

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления образования администрации Ангарского городского округа, утвержденным приказом Управления образования администрации Ангарского городского округа от 26.11.2019 № 1197

(в ред. приказа Управления образования администрации Ангарского городского округа от 30.03.2023 № 471)



Утверждаю
Заведующий
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46
Т.И. Морозова
09 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 09 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Ангарского городского округа

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3801010870
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	112 268,17	0,00	0,00	x
в том числе:									x
Субсидия на муниципальную услугу		000	60701061010000101	6МБ000000	510	92 106,65			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии		000	607010000000000007	000000000	510	20 161,52			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	x	x				x
Доходы, всего:	1000					28 414 038,48	26 441 975,00	27 438 931,00	x
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	28 110 552,00	26 441 975,00	27 438 931,00	x
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1210	130	60701061017301001	60Б001000	131	23 038 787,00	21 196 380,00	21 984 135,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1220	130	60701061010000101	6МБ001000	131	1 829 610,00	2 125 595,00	2 334 796,00	x
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0	131				x
доходы от родительской платы	1240	130	607010000000000004	000000000	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
доходы от компенсации затрат	1250	130	607010000000000015	000000000	134	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
доходы от компенсации затрат по возмещению уплаченных санкций	1260	130	607010000000000016	000000000	134	122 155,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			141	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140							x

Раздел 1. Поступления и выплаты

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	Код по	Аналитический код ⁴			Сумма			
		150	x	x	x				x
в том числе:									
целевые субсидии (субсидии на иные цели) всего	1410	150	x	x	152	261 648,00	0,00	0,00	x
из них:									
1) Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1411	150	60701061010000202	6МБ101111	152	261 648,00	0,00	0,00	x
2) Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труд и прочее)	1412	150	60701063020000102	6МБ101112	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							x
прочие поступления, всего	1430	150	x	x	155	41 838,48	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1431	150	60701000000000007	000000000	155	41 838,48	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x				28 526 306,65	26 441 975,00	27 438 931,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2001	x			x	23 038 787,00	21 196 380,00	21 984 135,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	60Б001000	211	17 471 265,00	16 853 655,00	17 247 533,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	60Б001000	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2141	119	60701061017301001	60Б001000	213	5 306 522,00	4 242 725,00	4 636 602,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2142	119	60701061017301001	60Б001000	266	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244	60701061017301001	60Б001000	310	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244	60701061017301001	60Б001000	346	161 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2002	x			x	1 921 716,65	2 125 595,00	2 334 796,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2310	851	60701061010000101	6МБ001000	291	89 470,00	89 470,00	89 470,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	221	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	223	348 291,00	348 291,00	436 492,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2660	247	60701061010000101	6МБ001000	223	1 179 000,00	1 179 000,00	1 300 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	225	66 577,00	214 570,00	214 570,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ000000	225	92 106,65	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	226	74 272,00	222 264,00	222 264,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	346	0,00	0,00	0,00	x
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2002	x	x	x	x	261 648,00	0,00	0,00	x
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) питание детей льготной категории	2640	244	60701061010000202	6МБ101111	342	261 648,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания платных услуг	2003	x			x	0,00	0,00	0,00	x

Раздел I. Поступления и выплаты

	Код по	Аналитический код ²	Сумма						
Расходы за счет родительской платы	2004	x			x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
Расходы за счет родительской платы	2640	244	607010000000000004	000000000	342	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
Расходы на компенсацию затрат	2005	x			x	242 155,00	120 000,00	120 000,00	x
Расходы на компенсацию затрат	2640	244	607010000000000015	000000000	342	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
Расходы на компенсацию затрат по возмещению уплаченных санкций	2330	853	607010000000000016	000000000	295	122 155,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2006	x			x	62 000,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	607010000000000007	000000000	226	62 000,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные поступления	2007	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2008	x			x	0,00	0,00	0,00	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2009	x			x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				5 436 894,65	5 156 125,00	5 365 326,00	x
по закупке товаров, работ и услуг	2640	244	x	x	x	4 257 894,65	3 977 125,00	4 065 326,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247				1 179 000,00	1 179 000,00	1 300 000,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	5 436 894,65	5 156 125,00	5 365 326,00	x
	в том числе:								
1.1	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) ¹²	26100	x	x	x				x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	281 840,94	0,00	0,00	x
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	192 100,25			x
	из них ^{10.1} :	26310.1			x				x
	из них ^{10.2} :	26310.2		x	x				x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	89 740,69			x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	5 155 053,71	5 156 125,00	5 365 326,00	x
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	1 903 505,96	2 036 125,00	2 245 326,00	x
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x				x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	1 903 505,96	2 036 125,00	2 245 326,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	225 746,61	0,00	0,00	x
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				x
	из них ^{10.1} :	26321.1		x	x				x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	225 746,61	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				x
	из них ^{10.1} :	26430.1		x	x				x
	из них ^{10.2} :	26430.2		x	x				x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				x
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x				x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	3 025 801,14	3 120 000,00	3 120 000,00	x
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				x
	из них ^{10.1} :								
		26451.1		x	x				x
	из них ^{10.2} :								
		26451.2		x	x				x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	3 025 801,14	3 120 000,00	3 120 000,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x				x
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	x				x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	5 155 053,71	5 156 125,00	5 365 326,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	x	5 155 053,71	5 156 125,00	5 365 326,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.И.Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.В.Волкова
(фамилия, инициалы)

