

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мамонд

(подпись)

"24" 12

М.Ю. Гатала

(расшифровка подписи)

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

от "24" 12 2024 г.

Управление образования Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской области

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №24 "Дельфинчик"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников

Дата

по сводному реестру
глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
24.12.2024
906
6607008273
662301001

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификац ии Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
100 5 100	0701 00 000 00000	510				
100 5 106	0701 00 000 00000	510				
999 0 001	0701 00 000 00000	510				
999 0 002	0701 00 000 00000	510				
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	X	X	X	44 336 821,00	46 224 819,00	50 984 206,00
в том числе:						
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		43 906 721,00	46 224 819,00	50 984 206,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	39 451 280,00	41 769 378,00	46 528 765,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	4 455 441,00	4 455 441,00	4 455 441,00
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		430 100,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	280 100,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155	150 000,00	0,00	0,00

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:				44 336 821,00	46 224 819,00	50 984 206,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		35 048 125,00	37 872 584,00	40 297 505,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		26 918 683,00	29 088 006,00	30 950 465,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	211	7 319 289,00	7 843 137,00	8 156 863,00
100 1 100	0701 10 102 27000	111	266	45 100,00		
100 3 104	0701 10 101 45110	111	211	19 442 294,00	21 244 869,00	22 793 602,00
100 3 104	0701 10 101 45110	111	266	112 000,00		
100 3 108	0701 72 000 40600	111	211			
999 0 000	0701 00 000 00000	111	211			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	112	212			
Прочие работы, услуги, всего:		113		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		8 129 442,00	8 784 578,00	9 347 040,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		8 129 442,00	8 784 578,00	9 347 040,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	213	2 224 046,00	2 368 627,00	2 463 372,00
100 1 100	0701 10 102 27000	119	266			
100 3 104	0701 10 101 45110	119	213	5 905 396,00	6 415 951,00	6 883 668,00
100 3 108	0701 72 000 40600	119	213			
999 0 000	0701 00 000 00000	119	213			
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		850		200 920,00	195 364,00	189 809,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851	291	200 920,00	195 364,00	189 809,00
100 1 100	0701 10 102 27000			200 920,00	195 364,00	189 809,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
уплата прочих налогов, сборов в том числе:		852	291	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
	0701 00 000 00000	853	241			
	0701 00 000 00000	853	295			
	0701 00 000 00000	853	292			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	9 087 776,00	8 156 871,00	10 496 892,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		9 087 776,00	8 156 871,00	10 496 892,00
в том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	22 718,00	22 718,00	22 718,00
100 1 100	0701 10 102 27000			22 718,00	22 718,00	22 718,00


100 3 106	0701 10 101 45120					
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Коммунальные услуги, всего:		244	223	116 479,00	121 138,00	125 984,00
100 1 100	0701 10 102 27000			116 479,00	121 138,00	125 984,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	164 276,00	0,00	164 276,00
100 1 100	0701 10 102 27000			164 276,00		164 276,00
100 3 106	0701 10 101 45120					
906 1 001	0701 10 416 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	621 316,00	44 087,00	344 673,00
100 1 100	0701 10 102 27000			298 821,00		298 821,00
100 3 106	0701 10 101 45120			42 395,00	44 087,00	45 852,00
906 1 003	0701 10 420 27000			280 100,00		
999 0 000	0701 00 000 00000					
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
906 1 001	0701 10 416 27000					
906 1 003	0701 10 420 27000					
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	335 030,00	260 636,00	1 270 643,00
100 1 100	0701 10 102 27000					1 000 000,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			180 885,00	250 491,00	260 498,00
100 5 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			154 145,00	10 145,00	10 145,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	4 899 393,00	4 926 132,00	4 953 942,00
100 1 100	0701 10 102 27000			668 487,00	695 226,00	723 036,00
999 0 000	0701 00 000 00000			4 230 906,00	4 230 906,00	4 230 906,00
Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:		244	343	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	0,00	0,00	0,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	60 000,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120			60 000,00	0,00	0,00
100 5 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	220 390,00	214 390,00	364 390,00
100 1 100	0701 10 102 27000					150 000,00
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			220 390,00	214 390,00	214 390,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
100 1 100	0701 10 102 27000					
100 3 106	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	2 648 174,00	2 567 770,00	3 250 266,00
100 1 100	0701 10 102 27000			2 648 174,00	2 567 770,00	3 250 266,00
100 5 100	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
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 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 087 776,00	8 156 871,00	10 496 892,00
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	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			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 087 776,00	8 156 871,00	10 496 892,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 202 235,00	3 701 430,00	6 041 451,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 202 235,00	3 701 430,00	6 041 451,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	280 100,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	280 100,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 605 441,00	4 455 441,00	4 455 441,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 605 441,00	4 455 441,00	4 455 441,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 087 776,00	8 156 871,00	10 496 892,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		9 087 776,00	8 156 871,00	10 496 892,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения  Гатала М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  Мазнева М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МАДОУ " Детский сад № 24 "Дельфинчик"**

