

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 12 декабря 2019г. №1288

Утверждено

Исполнительный директор (подпись)

Исполнительный директор (подпись)

Администрация городского округа Навашинский
 (наименование отраслевого органа (учреждения))
 И.И. Герасимов
 (подпись)
 20 22 г.
 27 декабря



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 27 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

Коды	27.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	223D0152
по Сводному реестру ИНН	074
КПП	223D0171
по ОКЕИ	5223003727
	522301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	18 671 942,25	18 671 942,25	23 612 242,25	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завсящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 640 042,25	4 640 042,25	9 580 342,25	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	4 940 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 262 442,25	3 262 442,25	3 262 442,25	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 377 600,00	1 377 600,00	1 377 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 640 042,25	4 640 042,25	9 580 342,25		
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1>:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		4 640 042,25	4 640 042,25	9 580 342,25		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		68 700,00	68 700,00	5 009 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		68 700,00	68 700,00	5 009 000,00		
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4		5	6	7	8
1	2	3	x					
1.4	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		2 171 342,25	2 171 342,25	2 171 342,25	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 171 342,25	2 171 342,25	2 171 342,25	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		4 640 042,25	4 640 042,25	9 580 342,25	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 640 042,25	4 640 042,25	9 580 342,25	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) заведующий Е.А.Куприянова (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель ЭКОНОМИСТ Л.А.Ботова (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 5 64 66 (телефон)

" 27 " декабрь 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник планово-экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица отраслевого органа)

Е.И.Демина (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " декабрь 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КБК 130 аналитический код 131

146 воспитанников * 81276 руб. (норматив) * 90% + 1 113 200,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала) + 4 639 000,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 16 431 900,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
2 воспитанник * 34326 руб. (норматив) = 68700,0 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата – 2114 руб. x 102 дет. x 75% x 11 мес. = 1778931,00 руб.

родительская плата – 1057 руб. x 45 дет. x 75% x 11 мес. = 392411,25 руб

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент Т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	руководители	1	38 250,00	26 507,00	0,00	0,00	11 743,00						459 000,00	
2	педагогические работники	16,9	28 646,94	14 819,00	0,00	0,00	13 827,94						5 809 600,00	
3	помощники воспитателей	9,2	16 954,71	4 799,00	1 439,70	0,00	10 716,01						1 871 800,00	
4	административно-хозяйственный персонал	2	16 500,00	4 862,00	0,00	0,00	11 638,00						396 000,00	
5	административно-хозяйственный персонал	11,3	16 185,10	5 580,00	346,34	0,00	10 258,76						2 194 700,00	
	Итого:	40,4	22 135,11	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	10 731 100,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 360 842,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 731 100,00	2 360 842,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	332 664,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 731 100,00	311 201,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 731 100,00	21 462,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 731 100,00	547 293,90
	Итого:	x	3 240 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	12	2	2500,0	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг и закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	458,33	5 500,00 ✓
2	Услуги интернет	1	12	1800,00	21 600,00 ✓
	Итого:	x	x	x	27 100,00 ✓

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия, Гкал	433,000	2308,08		999 400,00 ✓
2	электроэнергия, кВтч	41000,000	9,22		378 200,00 ✓
	Итого:				1 377 600,00 ✓
3	водоснабжение, м.куб.	2000,000	25,00		50 000,00 ✓
4	водоотведение, м.куб.	2000,000	50,00		100 000,00 ✓
5	вывоз ТКО, м.куб.	46,200	748,92		34 600,00 ✓
	Итого:				184 600,00
	Итого:	x	x	x	1 562 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №5 "Солнышко" по адресу: ул. Приозерна я.д.4	12	18 000,00 ✓
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	6 000,00 ✓
3	дератизация, дезинфекция при ковид		13	41 700,00 ✓
4	техническое обслуживание узла учета тепл.энергии		12	27 000,00 ✓
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	30 000,00 ✓
6	тех.обслуживание очистки воды		4	16 900,00 ✓
	Итого:	х	х	139 600,00 ✓

