



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Жамилова А.С.
(расшифровка подписи)
14 10 2024 г.

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

от "14" 10 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
14.10.2024
906
6607008298
662301001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификац ии 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
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	287 871,86	0,00	0,00
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			
Доходы, всего:	X	X	X	38 749 021,00	36 681 580,00	39 497 230,00
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего		120				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		37 862 741,00	36 099 000,00	38 989 450,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	34 215 921,00	32 674 360,00	35 564 810,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	3 646 820,00	3 424 640,00	3 424 640,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	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			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		886 280,00	582 580,00	507 780,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	886 280,00	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			
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
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			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				39 036 892,86	36 681 580,00	39 497 230,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		29 807 642,00	30 124 557,00	31 797 215,00
в том числе: фонд оплаты труда учреждений		111		22 893 724,00	23 137 141,00	24 421 824,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	5 224 032,00	5 373 039,00	5 578 237,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	40 000,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	17 196 286,00	17 764 102,00	18 843 587,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	115 800,00		
100 3 108	0701 72 000 40 600	111	211	266 237,00		
999 0 000	0701 00 000 00 000	111	211	51 369,00		
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		6 913 918,00	6 987 416,00	7 375 391,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		6 913 918,00	6 987 416,00	7 375 391,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	1 589 738,00	1 622 658,00	1 684 628,00
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	5 228 264,00	5 364 758,00	5 690 763,00
100 3 108	0701 72 000 40 600	119	213	80 403,00		
999 0 000	0701 00 000 00 000	119	213	15 513,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0701 10 102 27000	850		84 231,00	77 874,00	71 517,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налог 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	9 145 019,86	6 479 149,00	7 628 498,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		9 145 019,86	6 479 149,00	7 628 498,00
В том числе:						
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	270 886,09	185 932,00	185 932,00
100 1 100	0701 10 102 27000			270 886,09	185 932,00	185 932,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	452 506,12	74 800,00	237 819,00
100 1 100	0701 10 102 27000			204 606,12		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	879 153,23	541 761,00	862 297,00
100 1 100	0701 10 102 27000			297 392,23		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	842 894,90	202 219,00	211 679,00
100 1 100	0701 10 102 27000			557 999,00		
100 3 106	0701 10 101 45120			68 649,00	202 219,00	211 679,00
999 0 000	0701 00 000 00000			216 246,90		
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	4 058 112,00	4 055 840,00	4 055 840,00
100 1 100	0701 10 102 27000			827 681,00	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
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	31 429,56	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000			31 429,56		
100 3 106	0701 10 101 45120					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	2 784,00	2 784,00	2 784,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000			2 784,00	2 784,00	2 784,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	546 122,00	191 425,00	199 175,00
100 1 100	0701 10 102 27000			54 525,00		7 750,00
100 3 106	0701 10 101 45120			124 470,00		
906 1 003	0701 10 420 27 000			150 600,00		
999 0 000	0701 00 000 00000			216 527,00	191 425,00	191 425,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	0,00	0,00	0,00
	0000000000000000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
	0000000000000000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	2 037 385,96	1 224 388,00	1 849 226,00
100 1 100	0701 10 102 27000			1 895 565,00	1 224 388,00	1 849 226,00
100 5 100	0701 10 102 27000			141 820,96		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 145 019,86	6 479 149,00	7 628 498,00
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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 145 019,86	6 479 149,00	7 628 498,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 592 750,96	2 471 929,00	3 696 078,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0	0	0
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4 592 750,96	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	х	886 280,00	582 580,00	507 780,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0	0	0
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	886 280,00	582 580,00	507 780,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 665 988,90	3 424 640,00	3 424 640,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0	0	0
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 665 988,90	3 424 640,00	3 424 640,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 145 019,86	6 479 149,00	7 628 498,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 145 019,86	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						
Итого:				x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемы й 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			11 101 831,00	9 309 300,00	10 784 800,00
		100 3 104			22 540 350,00	23 128 860,00	24 534 350,00
		100 3 106			227 100,00	236 200,00	245 660,00
		100 3 108			346 640,00	0,00	0,00
		Итого			34 215 921,00	32 674 360,00	35 564 810,00
	Оказание платных услуг				3 646 820,00	3 424 640,00	3 424 640,00
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			3 424 640	3 424 640	3 424 640
	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
4	Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)						
5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений						
6	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности				222 180,00	0,00	0,00
	Легоша		200	288	57 636,00		
	Забавные зверята		140	477	66 624,00		
	Логоритмика		170	576	97 920,00		
Итого:				x	37 862 741,00	36 099 000,00	38 989 450,00

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				
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

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	658 380	507 780	507 780
Итого:		x	886 280	582 580	507 780

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					
Итого:			0,00	0,00	0,00

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					
Итого:			0,00	0,00	0,00

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"**

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	999 0 003		12 787,00	38 361
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе			4 336,00	13 008
Итого:			х	х	51 369

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	999 0 003	51 369	30,2%	15 513
Итого:			х		15 513