Расчет плановых поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставлен ия имущества в аренду (в	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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 муниципального имущества						
2	Доходы от плановых поступлений в виде прочих поступлений 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	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	100 1 100			13 708 310,00	13 813 980,00	16 545 145,00
		100 3 104			25 459 690,00	27 660 820,00	29 677 270,00
		100 3 106			283 280,00	294 578,00	306 350,00
		Итого			39 451 280,00	41 769 378,00	46 528 765,00
2	Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания						
3	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				4 455 441,00	4 455 441,00	4 455 441,00
	в том числе:						
	платные образовательные услуги				0,00		
					0,00		
	поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	999 0 001		170,00	4 455 441,00	4 455 441,00	4 455 441,00
	родительская плата при посещаемости 80%		37 886,40	131	3 970 495	3 970 495	3 970 495
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		18 943,20	32	484 946	484 946	484 946
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			7	0	0	0
	родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей						
	доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость						
4	Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)						

5	Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений					
Итого:				x	43 906 721,00	50 984 206,00

Расчеты плановых показателей в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения				
2	Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств				
3	Прочие поступления в виде принудительного изъятия				
Итого:		x			

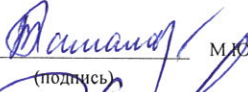
Расчет плановых показателей по безвозмездным поступлениям

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		280 100,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	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			
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	280 100,00		
2	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
3	Пожертвования, всего		150 000,00		
	в том числе:				
	пожертвования физических лиц	999 0 002	150 000,00		
4	Прочие безвозмездные поступления, всего				
Итого:		x	430 100,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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,				
2					
Итого:					

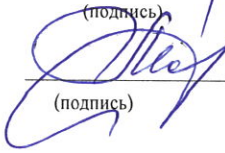
Руководитель учреждения


(подпись)

М.Ю. Гатала

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 24 "Дельфинчик"
на 2025 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 229 281,23	1 229 281,23	14 751 375
	должностной оклад		664 692,16	664 692,16	7 976 307
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		404 248,04	404 248,04	4 850 976
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		160 341,03	160 341,03	1 924 092
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	395 790,61	413 601,19	4 802 919
	должностной оклад		275 431,25	287 825,66	3 342 357
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		68 734,50	71 827,55	834 093
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		51 624,86	53 947,98	626 469
Итого:			x	x	19 554 294,00
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	606 871,79	634 181,02	7 364 389
	должностной оклад		373 872,75	390 697,02	4 536 946
	компенсационные выплаты		24 211,55	24 211,55	290 539
	стимулирующая часть		129 630,30	136 553,19	1 576 332
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		79 157,19	82 719,26	960 572
Итого:			x	x	7 364 389,00

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 219 947,90	1 219 947,90	14 639 375
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		395 790,61	413 601,19	4 802 919
Итого:			x	x	19 442 294
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	603 113,46	630 422,69	7 319 289
Итого:			x	x	7 319 289

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	9 333,33	12	112 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	3 758,33	12	45 100,00
Итого:			x	x	157 100

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	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	19 554 294	30,2%	5 905 396
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	7 364 389	30,2%	2 224 046
Итого:			x		8 129 442

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

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ 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.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	100 5 100				0,00
Итого:			x			0,00

