МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД № 4 "УТЁНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД № 4 " УТЁНОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
Дата: 2023-01-24 11:01:33

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) А.П. Козлова (расшифровка подписи)

"12" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

от "12" 01 2023 г.

		Коды
	Дата	2023
	по сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа	глава по БК	906
	по сводному реестру	
	ИНН	6607008234
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Утенок" комбинированного вида	КПП	662301001
Ед. измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Росийской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701	00 000 00000	x		0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701	00 000 00000	x				
Доходы, всего	**1000**					**27 996 939,00**	**28 976 279,00**	**30 003 209,00**
в том числе доходы от собственности всего:	**1100**			**120**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**			**130**		**27 996 939,00**	**28 976 279,00**	**30 003 209,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	**23 554 370,00**	**24 533 710,00**	**25 560 640,00**
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	**4 442 569,00**	**4 442 569,00**	**4 442 569,00**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**			**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**			**150**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
прочие доходы, всего	**1500**			**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
доходы от операций с активами, всего	**1600**			**440**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: уменьшение стомости основных средств	1610	0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стомости продуктов питания	1620	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446			
прочие поступления, всего	**1700**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	**2000**					**27 996 939,00**	**28 976 279,00**	**30 003 209,00**
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	**2100**			**x**		**21 025 354,00**	**21 895 901,00**	**22 884 240,00**
100 1 100						**5 857 417,00**	**6 087 024,00**	**6 449 663,00**
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	4 471 781,00	4 675 134	4 953 658

оплата труда	2111	0701	10 102 27000	111	266	27 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**0701**	**10 102 27000**	**119**		**1 358 636,00**	**1 411 890,00**	**1 496 005,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 358 636,00	1 411 890,00	1 496 005,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	0701	10 102 27000	119	266	0,00	0,00	0,00
100 3 104						**15 000 630,00**	**15 641 570,00**	**16 267 270,00**
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	11 439 621,00	12 013 495	12 494 063
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	81 600,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**0701**	**10 101 45110**	**119**	**213**	**3 479 409,00**	**3 628 075,00**	**3 773 207,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	3 479 409,00	3 628 075,00	3 773 207,00
100 5 104						**0,00**		
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**0701**	**10 101 45110**	**119**	**213**	**0,00**		
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
906 3 009						**0,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	72 000 40 600	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213	0,00	0,00	0,00
999 0 000						**167 307,00**	**167 307,00**	**167 307,00**
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	128 500,00	128 500,00	128 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	00 000 00 000	119	213	38 807,00	38 807,00	38 807,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**			**300**				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**			**850**		**111 605,00**	**108 387,00**	**105 169,00**
100 1 100						**108 868,00**	**105 650,00**	**102 432,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	108 868,00	105 650,00	102 432,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
100 5 100						**0,00**		
из них: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	**241**			
999 0 000						**2 737,00**	**2 737,00**	**2 737,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	2 737,00	2 737,00	2 737,00
из них: уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	00 000 00 000	853	295	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**			**x**		**6 859 980,00**	**6 971 991,00**	**7 013 800,00**
906 1 001								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0701	10 416 27000	243	**225**			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**981 337,00**	**981 337,00**	**981 337,00**
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	18 316,00	18 316,00	18 316,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	157 694,00	157 694,00	157 694,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	97 699,00	97 699,00	97 699,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	226	246 971,40	246 971,40	246 971,40
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2344	0701	10 102 27000	244	228	0,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310	0,00	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	452 907,00	452 907,00	452 907,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344	0,00	0	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345	0,00	0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	7 749,60	7 749,60	7 749,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349	0,00	0	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353	0,00	0	0,00