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка (круглосуточное обслуживание) 6	1	51700,00
2	медицинский осмотр(обр. процесс) 7	3	140000,00
3	видеонаблюдение 4	2	18000,00
4	обучение персонала(род. плата) 2	4	12000,00
5	хим.анализы, производственный контроль(род. плата) 2	2	12392,25
6	изготовление сертификата ЭП(род. плата) 2	2	3000,00
	Итого:	х	237092,25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	игрушки шт(обр. процесс) 4	10	10630,0	106300,00 ✓
2	дидактический материал,шт(обр. процесс) 4	20	2500,0	50000,00 ✓
3	игровая мебель (обр. процесс),шт. 4	20	2500,0	50000,00 ✓
4	ИКТ,(обр. процесс), шт. 4	20		150000,00 ✓
	Итого:		х	356300,00 ✓
5	продукты питания, кг (род. плата) 2	10300	206,7	2128950,00 ✓
6	продукты питания, кг(иные цели) 5	300	208,3	62490,00 ✓
	Итого:		х	2191440,00
7	канцелярские принадлежности,шт(обр. процесс) 4	250	220,4	55100,00 ✓
8	методическая литература,шт(обр. процесс) 4	100	500,0	50000,00 ✓
9	хозяйственные расходы,шт (род.плата) 2	73,1	205,2	15000,00 ✓
10	хозяйственные расходы,шт(иные цели) 5	4	1552,5	6210,00 ✓
	Итого:		х	126310,00
				2674050,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КБК 130 аналитический код 131

146 воспитанников * 81276 руб. (норматив) * 90% + 1 113 200,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала) + 4 639 000,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 16 431 900,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
2 воспитанник * 34326 руб. (норматив) = 68700,0 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 2114 руб. x 102 дет. x 75% x 11 мес. = 1778931,00 руб.

родительская плата - 1057 руб. x 45 дет. x 75% x 11 мес. = 392411,25 руб

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководители	1	38 250,00	26 507,00	0,00	0,00	11 743,00			459 000,00
2	педагогические работники	16,9	28 646,94	14 819,00	0,00	0,00	13 827,94			5 809 600,00
3	помощники воспитателей	9,2	16 954,71	4 799,00	1 439,70	0,00	10 716,01			1 871 800,00
4	административно-хозяйственный персонал	2	16 500,00	4 862,00	0,00	0,00	11 638,00			396 000,00
5	административно-хозяйственный персонал	11,3	16 185,10	5 580,00	346,34	0,00	10 258,76			2 194 700,00
	Итого:	40,4	22 135,11	x	x	0,00	x	x	x	10 731 100,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 360 842,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 731 100,00	2 360 842,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	332 664,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 731 100,00	311 201,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 731 100,00	21 462,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 731 100,00	547 293,90
	Итого:	x	3 240 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	12	2	2500,0	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг и закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	458,33	5 500,00
2	Услуги интернет	1	12	1800,00	21 600,00
	Итого:	x	x	x	27 100,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия, Гкал	433,000	2308,08		999 400,00
2	электроэнергия, кВтч	41000,000	9,22		378 200,00
	Итого:				1 377 600,00
3	водоснабжение, м.куб.	2000,000	25,00		50 000,00
4	водоотведение, м.куб.	2000,000	50,00		100 000,00
5	вывоз ТКО, м.куб.	46,200	748,92		34 600,00
	Итого:				184 600,00
	Итого:	x	x	x	1 562 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №5 "Солнышко" по адресу:ул.Приозерна я,д.4	12	18 000,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	6 000,00
3	дератизация, дезинфекция при ковид		13	41 700,00
4	техническое обслуживание узла учета тепл.энергии		12	27 000,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	30 000,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	16 900,00
	Итого:	х	х	139 600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка (круглосуточное обслуживание)	1	51700,00
2	медицинский осмотр(обр. процессе)	3	140000,00
3	видеонаблюдение	2	18000,00
4	обучение персонала(род. плата)	4	12000,00
5	хим.анализы, производственный контроль(род. плата)	2	12392,25
6	изготовление сертификата ЭП(род. плата)	2	3000,00
	Итого:	х	237092,25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	игрушки шт(обр. процесс)	10	10630,0	106300,00
2	дидактический материал,шт(обр. процесс)	20	2500,0	50000,00
3	игровая мебель (обр. процесс),шт.	20	2500,0	50000,00
4	ИКТ,(обр. процесс), шт.	20		150000,00
	Итого:		х	356300,00
5	продукты питания, кг (род. плата)	10300	206,7	2128950,00
6	продукты питания, кг(иные цели)	300	208,3	62490,00
	Итого:		х	2191440,00
7	канцелярские принадлежности,шт(обр. процесс)	250	220,4	55100,00
8	методическая литература,шт(обр. процесс)	100	500,0	50000,00
9	хозяйственные расходы,шт (род.плата)	73,1	205,2	15000,00
10	хозяйственные расходы,шт(иные цели)	4	1552,5	6210,00
	Итого:		х	126310,00
				2674050,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 0,00 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания КБК 130 аналитический код 131