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	9 132 727,3	2,2%	200 920,00
	Итого:		х		200 920

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	100 1 100		1	-
	Итого:			х	0,00
2	Возврат в бюджет	100 5 100		1	-
	Итого:			х	0,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	321,6	3 859,20
2.	Предоставление местных тел. соединений		195,00	12	0,88	2 059,20
3	Интернет		1	12	1400	16 800,00
	Итого:		х	х	х	22 718
4	Предоставление местных тел. соединений	100 5 100				
	Итого:		х	х	х	0,00

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)
7	Вывоз ТКО	100 1 100	4,767	6	1989,46	56 902,53
8	Вывоз ТКО		4,767	6	2082,96	59 576,47
	Итого:	х	х	х		116 479,00

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	Электроснабжение	100 1 100	71 045,00		8,484	501 484,00
						501 484,00
2	Холодное водоснабжение (январь-декабрь)		6 282,60		33,56	175 422,25
3	Водоотведение (январь-декабрь)		6 282,60		21,67	113 271,76
4	Негативное воздействие на работу централизованной системы		6 282,60	0,5	21,67	56 635,99
						345 330,00
5	Тепловая энергия (январь-декабрь)		878,61		2 457,76	1 796 630,70
6	Теплоноситель		82,50		55,12	4 729,30
						1 801 360,00

	Итого:					2 648 174,00
7	Электроснабжение	100 5 100				
	Итого:					0,00

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		4	5	6	7
1	Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми	100 1 100	100,00	12	6,000	7 200,00
2	Дезинсекция помещений		300,00	12	12,000	43 200,00
3	Дератизация помещений		100	4	7,200	2 880,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	4	3 600,00	14 400,00
7	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	450,00	5 400,00
11	Техническое обслуживание инженерных систем здания		2 111,00	7,2	6	91 196,00
	Итого:	x	x	x		164 276,00
13		100 5 100				-
14						-
15						-
	Итого:	x	x	x		0,00

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		4	5	6	7	
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	100 1 100	1	2 300,00	1	2 300,00	
2	Предоставление права доступа и пользования контур		1	3 600,00	1	3 600,00	
3	Периодический медицинский осмотр		49	2 100,00	1	102 900,00	
5	Гигиеническое обучение		49	787,00	1	38 563,00	
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		49	626,00	1	30 674,00	
8	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	38 041,00	1	38 041,00	
10	Реагирование на сигнал ПС		1		12	-	
11	Реагирование на тревожный сигнал		1	3 295,20	12	39 543,00	
12	Техническая поддержка и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3 600,00	12	43 200,00	
13	Хостинг		1		1	-	
	Итого:		x	x			298 821,00
14	Курсы повышения квалификации		100 3 106	10	4 239,50	1	42 395
	Итого:		x			42 395	
15	Курсы повышения квалификации	100 5 106					
	Итого:		x			0	

16		100 5 100				-
	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 x гр5)
1	2		4	5	6
1	Игры и игровые пособия, в т.ч спортивные, музыкальные игры	100 3 106	20	6 294	125 885,00
2	Ноутбук		1	55 000	55 000,00
3					
	Итого:		х		180 885,00
1		100 1 100			
	Итого:		х	х	-
1		100 5 100			
2					
3					
	Итого:		х	х	-
1		100 5 106			
	Итого:		х		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	5	66,70	247	65 900
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		27	74,60	247	398 006
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	133,40	247	26 360
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		6	149,20	247	176 892
5	аскорбиновая кислота					1 329
	Итого:		х	х		668 487

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		4	5	6
1		100 1 100			-
2					-
3					-
	Итого:		х	х	-

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		100 5 100			-
2				#ДЕЛ/0!	
	Итого:		x	x	-

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.	Костюмы	100 3 106	20	3 000,00	60 000
	Итого:		x	x	60 000

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		4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	8,4		-
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		18		-
3	Деохлор		1092		-
	Итого:		х	х	0
4		100 3 106		#ДЕЛ/0!	
	Итого:		х	х	0
5		100 5 100			-
6					-
	Итого:		х	х	0