53-01-27
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.И.Лысак

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	161	143 098,06	23 038 787,00
	Итого:	161	143 098,06	23 038 787,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

Вид ресурса	№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
				Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам			
	1	Административно-управленческий персонал	4,0	39 607,30	18710,67	16593,18	4303,45	12	2 655 725,51
	2	Учебно-вспомогательный персонал	11,0	7 463,94	3526,00	3126,96	810,98	12	2 313 084,01
	3	Педагогический персонал	19,5	17 216,24	8133,03	7212,61	1870,60	12	7 062 075,30
	4	Служащие	3,5	6 821,35	3222,44	2857,75	741,16	12	946 165,79
	5	Рабочие	20,0	6 984,83	3299,67	2926,24	758,92	12	4 494 213,79
	6	Работники культуры		0,00				12	0,00
									ИТОГО 17 471 265,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	5 261 159,64
1.1.	в том числе:			
1.2.	по ставке 10,0%	по 17 471 265,00	30,0	5 261 159,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00
2.1.	в том числе:			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	17 471 265,00	0,2	45 362,36
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего			
				ИТОГО 5 306 522,00

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость на единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
						ИТОГО 0,00

4. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость на единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	8333,33		100 000,00
						0,00
						ИТОГО 100 000,00

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	шт.			0,00
	мебель	шт.			0,00
	спортивное оборудование				0,00
	Интерактивное оборудование				0,00
					ИТОГО 0,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов) в том числе по группам материалов:				161 000,00
	Игры, игрушки	руб.	161,00	1 000	161 000,00

	дидактический материал, наглядные пособия	шт.			0,00
	Столешница для детских столов	шт.			0,00
	Насос	шт.			0,00
	спорт. принадлежности	шт.			0,00
ИТОГО					161 000,00
ВСЕГО					23 038 787,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

09.01.2024



[Handwritten signature]

8 (2955) 57-01-27
(телефон)

Т.И.Морозова

ФИО

Ю.В.Волкова

ФИО

Ю.В.Волкова

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)
МАДОУ детский сад № 46

Источник финансового обеспечения
Учреждение

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализация общобразовательных дошкольного образования основных программ	161	11 364,04	1 829 610,00
	Итого:	161	11 364,04	1 829 610,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб.	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	
1					0,00	
					ИТОГО	0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	20 000,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	2 400,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	49 600,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	72 000,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед.			12	0,00
					ИТОГО	0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час	2,00	8083,33	12	296 000,00
2	Теплоснабжение	Гкал	2,00	24276,78	12	807 739,31
3	Горячее водоснабжение	м ³	2,00	1306,54	12	75 260,69
4	Холодное водоснабжение	м ³	2,00	4634,80	12	60 000,00
5	Водоотведение, негативное воздействие	м ³	2,00	5490,20	12	242 000,00
6	Вывоз мусора	м ³	2,00	2902,10	12	46 291,00
					ИТОГО	1 527 291,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1	Авар. тех.обслуж. ремонт системы отопления, хол.гор. водоснабжения и канализации	количество зданий, ед.	2	7500,00	12	49 500,00
1.3	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	2	1200,00	4	2 442,00
1.4	Подготовка теплового узла к отопительному сезону	количество зданий, ед.			1	
1.5	Содержание прилегающей территории				1	
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	
	Замена трансформаторов тока	количество зданий, ед.			2	
1.6	Обслуживание и уборка помещения					
	- акарицидная обработка	кв.м			1	
	- дезинсекция, дератизация	кв.м	2	2655,50	1	5 311,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц			1	
	- огнезащитная обработка	количество б/ль, кг			1	
	- ремонт и госповерка весов, манометров	количество единиц			1	
	- электр. испытания сопротивл. изоляции	количество единиц	1		1	
	- ремонт протирочной машины	количество единиц	1		1	
	Работы по организации метрологической поверки прибора коммерческого учета холодной воды РМ-5-Т	количество устройств, ед.	1		1	
	Государственная поверка приборов учета тепловой энергии	количество устройств, ед.	2		1	
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	