100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**234 880,00**	**244 300,00**	**254 090,00**
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	35 148,00	44 568,00	54 358,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	199 732,00	199 732,00	199 732,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344	0,00	0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353	0,00	0,00	0,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**0,00**		
из них:								
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2342	0701	10 102 27000	244	228			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**0,00**		
из них:								
Прочие работы, услуги	2343	0701	10 101 45120	244	226			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**4 271 681,97**	**4 271 681,97**	**4 271 681,97**
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223	391,49	391,49	391,49
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	103 721,48	103 721,48	103 721,48
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	3 849 968,00	3 849 968,00	3 849 968,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	84 681,00	84 681,00	84 681,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	232 920,00	232 920,00	232 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353	0,00	0,00	0,00
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**247**		**843,03**	**843,03**	**843,03**
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	247	223	843,03	843,03	843,03
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	2341	0701	10 420 27000	244	226			
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2344	0701	10 42027000	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2343	0701	10 42027000	244	310			
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27000	244	225			
906 1 005								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2340**			**244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги	2343	0703	10 332 2700	244	226			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		**1 371 238,00**	**1 473 829,00**	**1 505 848,00**
из них								
Коммунальные услуги	2343	0701	10 102 27000	247	**223**	**1 371 238,00**	**1 473 829,00**	**1 505 848,00**
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**			**400**				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**			**100**				
в том числе: налог на прибыль	3010	0701		180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180	189			
Прочие выплаты, всего	**4000**		00 000 00 000	**x**				
из них: возврат в бюджет средств субсидии (906 5 021)	4010	0701		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**6 859 980,00**	**6 971 991,00**	**7 013 800,00**
1.1.	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,	26100	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	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 859 980,00	6 971 991,00	7 013 800,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 587 455,00	2 699 466,00	2 741 275,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 587 455,00	2 699 466,00	2 741 275,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераци	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	4 271 681,97	4 271 681,97	4 271 681,97
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	4 271 681,97	4 271 681,97	4 271 681,97
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	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	x	6 859 136,97	6 971 147,97	7 012 956,97
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 859 136,97	6 971 147,97	7 012 956,97

Руководитель учреждения _____ А.П. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Н. Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.Н. Долгова
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

по МАДОУ Детский сад №4 "Утенок"

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 2023 год	**на 2024 год**	**на 2025 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		1 956	8 318 860,00	8 647 840,00	9 039 280,00
		100 3 104			15 000 630,00	15 641 570,00	16 267 270,00
		100 3 106			234 880,00	244 300,00	254 090,00
		Итого			**23 554 370,00**	**24 533 710,00**	**25 560 640,00**
2	**Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности**	999 0 000		163	**4 442 569**	**4 442 569**	**4 442 569**
	родительская плата при посещаемости 80%		28 373,76	130	3688589	3688589,00	3 688 589
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		14 186,88	32	453980	453 980	453 980
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			1	0,00	0,00	0,00
	Доходы от платных услуг				300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Доходы от продаж материальных запасов						
	Добровольные пожертвования						
Итого:				x	**27 996 939,00**	**28 976 279,00**	**30 003 209,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020			
5	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			
6	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	906 1 005			
Итого:		**x**	**0**	**0**	**0**

Руководитель учреждения _____ Козлова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Долгова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ Детский сад № 4 "Утенок"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**
КВР 111

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

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	729 649,69	729 649,69	8 755 796
3	ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе	100 3 104	220 618,58	232 752,60	2 683 825
Итого:			**x**	**x**	**11 439 621,00**
5	ФОТ непедагогических работников,не учавствующих в образовательном процессе	100 1 100	356 509,00	358 119,00	4 282 938
6	выплаты компенсационного характера		15 736,95	15 736,95	188 843
Итого:			**x**	**x**	**4 471 781,00**
7	ФОТ педагогических работников	100 5 104		0,00	0,00
Итого:					**0,00**

