734,33	1 096 734,33	13 160 812
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		282 202,00	294 901,00	3 424 521
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 585 333,00</b>
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	419 212,13	420 763,14	5 035 199
	Выплаты компенсационного характера		20 257,50	20 257,50	243 090
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 278 289</b>
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108			
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**Структура фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	<b>ФОТ педагогических работников</b>	100 3 104	<b>1 096 734,33</b>	<b>1 096 734,33</b>	<b>13 160 812</b>
	должностной оклад		660 688,54	660 688,54	7 928 262,48
	компенсационные выплаты		54 025,04	54 025,04	648 300,48
	стимулирующая часть		238 968,45	238 968,45	2 867 621,40
	% стимулирующей части		25%	25%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		143 052,30	143 052,30	1 716 627,60
2	<b>ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе</b>	100 3 104	<b>282 202,00</b>	<b>294 901,00</b>	<b>3 424 521</b>
	должностной оклад		185 839,00	185 839,00	2 230 068,21
	компенсационные выплаты		6 288,30	6 288,30	75 459,60
	стимулирующая часть		53 265,74	64 308,35	672 316
	% стимулирующей части		22%	25%	23%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		36 808,96	38 465,35	446 677
3	<b>ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе</b>	100 1 100	<b>419 212,13</b>	<b>420 763,14</b>	<b>5 278 289</b>
	должностной оклад		261 637,00	261 637,00	3 139 644,00
	компенсационные выплаты		17 615,40	17 624,19	211 411,17
	стимулирующая часть		85 279,89	86 619,80	1 027 378,41
	% стимулирующей части		23,4%	23,7%	19%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		54 679,84	54 882,15	656 765,01
	Выплаты компенсационного характера*				243 090
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 863 622,00</b>

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0</b>

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	8 400,00	12,00	100 800
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	2 500,00	12,00	30 000
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 800</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	16 686 133	30,20%	5 039 227
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	5 308 289,00	30,20%	1 603 103
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 108		30,20%	0
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 642 330,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	100 1 100	3 828 681,8	2,2%	84 231,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>84 231</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	306	3 672
2	Интернет		1	12	1452	17 424
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	100 1 100	262,86	12	0,84	2 650
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 746</b>

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	1686,365		23,44	39 529
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		1686,365		25,57	43 121
3	Водоотведение (январь-июнь)		1686,365		15,13	25 515
4	Водоотведение (июль-декабрь)		1686,365		16,51	27 842
<b>итого</b>						<b>136 007</b>
5	Вывоз ТКО	100 1 100	4,6800	6,00	831,06	23 336
6	Вывоз ТКО		4,6800	6,00	946,91	26 589
<b>итого</b>						<b>49 925</b>
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>185 932</b>

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	100 1 100	48888,000		8,43091	412 170
<b>итого</b>						<b>412 170</b>
1	Тепловая энергия (январь-июнь)	100 1 100	362,855		1787,10	648 458
2	Тепловая энергия (июль-декабрь)		362,855		1 949,73	707 469
3	Теплоноситель		29,755		33,57	999
4	Теплоноситель		29,755		36,62	1 090
<b>итого</b>						<b>1 358 016</b>
1.	Тепловая энергия, Теплоноситель	100 5 100				141 820,96
<b>итого</b>						<b>141 820,96</b>
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>1 912 006,96</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	100 1 100	1	12	3 810,00	45 720
2	Обслуживание ТС		1	12	450,00	5 400
3	Дезинсекция помещений против тараканов		1770	12	1,5600	33 134
4	Дератизация		800	12	1,4500	13 920
5	Дезинсекция помещений против мух		400	3	1,7600	2 112
6	расходы на проверку вентиляционных каналов		142		86,00	12 212
7	расходов на испытание пожарных лестниц, рукавов, кранов		6	1	1 970,00	11 820
8	перезарядка огнетушителей					
9	обслуживание домофонов системы		12	1	400,00	4 800
10	проведение аккарицидной обработки территории		1,05	1,00	9688	10 172
11	тех.обслуживание камер видеонаблюдения		1	12,00	833,34	10 000
12	утилизация, транспортирование отходов		1		2862	2 862,00
13	Техническое обслуживание инженерных систем		1973,9	10	4,34	85 667
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>237 819,00</b>
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	заклочительная дезинфекция	100 5 100	1		20 000,00	20 000,00
2						0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>257 819,00</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата		1	2 530,00	1	2 530
2	Использование Контур Экстерн		1	2 400,00	1	2 400
3	приобретение услуги абоненского обслуживания программы для ЭВМ		1	720,00	1	720
4	Периодический медицинский осмотр		50	2 100,00	1	105 000,00
5	Гигиеническое обучение		50	787,00	1	39 350
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		50	365,00	1	18 250
7	производственный контроль на рабочих местах		19	1 200,00	1	22 800

8	Лабораторные исследования и замеры физических факторов	100 1 100	1	59 518,00	1	59 518,00
9	Реагирование на сигналы ПС		12	372,00	1	4 464
10	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 917,00	1	23 004
11	на оплату услуг технической поддержки, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		12	3 240,00	1	38 880
12	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя		1	2 880,00	1	2 880
13	приобретение услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ		1	740,00	1	740
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 536,00</b>
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Лабораторные исследования на ротонорвирус	100 5 100	50	800,00		40 000
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	100 3 106	8	4 247,63	1	33 981
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>33 981</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)**

КВР \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>0</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1.	плита электрическая	100 1 100	1	138733	138 733,00
2	стиральная машина		1	71633	71 633,00
3	Шкаф холодильный		1	197300	197 300,00

4	Шкаф холодильный низкотемпературный Abat ШХн-0,5-0,1	100 1 100	1	187333	187 333,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>594 999,00</b>
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1.	игрушки в ас-те	100 3 106	20	3 432,45	68 649,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>68 649,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>663 648,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)\***

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	8	63,84	248	101 327
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		35	71,39	248	495 732
	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	127,67	248	0
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		8	142,77	248	226 605
4.	аскорбиновая кислота					
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>		<b>825 409</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	7,2	250	1 800,00
2	Чистящее средство		14,4	125	1 800,00
3	ДЕО-Хлор		1092	3,80	4 150,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 750,00</b>
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	канцелярские товары в ас-те	100 3 106	550	115,45	63 500,00
2	диагностические материалы и дидактические пособия для коррекционно-развивающей работы		60	337,50	20 250,00
3	дидактические игры для развития внимания		30	420,00	12 600,00
4	дидактические игры для развития внимания		30	380,00	11 400,00
5	комплект по патриотическому воспитанию		9	1 200,00	10 800,00
6	комплект настольно-печатных игр		2	560,00	1 120,00
7	комплект книг для детей		32	150,00	4 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>124 470,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>132 220,00</b>

Руководитель учреждения

(подпись)

А.С. Жамилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
по МАДОУ № 19 "Чебурашка"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**  
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	установка пандуса	906 1 001	1	1	227 900,00	227 900
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>227 900</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**  
КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,500	195,000	248	507 780
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>			<b>507 780</b>

Руководитель учреждения

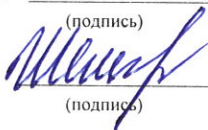


(подпись)

А.С. Жамилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 67744167063183145671718650923848673456886456368

Владелец Жамилова Анна Сергеевна

Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025