146 воспитанников * 81276 руб. (норматив) * 90% + 1 113 200,0 руб. (ФОТ с начислением рук. и прочего персонала) + 4 639 000,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 16 431 900,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

2 воспитанник * 34326 руб. (норматив) = 68700,0 руб.

на капитальный ремонт системы отопления - 4940300,0 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 2114 руб. x 102 дет. x 75% x 11 мес. = 1778931,00 руб.

родительская плата - 1057 руб. x 45 дет. x 75% x 11 мес. = 392411,25 руб

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	в том числе:				
							по выплатам стимулирующего характера	по выплатам го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	руководители	1	38 250,00	26 507,00	0,00	0,00	11 743,00			459 000,00	
2	педагогические работники	16,9	28 646,94	14 819,00	0,00	0,00	13 827,94			5 809 600,00	
3	помощники воспитателей	9,2	16 954,71	4 799,00	1 439,70	0,00	10 716,01			1 871 800,00	
4	административно-хозяйственный персонал	2	16 500,00	4 862,00	0,00	0,00	11 638,00			396 000,00	
5	административно-хозяйственный персонал	11,3	16 185,10	5 580,00	346,34	0,00	10 258,76			2 194 700,00	
	Итого:	40,4	22 135,11	x	x	0,00	x	x	x	10 731 100,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 360 842,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 731 100,00	2 360 842,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	332 664,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 731 100,00	311 201,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 731 100,00	21 462,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 731 100,00	547 293,90
	Итого:	x	3 240 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	12	2	2500,0	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг и закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов **244,247**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	458,33	5 500,00
2	Услуги интернет	1	12	1800,00	21 600,00
	Итого:	x	x	x	27 100,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия, Гкал	433,000	2308,08		999 400,00
2	электроэнергия, кВтч	41000,000	9,22		378 200,00
	Итого:				1 377 600,00
3	водоснабжение, м.куб.	2000,000	25,00		50 000,00
4	водоотведение, м.куб.	2000,000	50,00		100 000,00
5	вывоз ТКО, м.куб.	46,200	748,92		34 600,00
	Итого:				184 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №5 "Солнышко" по адресу:ул.Приозерна я.д.4	12	18 000,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	6 000,00
3	дератизация, дезинфекция при ковид		13	41 700,00
4	техническое обслуживание узла учета тепл.энергии		12	27 000,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	30 000,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	16 900,00
	Итого:	х	х	139 600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка (круглосуточное обслуживание)	1	51700,00
2	медицинский осмотр(обр. процесс)	3	140000,00
3	видеонаблюдение	2	18000,00
4	обучение персонала(род. плата)	4	12000,00
5	хим.анализы, производственный контроль(род. плата)	2	12392,25
6	изготовление сертификата ЭП(род. плата)	2	3000,00
	Итого:	х	237092,25

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	игрушки шт(обр. процесс)	10	10630,0	106300,00
2	дидактический материал,шт(обр. процесс)	20	2500,0	50000,00
3	игровая мебель (обр. процесс),шт.	20	2500,0	50000,00
4	ИКТ,(обр. процесс), шт.	20		150000,00
	Итого:		х	356300,00
5	продукты питания, кг (род. плата)	10300	206,7	2128950,00
6	продукты питания, кг(иные цели)	300	208,3	62490,00
	Итого:		х	2191440,00
7	канцелярские принадлежности,шт(обр. процессе)	250	220,4	55100,00
8	методическая литература,шт(обр. процесс)	100	500,0	50000,00
9	хозяйственные расходы,шт (род.плата)	73,1	205,2	15000,00
10	хозяйственные расходы,шт(иные цели)	4	1552,5	6210,00
	Итого:		х	126310,00
				2674050,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
Код видов расходов **243**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	капитальный ремонт отопления	МБДОУ детский сад №5 "Солнышко"	1	4 940 300,00
	Итого:	х	х	4 940 300,00