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	**ФОТ педагогических работников**	100 3 104	**729 649,69**	**729 649,69**	**8755796**
	должностной оклад				0,00
	компенсационные выплаты				0,00
	стимулирующая часть		634 477,99	634 477,99	7 613 735,88
	% стимулирующей части		100%	100%	100%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		95 171,70	95 171,70	1 142 060,40
	отпускные (компенсации за отпуск при увольнении)	**100 5 104**			**0,00**
2	**ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе**	100 3 104	**220 618,58**	**232 752,60**	**2 683 825**
	должностной оклад				0,00
	компенсационные выплаты				0,00
	стимулирующая часть		191 842,24	202 393,57	2 333 760,87
	% стимулирующей части		100%	100%	100%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		28 776,34	30 359,03	350 064,15
3	**ФОТ непедагогических работников, не учавствующих в образовательном процессе**	100 1 100	**356 509,00**	**358 119,00**	**4 471 781**
	должностной оклад				0,00
	компенсационные выплаты				0,00
	стимулирующая часть		310 007,83	311 407,83	3 724 293,96
	% стимулирующей части		100%	100%	96%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		46 501,17	46 711,17	558 644,04
	выплаты компенсационного характера				**188 843,00**
Итого:			**x**	**x**	**15 911 402,00**

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

КВР 111

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

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	6 800,00	12,00	81 600,00
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	2 250,00	12,00	27 000,00
Итого:			**х**	**х**	**108 600,00**

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

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

№ 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	11 521 221,00	30,20%	3 479 409
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 498 784,00	30,20%	1 358 636
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104	0,00	30,20%	
	Итого:		**х**	**х**	**4 838 045**

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение 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	4 948 545,45	2,2%	108 868,00
	Итого:				**108 868,00**

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (241)

КВР 853

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

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии			Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Перечисление неиспользованных остатков субсидий не связанных с невыполнением задания.	100 5 100			-
	Итого:				**-**

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

КВР 244

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

№	Наименование показателя	код	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон.	100 1 100	1	12	278,40	3 341
2	Интернет		1	12	1000	12 000,0
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	100 1 100	322,00	12	0,77	2 975
	Итого:		**х**	**х**	**х**	**18 316,00**

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

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

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	100 1 100	2832,17		23,44	66 386

2	канализация	100 1 100	2772,17		15,13	41 943
					итого	**108 329**
3	Вывоз ТКО	100 1 100	4,95	12	831,06	49 365
					итого	**49 365**
	Итого:		**x**	**x**		**157 694**

КВР 247

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

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	100 1 100	45 824		8,50000	389 504
					итого	**389 504**
2	Тепловая энергия	100 1 100	548,35		1787,1000	979 956
3	Теплоноситель		52,97		33,57	1 778
4	ГВС: комп. На тепло					0
5	ГВС: комп. На холодную воду					0
					итого	**981 734**
	Итого:		**x**	**x**		**1 371 238**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поверка вентиляционных каналов	100 1 100	95	1	81,00	7 695
2	Тех.обслуживание камер видеонаблюдения					0
3	Тех.обслуживание пожарной сигнализации		1	12	960,00	11 520
4	Тех.обслуживание тревожной сигнализации		1	12	375,00	4 500
5	Дератизация		1128	12	0,38	5 144
6	Дезинсекция помещений		1600	12	0,76	14 592
7	Дезинсекция помещений от мух		100	3	1,74	522
9	Поверка весов		2	1	1 950,00	3 900
10	Камерная обработка		4	1	2 688,00	10 752
11	Акарицидная обработка		1	1	8 650,00	8 650
12	Испытание пожарных рукавов и кранов		12	1	1 202,00	14 424
13	Заправка картриджа					0
14	Очистка снега					0
15	Ремонт оборудования		1	1	16 000,00	16 000
16	Замеры изоляции сопротивления					0
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**97 699**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Периодический медицинский осмотр	100 1 100	36	2 200,00	1	79 200,00
2	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client и (или) продление сертификата		1	2 300,00	1	2 300,00
3	Оплата обучения на курсах, семинарах					0,00
4	Гигиеническое обучение		27	785,00	1	21 195,00
5	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		36	365,00	1	13 140,00
7	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 597,27	12	19 167,20
8	Услуги ЦГСЭН(лабораторные исследования)		1	52 654,00	1	52 654,00
9	Обслуживание "Контур.Экстерн"		1	3600	1	3 600,00
10	Анализ на рото-норо вирус		27	504,40	1	13 619,20