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
5	конструктор	999 0 003	2	15373,5	30 747,00
6	доска балансировочная		32	1321	42 272,00
7	ложки деревянные		100	350	35 000,00
8	колонка		1	22177	22 177,00
Итого:			х	х	216 246,90

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
Итого:			х	х		3 230 431,00

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

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					
	Итого:		х	х	-

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

КВР 244

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

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 х 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
	Итого:		х	х		191 425,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)	
1	2	3	4	5	6	
1	моющие, чистящие	999 0 003	60	218,37	13 102,00	
2	бумага для принтера		25	480,00	12 000,00	
	Итого:		х	х	25 102,00	
	ВСЕГО				216 527,00	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)

КВР

Источник финансового обеспечения

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

Руководитель учреждения

(подпись)

А.С. Жамилова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Я.В. Шелестовская

**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	1 133 667,25	1 128 667,25	13 589 007
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		297 431,83	310 130,83	3 607 279
Итого:			х	х	17 196 286,00
1	ФОТ непедагогических работников,не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	419 212,13	402 677,47	4 980 942
	Выплаты компенсационного характера		20 257,50	20 257,50	243 090
Итого:			х	х	5 224 032
1	ФОТ непедагогических работников,не участвующих в образовательном процессе	100 3 108		88 745,67	266 237,00
Итого:			х	х	266 237,00

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	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 133 667,25	1 128 667,25	13 589 007
	должностной оклад		660 688,54	655 373,30	7 912 316,76
	компенсационные выплаты		54 025,04	55 756,69	653 495,43
	стимулирующая часть		271 084,03	270 319,79	3 250 715,64
	% стимулирующей части		27%	28%	28%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		147 869,64	147 217,47	1 772 479,17
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	297 431,83	310 130,83	3 607 279
	должностной оклад		185 839,00	226 176,25	2 351 079,96
	компенсационные выплаты		6 288,30	7 569,00	79 301,70
	стимулирующая часть		66 509,07	35 933,73	706 382
	% стимулирующей части		26%	13%	23%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		38 795,46	40 451,85	470 515
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	419 212,13	402 677,47	5 224 032
	должностной оклад		261 637,00	273 410,67	3 174 965,01
	компенсационные выплаты		17 615,40	20 764,70	220 832,70
	стимулирующая часть		85 279,89	55 978,95	935 455,86
	% стимулирующей части		23,4%	16,0%	18%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		54 679,84	52 523,15	649 688,01
	Выплаты компенсационного характера*				243 090
Итого:			х	х	22 420 318,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 3 108	0,00	88 745,67	266 237
	должностной оклад			36 885,33	110 655,99
	компенсационные выплаты				0,00
	стимулирующая часть		0,00	40 284,82	120 854,46

% стимулирующей части		#ДЕЛ/0!	100,0%	87%
компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		0,00	11 575,52	34 726,56
Итого:		х	х	266 237,00

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				
Итого:			х	х		0

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	9 650,00	12,00	115 800
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	3 333,33	12,00	40 000
Итого:			х	х	155 800

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	17 312 086	30,20%	5 228 264
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	5 264 032,00	30,20%	1 589 738
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 108	266 237,00	30,20%	80 403
Итого:			х	х	6 898 405,00

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.						
Итого:			х			0,00

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
	Итого:		х		84 231

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
	Итого:		х	х	х	23 746

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	НВЦСВ* - негативное воздействие на работу централизован ной системы водоотведения	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	100 1 100	1259,71		23,44	29 527,60
2	Холодное водоснабжение		238,767		28,128	6 716,04
3	Холодное водоснабжение		1432,602		31,97	45 800,29
4	Холодное водоснабжение		438,75		33,564	14 726,21
5	Водоотведение		1259,71		15,13	19 059,41
6	Водоотведение		238,767		18,16	4 336,01
7	Водоотведение		1432,602		20,64	29 568,91
8	Водоотведение		438,75		21,672	9 508,59
9	негативное воздействие на работу централизованной системы		1259,71	0,5	15,13	9 529,71
10	негативное воздействие на работу централизованной системы		238,767	0,5	18,16	2 168,00
11	негативное воздействие на работу централизованной системы		1432,602	0,5	20,64	14 784,45
12	негативное воздействие на работу централизованной системы		438,75	0,5	21,67	4 761,87
Итого						190 487,09
5	Вывоз ТКО	100 1 100	4,2200	6,00	831,06	21 042,44
6	Вывоз ТКО		4,9730	6,00	1 989,46	59 356,56
Итого						80 399,00
	Итого:		х	х		270 886,09

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	46452,281		8,43091	391 635
Итого						391 635
1	Тепловая энергия	100 1 100	104,23		1787,10	186 269
2	Тепловая энергия		192,59		2 144,52	413 013
3	Тепловая энергия		48,19		2 238,62	107 879
4	Тепловая энергия		323,12		2 457,76	794 130
5	Теплоноситель		29,755		33,57	999
6	Теплоноситель		29,755		55,12	1 640
Итого						1 503 930
	Итого:		х	х		1 895 565,00
1.	Тепловая энергия,Теплоноситель	100 5 100				141 820,96
Итого						141 820,96
	ВСЕГО		х	х		2 037 385,96