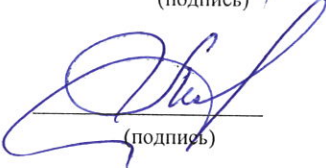
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1		100 5 100			
					0

Руководитель учреждения 
(подпись)

М.Ю. Гатала
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
(подпись)

М.Ю. Мазнева
(расшифровка подписи)

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		906 1 001		1		0
	Итого:	x	x	x		0

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	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,50	228,00	117	280 100
	Итого:		x			280 100

Руководитель учреждения  М.Ю. Гатала
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  М.Ю. Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

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
	Итого:	х	х	х		0

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Хозинвентарь	999 0 001	1	10 145,00	10145
2		999 0 001 остатки		#ДЕЛ/0!	
			х		10 145
3	Игрушки и игровое пособие в ассортименте	999 0 002	100	1 440,00	144 000,00
4					
5		999 0 002 остатки		#ДЕЛ/0!	
			х	х	144 000,00
	Всего:		х	х	154 145,00

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	170	24 887,68	4 230 906
	Итого:		х		4 230 906

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					
2		999 0 009			
	Итого:		х	х	-

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.		999 0 001		#ДЕЛ/0!	
	Итого:		х	х	0,00

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	237,6	150,00	35 640,00
2	Мыло туалетное		66	250,00	16 500,00
3	Сода кальцинированная		594	55,00	32 670,00
4	Чистящее средство		39,6	100,00	3 960,00
5	Прошок стиральный		587,4	150,00	88 110,00
6	Ткань для пола		66	35,00	2 310,00
7	ДЕО-хлор		9 533,27	3,00	28 600,00
8	Туалетная бумага		660	10,00	6 600,00
9		999 0 001 остатки		#ДЕЛ/0!	
	Итого:		x	x	214 390,00
10	Бумага	999 0 002	24	250,00	6 000,00
12		999 0 002 остатки			
	Итого:		x	x	6 000,00
13		999 0 000 остатки			
	Итого:		x	x	0,00
	Всего:		x	x	220 390,00

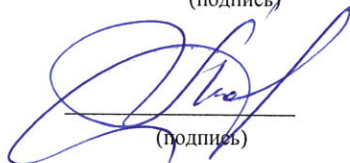
Руководитель учреждения


(подпись)

Гатала М.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Расчет питания по МАДОУ № 24 на 2025 год

		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
I квартал	Ясли	57	45	133,4	2 565	2 052	342 171,00	273 737
	Сад	57	125	149,2	7 125	5 700	1 063 050,00	850 440
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	45	0,000035	57	6200,00		556,61	445
	Сад	125	0,00005	57	6200,00		2 208,75	1 767
Итого I квартал							1 126 389	
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
II квартал	Ясли	60	45	133,4	2 700	2 160	360 180,00	288 144
	Сад	60	125	149,2	7 500	6 000	1 119 000,00	895 200
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	45	0,000035	60	6200,00		585,90	469
	Сад	125	0,00005	60	6200,00		2 325,00	1 860
Итого II квартал							1 185 673	
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
III квартал (июль, август)	Ясли	45	45	133,4	2 025	1 620	270 135,00	216 108
	Сад	45	125	149,2	5 625	4 500	839 250,00	671 400
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	45	0,000035	45	6200,00		439,43	352
	Сад	125	0,00005	45	6200,00		1 743,75	1 395
Итого III квартал							1 303 901	
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
III квартал-сентябрь	Ясли	21	45	133,4	945	756	126 063,00	100 850
	Сад	21	125	149,2	2 625	2 100	391 650,00	313 320
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	45	0,000035	21	3619,20		119,71	96
	Сад	125	0,00005	21	3619,20		475,02	380
Итого III квартал							1 303 901	
		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
IV квартал	Ясли	65	45	133,4	2 925	2 340	390 195,00	312 156
	Сад	65	125	149,2	8 125	6 500	1 212 250,00	969 800
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Ясли	45	0,000035	65	3619,20		370,52	297
	Сад	125	0,00005	65	3619,20		1 470,30	1 179
Итого IV квартал							1 283 430	
Всего на год							4 899 393	

Руководитель  М.Ю. Гатала

Экономист  М.Ю. Мазнева