12	Реагирование на сигнал ПС		1	258	12	3 096,00
13	Мониторинг технического состояния пожарной системы		1	3000	12	36 000,00
14	Хостинг		1	3 000	1	3 000,00
15	Замеры физ. факторов рабочих мест					0,00
16	Психиатрическое освидетельствование					0,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**246 971,40**

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

КВР 244

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

№ 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	3	4	5	6	7
1.	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	100 3 106	10	3 514,80	1	35 148,00
	Итого:		**x**			**35 148,00**

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

КВР 244

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

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	100 5 106				
	Итого:		**x**			**0,00**

Работы, услуги для целей капитальных вложений (228)

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяц)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ограждения	100 5 100		0,00		
	Итого:		**x**	**x**	**0,00**	

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

КВР 244

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

№	Наименование расходов	код	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.		100 1 100		0,00	
	Итого:		**x**	**x**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244
Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№	Наименование расходов	код	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Стульчики детские	100 3 106	50	1800	90000
2.	Игрушки	100 3 106	70	1567,6	109732
	Итого:		**x**	**x**	**199 732,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*
КВР 244
Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	5	61,07	247	60 337
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		27	68,31	247	364 448
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	136,62	247	26 996
4.	аскорбиновая кислота					1 126
	Итого:		**x**	**x**		**452 907,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)*
КВР 244
Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	Строительные материалы	100 1 100			
	Итого:		**x**	**x**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)
КВР 244
Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	Мыло туалетное	100 1 100	7,2	250,00	1 800,00
2	Чистящее средство		14,4	125,00	1 800,00
3	Дэо хлор		1092	3,80	4 149,60
4	Хоз инвентарь				
5	Прочие мат запасы				
	Итого:		**x**	**x**	**7 749,60**

Руководитель учреждения _____ Козлова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Долгова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ Детский сад № 4 "Утенок"

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	11 777,78	106 000
2	ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе		2 500,00	22 500
Итого:			**x**	**128 500**

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	128 500	30,2%	38 807
	Итого:		**x**		**38 807**

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.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003		2,2%	2 737,00
	Итого:			**x**	**2 737,00**

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	999 0 003	10,15		23,44	237,92
2	Водоотведение		10,15		15,13	153,57
	Итого:		**x**	**x**		**391,49**

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	999 0 003	99,18		8,5	843,03
	Итого:		**x**	**x**		**843,03**

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 х гр5)
1	2	3		5	6
1	Тряпкодержатели	999 0 001	25	400,00	10 000,00
2	Лопата снеговая		10	1000,00	10 000,00
3	Скребок для снега		25	200,00	5 000,00
4	Ведра		16	312,50	5 000,00
				Итого:	**30 000,00**
5	Игрушки	999 0 003	170	433,66	73 721,48
	Итого:		**x**	**x**	**103 721,48**

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 детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	163	1968,29	12,00	3 849 968,00
	Итого:		**х**	**х**		**3 849 968,00**

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 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	50	1693,62	84 681,00
	Итого:		**х**	**х**	**84 681,00**

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	Норма на 12 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	21,6	62,00	8	10 713,60
2	Мыло туалетное		6	140,00	8	6 720,00
3	Сода кальцинированная		54	26,00	8	11 232,00
4	Чистящее средство		3,6	125,00	8	3 600,00
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	8	59 808,00
6	Ткань для пола		6	40,00	8	1 920,00
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	8	26 726,40
8	Туалетная бумага		60	15,00	8	7 200,00
9	посуда		200	250,00		50 000,00
					Итого:	**177 920,00**
12	Канц.товары	999 0 003	163	337,42		55 000,00
	Итого:		**х**	**х**	**х**	**232 920,00**

Руководитель учреждения _____ Козлова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Долгова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)