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	2 371,00	28 452
2	Обслуживание ТС		1	12	450,00	5 400
3	Дезинсекция помещений против тараканов		1770	12	1,5600	33 134
4	Дератизация		800	12	1,4285	13 714
5	Дезинсекция помещений против мух		400	3	1,7600	2 112
6	расходы на проверку вентиляционных каналов		142		78,73	11 180
7	расходов на испытание пожарных лестниц, рукавов, кранов					
8	перезарядка огнетушителей					
9	обслуживание домофонной системы		12	1	400,00	4 800
10	проведение аккарицидной обработки территории		1,05	1,00	9682,48	10 166,60
11	тех.обслуживание камер видеонаблюдения		1	12,00	833,34	10 000
12	утилизация, транспортирование отходов					
13	Техническое обслуживание инженерных систем		1973,9	10	4,34	85 647,52
Итого:		х	х	х		204 606,12
№ 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	заключительная дезинфекция	100 5 100	1		20 000,00	20 000,00
2						0,00
Итого:		х	х	х		20 000,00
ВСЕГО:		х	х	х		224 606,12

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	100 1 100	1	2 300,00	1	2 300
2	Использование Контур Экстерн		1	2 400,00	1	2 400
3	приобретение услуги абоненского обслуживания программы для ЭВМ		1	700,00	1	700
4	Периодический медицинский осмотр		50	2 100,00	1	105 000,00
5	Гигиеническое обучение		50	786,36	1	39 317,76
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		50	363,78	1	18 189
7	производственный контроль на рабочих местах					
8	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	59 517,47	1	59 517,47
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 абоненского обслуживания программы для ЭВМ		1	740,00	1	740
	Итого:		х	х	х	297 392,23
№ 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.	Лабораторные исследования на ротоноровирус	100 5 100	50	800,00		40 000
	Итого:		х	х	х	40 000

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
Итого:			х			33 981

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.						
Итого:			х			

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 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		х			0

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	плита электрическая	100 1 100	1	129733	129 733,00
2	стиральная машина		1	65633	65 633,00
3	Шкаф холодильный		1	184300	184 300,00
4	Шкаф холодильный низкотемпературный Abat ШХн-0,5-0,1		1	178333	178 333,00
	Итого:		х	х	557 999,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	игрушки в ас-те	100 3 106	20	3 432,45	68 649,00
	Итого:		х	х	68 649,00
	ВСЕГО:		х	х	626 648,00

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 х 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	
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		8	142,77	248	226 605
4.	аскорбиновая кислота					4 017
	Итого:		х	х		827 681

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

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	Светильники светодиодные	100 1 100	10	2 700,00	27 000,00
2	Светильники светодиодные		4	1 107,39	4 429,56
	Итого:		х	х	31 429,56

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)
КВР 244

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

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
4	контроллер двух проводной связи		1	4 720,00	4 720,00
5	блок речевого оповещения Ария		1	12 650,00	12 650,00
6	блок расширения Ария		2	6 850,00	13 700,00
7	элементы питания (аккумуляторные батареи)		3	1 390,00	4 170,00
8	Приобретение РОКОТ-2		1	11 535,00	11 535,00
	Итого:		х	х	54 525,00
№ 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
	Итого:		х	х	124 470,00
	ВСЕГО		х	х	178 995,00

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
	Итого:	х	х	х		227 900

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

КВР 244

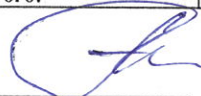
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,500	195,000	248	507 780
	Итого:		х			507 780

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

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	приобретение видеорегистратора	906 1 003	1	61450	61 450,00
2	приобретение коммутатора		2	12910	25 820,00
3	монитор видеонаблюдения		2	9 321,60	18 643,20
4	извещатель		6	3 303,30	19 819,80
5	ИБП СКАТ-1200У		1	18 502,00	18 502,00
6	кнопка выхода		1	1 254,00	1 254,00
7	контроллер		1	5 111,00	5 111,00
	Итого:		х	х	150 600,00

Руководитель учреждения

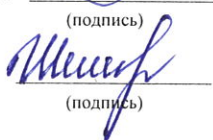


А.С. Жамилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Я.В. Шелестовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника (наименование должности лица, утверждающего документ: наименование органа, деятельности которого утверждаются бюджетные и автономные образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования Верхнесалдинского городского округа)

И.Ю. Буркова
(расшифровка подписи)

20 24 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2024 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " 17 " 10 20 24 г.

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

ИНН/КПП 6607008298/662301001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия кредитителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	0501016
Форма по ОКУД	17-12-2024
Дата	
по ОКПО	55164220
по ОКТМО	65708000
Глава по БК	906
по ОКПО	69522350
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	0701 10 420 27000 244 346			150 600,00	150 600,00
Всего					150 600,00	150 600,00

Руководитель

(подпись)

А. С. Жамилова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.И. Шагаева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская
(расшифровка подписи)

Экономист

(должность)

5-61-05
(телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 22 г.

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849297

Владелец Жамилова Анна Сергеевна

Действителен с 20.08.2025 по 20.08.2026