2.2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед	2	585,00	7	7 020,00
2.3	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед	2	192,00	12	2 304,00
2.4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед			12	0,00
ИТОГО						66 577,00

6. Прочие работы, услуги КОСТУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	2	1328,03	12	12 220,00
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	2	290,00	12	2 900,00
3	Абонентское обслуживание (1С)	количество программ, ед	1	4000,00	3	12 000,00
4	Лицензирование программы (1С)	количество программ, ед			1	38 652,00
8	Право пользо. програм для ЭВМ, услуг абон. обслуж. Контур Экстерн	количество программ, ед	1	8500,00	1	8 500,00
ИТОГО						74 272,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСТУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество, всего в том числе по группам:	X	X	5=3*4/100
1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	89 470,00
2.1.	в том числе по участкам:			0,00
	4 кв-л 2023г		22 367,0	22 367,00
	1,2,3 кв-л 2024г		22 368,0	67 103,00
				0,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			0,00
ИТОГО				89 470,00

8. Прочие расходы КОСТУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСТУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	шт.			0,00
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСТУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 абм, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1		3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/100
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости строительных материалов КОСТУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Сантехнические принадлежности	шт.			0,00
2	Строительные материалы				0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости машинного инвентаря КОСТУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1		3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСТУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Моющие средства				0,00
2	Хозяйственные товары				
3	канц. принадлежности				
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					1 829 610,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

Юлия Волкова

Т.Н. Морозова

ФИО

Ю.В. Волкова

ФИО

Ю.В. Волкова

ФИО

8 (3955) 53-01-27
(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за
счет средств муниципального бюджета)
МАДОУ детский сад № 46Источник финансового обеспечения
Учреждение

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Объем услуг (работы)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
	Остатки прошлого года			92 106,65
	Итого:			92 106,65

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие непроизвольные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Число работников, получивших выплаты, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1					0,00
				Итого:	0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество в течение года	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.				0,00
2	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	количество минут, ед.				0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.				0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.				0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурсов, ед.				0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов				0,00
					Итого:	0,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество в течение года	Сумма в год, руб.
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед.				0,00
					Итого:	0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество в течение года	Сумма в год, руб.
1	Электроснабжение	кВт час				0,00
2	Теплоснабжение	Гкал				0,00
3	Газовое водоснабжение	м³				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоотведение, негативное водопользование	м³				0,00
6	Вывоз мусора	м³				0,00
					Итого:	0,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество в течение года	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
	остатки прошлых лет					92106,65
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.2.	Авар. тех. обслуж. ремонт системы отопления, хол. гор. водоснабжения и канализации	количество зданий, ед.				0,00
1.3.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.				0,00
1.4.	Подготовка теплового узла к отопительному сезону	количество зданий, ед.				
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	12 400,00
	Замена трансформаторов тока	количество зданий, ед.				
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинфекция, дератизация	кв. м.				0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц			1	4 840,00
	- огнезащитная обработка	количество белья, кг				
	- ремонт и госповерка весов, манометров	количество единиц			1	30 776,00
	- электр. испытания сопротивления изоляции	количество единиц			1	20 729,87
	- ремонт протирочной машины	количество единиц			1	23 360,78
	Работы по организации метрологической поверки прибора коммерческого учета холодной воды РМ-5-Т	количество устройств, ед.				
	Государственная поверка приборов учета тепловой энергии	количество устройств, ед.				
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	

2.2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.				0,00
2.3	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.				0,00
2.4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.				0,00
ИТОГО						92 106,65

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.				0,00
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед.				0,00
3	Абонентское обслуживание (1С)	количество программ, ед.				0,00
4	Лицензирование программы (1С)	количество программ, ед.				0,00
8	Право исполн. програм для ЭВМ услуг абон. обслуж. Контур Эксперт	количество программы, ед.				0,00
ИТОГО						0,00

7. Налог, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
	в том числе по группам:			
1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	0,00
	в том числе по участкам:			
2.1.	4 кв-л 2023г			0,00
	1,2,3 кв-л 2024г			0,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
	в том числе по транспортным средствам:			
3.1.				0,00
ИТОГО				0,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л. /100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/100
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Сантехнические принадлежности	шт.			0,00
2	Строительные материалы				0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Моющие средства				0,00
2	Хозяйственные товары				
3	канц. принадлежности				
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					92 106,65

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

Ю.В. Волкова

Т.Н. Морозова

Ю.В. Волкова

Ю.Н. Волкова

8 (3955) 53-01-27

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения _____ Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
 Учреждение _____ МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101111	261 648,00
Итого:			261 648,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6МБ101111 - Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСТУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб.
1	342	Льготники по родительской плате 50% в том числе: с 3-х лет до 7 лет	30*75,74	161 648,00
2	342	Льготники по родительской плате 100% ВС в том числе: с 3-х лет до 7 лет	5*151,47	100 000,00
ИТОГО				261 648,00
ВСЕГО				261 648,00

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. _____



Стеф
Волч.

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Т.И. Морозова
ФИО

Ю.И. Волкова
ФИО

Ю.В. Волкова
ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы
М.Ц.ОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%				2 400 000,00
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	126	151,47	247	2 400 000,00
	Родительская плата 50%				600 000,00
	с 1 года до 3-х лет				
	с 3 до 7 лет	35	75,74	247	600 000,00
	Итого:	161		247	3 000 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСТУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	126	X	247	2 400 000,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет				0,00
	с 3 до 7 лет	126	151,47	247	2 400 000,00
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	35	X	247	600 000,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет				0,00
	с 3 до 7 лет	35	75,74	247	600 000,00
	ИТОГО				3 000 000,00

Руководитель учреждения

Ю.В. Волкова

Т.И. Морозова

ФИО

Главный бухгалтер

Ю.В. Волкова

ФИО

Исп.

Главный бухгалтер

8 (3955) 53-01-27

Ю.В. Волкова

ФИО



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
	Остатки прошлого года			20 161,52
	Добровольные пожертвования	10	4183,85	41 838,48
	Итого:			62 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб.
					ИТОГО
					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

3. Аренда оборудования КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
	остатки прошлых лет					0,00
1	Предоставление в пользование	количество машин, ед.	2	62,50	12	0,00
					ИТОГО	0,00

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	остатки прошлых лет	X	X	X	X	0,00
1.1.	дезинфекция					0,00
1.2.	Ремонт протирочной машины					0,00
					ИТОГО	0,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
	остатки прошлых лет					20161,52
1	сопровождение веб-сайта	шт.	2	575,00	12	15 000,00
2	абон.обслуж. спец.организ.	шт.	1	4060,00	12	42 126,00
3	Продление регистрации доменного имени	шт.	1	600,00	1	600,00
4	Внесение изменения в положения о закупках товаров, работ, услуг	шт.				
5	Проведение размещения у ед.источника	шт.				4 274,00
6						0,00
					ИТОГО	62 000,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5=3*4/100
1.1.	Гос. пошлина			0,00
				ИТОГО
				0,00

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
					ИТОГО
					0,00

8. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 км, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
					ИТОГО
					0,00

9. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
					ИТОГО
					0,00

10. Увеличение стоимости мясного инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	остатки прошлых лет				
	Моющие средства				
	Хозяйственные товары, санитарно-гигиенические				
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					62 000,00

Руководитель учреждения _____

Т.И. Морозова _____

Главный бухгалтер _____

ФИО

Ю.В. Волкова _____

ФИО

Исп. _____

Главный бухгалтер

8 (3955) 53-01-27
(телефон)

Ю.В. Волкова _____

ФИО



Ю.В. Волкова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения _____ Компенсация затрат
Учреждение _____ МАДОУ детский сад № 46

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование	Численность работников, получающих выплату, чел.	стоимость питания в день в день, руб	Сумма в год, руб
1	Компенсация затрат питания сотрудников	33	43,00	120 000,00
	Итого:			120 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Приобретение продуктов питания КОСТУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	стоимость питания в день, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Компенсация затрат питания сотрудников	33	43,00	247	120 000,00
				ИТОГО	120 000,00
				ВСЕГО	120 000,00

Руководитель учреждения _____

Т.И. Морозова _____

Главный бухгалтер _____

Ю.В. Волкова _____

Исп. _____



Главный бухгалтер (подпись) _____

8 (3955) 53-01-27 _____

(телефон)

Ю.В. Волков _____

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения _____ Компенсация затрат по возмещению уплаченных санкций _____
 Учреждение _____ МАДОУ детский сад № 46 _____

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование	Численность работников, чел.	Сумма в год, руб
1	Компенсация затрат по возмещению уплаченных санкций	15	122155,00
Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Другие экономические санкции КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.	Сумма в год, руб
1	2	3	6
1	Компенсация затрат по возмещению уплаченных санкций	9	122 155,00
ИТОГО			122 155,00
Всего			122 155,00

Руководитель учреждения _____ Т.И. Морозова _____ ФИО
 Главный бухгалтер _____ Ю.В. Волкова _____ ФИО
 Исп. _____ Ю.В. Волкова _____ ФИО
 (должность) 8 (3955) 53-01-27 (номер телефона)
 (номер телефона)

