



Утверждаю
Врио заведующего
(наименование должностного лица)
МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Сейтова Э.В.
(расшифровка подписи)
« 27 » сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 27 » сентября 20 23 г.¹

Учреждение МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Октябрьского района
Вид документа 5

Единица измерения: руб.

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК

КОДЫ	
Дата	27.09.2023
по Сводному реестру	74300888
ИНН	8614005936
КПП	861401001
по Сводному реестру	74300888
глава по БК	023
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	454 583,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x	54 696 744,84	48 972 200,00	48 972 200,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	53 999 126,26	48 972 200,00	48 972 200,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	48 972 200,00	48 972 200,00	48 972 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	5 026 926,26			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	697 618,58			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	697 618,58			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	55 151 328,61	48 972 200,00	48 972 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	40 539 072,94	40 132 157,90	40 132 157,90	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	30 480 917,00	30 530 917,00	30 530 917,00	x
прочие выплаты персоналу	2111	111	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	656 915,04	250 000,00	250 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	9 251 240,90	9 251 240,90	9 251 240,90	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 939,00	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	5 939,00			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				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				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), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	14 606 316,67	8 840 042,10	8 840 042,10	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12 570 353,40	7 240 042,10	7 240 042,10	
услуги связи		221	89 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги		223	400 042,10	400 042,10	400 042,10	
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 288 170,74	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		226	3 873 988,68	3 550 000,00	3 550 000,00	
страхование		227	4 038,04			
увеличение стоимости основных средств		310	533 989,00			
увеличение стоимости медикаментов		341	30 188,00			
увеличение стоимости продуктов питания		342	4 098 127,53	2 900 000,00	2 900 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		343	191 050,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		344	1 124 805,71			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	276 660,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	654 863,60	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	5 430,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 035 963,27	1 600 000,00	1 600 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выbite денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	14 606 316,67	8 840 042,10	8 840 042,10	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.									
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.2.									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	3 137 832,00	3 153 543,84		
1.3.									
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁸ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	11 468 484,67	5 686 498,26	8 840 042,10	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	11 468 484,67	5 686 498,26	8 840 042,10	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹⁴ :		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	11 468 484,67	8 840 042,10	8 840 042,10	
	в том числе по годам начала закупки:	265100							
						11 468 484,67	8 840 042,10		
				x	x			8 840 042,10	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
				x	x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Врио заведующего
(должность)

Маша
(подпись)

Сенцова Э.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Маша
(подпись)

Макарова А.В.
(телефон)

« 27 » сентября 20 23 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых УО и МП администрации Октябрьского района осуществляет функции учредителя, утв. приказом УО и МП администрации Октябрьского района от 24 апреля 2020 г. № 387

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (субсидия), окружной бюджет (субвенция)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размер увеличения заработной платы по строке с учетом северной надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подразделение Руководители									
1	Заведующий	1	76 040	30 560	0	45 480	15 280	21 392	1 352 544
2	Заместитель заведующего по ВМР	1	40 472	26 114	0	14 358	13 057	18 280	861 711
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1	42 284	27 926	0	14 358	13 963	19 548	909 548
4	Главный бухгалтер	1	42 284	27 926	0	14 358	13 963	19 548	909 548
Итого по руководителям		4	-	-	-	-	-	-	4 033 352
Подразделение Специалисты (прочие)									
5	специалист по охране труда	0,5	11 392	8 763	0	2 629	4 382	6 134	262 890
6	бухгалтер	1	26 171	16 357	0	9 814	8 179	11 450	549 595

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда

**Расшифровка КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"
КВР 112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

Расшифровка КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Льготный проезд сотрудники	12 246,83	12 чел.+ 9 детей	-	257 183,46
	Итого:	х	х	х	257 183,46

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Расшифровка КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" квр 112

№ 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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Расшифровка ст. 213 КВР 119

№ 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	х	9 190 279,07
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	30 480 917,00	9 190 279,07
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	х	60 961,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
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%	30 480 917,00	60 961,83
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 30%)	-	-
	Итого:	х	9 251 240,90

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет (субвенция, субсидия)**

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	х	х	150 000,00
Итого:		х	х	150 000,00

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

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет (субсидия)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, рубли	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт	-	-	5 939,00
	Транспортный налог Рено Дастер	135,00	35	4 725,00
	Транспортный налог Лада	80,90	15	1 214,00
2	Другие аналогичные расходы	-	-	0,00
Итого:		215,90	х	5 939,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов **-**

Источник финансового обеспечения **-**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **-**

Источник финансового обеспечения **-**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет (субсидия)**

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	Услуги связи (предоставление местных, междугородних телефонных соединений)	5	12	1000	33 494,92
2	Другие аналогичные расходы	-	-	-	1 505,08
	Итого:	x	x	x	35 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	НДС	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление Перегребненское ЛПУ МГ, г/ккал	658,28	-	-	864 646,83
	Январь-май	437,16	1094,58	95 701,10	574 206,60
	Сентябрь-декабрь	221,12	1094,58	48 406,71	290 440,23
2	Отопление ООО "ПСГ", г/ккал	151,198	-	-	419 479,19
	Январь-май	88,126	2774,37	-	244 494,13
	Сентябрь-декабрь	63,072	2774,37	-	174 985,06
3	Энергоснабжение АО "Газпром энергосбыт Тюмень", тыс.кВт/ч	6,873	-	-	58 384,92
	Январь-Июнь	3,623	7079,02	5 129,46	30 776,75
	Июль-декабрь	3,250	7079,02	4 601,36	27 608,178
4	Энергоснабжение АО "Газпром энергосбыт", тыс.кВт/ч	55,45	-	-	443 821,80
	Январь-Июнь	27,900	6670,00	37 218,60	223 311,60
	Июль-декабрь	27,550	6670,00	36 751,70	220 510,20
5	Горячее водоснабжение Перегребненское ЛПУ МГ, м3	235,06	-	-	35 991,06
	Январь-декабрь	235,064	70,29	3 304,53	19 827,18
	Январь-декабрь, Гкал	12,306	1094,58	2 693,98	16 163,88
6	Холодное водоснабжение Перегребненское ЛПУ МГ, м3	884,32	-	-	74 590,61
	Январь-Июнь	508,00	70,29	7 141,46	42 848,78
	Июль-декабрь	376,32	70,29	5 290,30	31 741,83
7	Холодное водоснабжение ООО "ПСГ", м3	100,00	-	-	12 589,00
	Январь-Июнь	59,622	125,89	-	7 505,81
	Июль-декабрь	40,378	125,89	-	5 083,19
8	Водоотведение "ПСГ", м3	1072,88	-	-	84 832,95
	Январь-Июнь	471,072	79,07	-	37 247,66
	Июль-декабрь	601,812	79,07	-	47 585,29
9	Вывоз ЖБО, м3	46,80	259,54	-	12 146,52
10	Оказание услуг по обращению с ТКО, м3	25,217	960,19	-	24 213,22
11	Другие аналогичные расходы	-	-	-	405 309,27
	Итого:	x	x	x	2 436 005,37

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, СОУЭП, видеонаблюдения, домофонов	3	1	153 160,00
	Итого:	х	х	153 160,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание 1 С	4	119 000,00
2	Услуги охраны	1	3 137 832,00
3	Оказание услуг с помощью мониторинга (прием сигнала в Росгвардии)	1	162 673,20
4	Медицинский осмотр	1	133 494,35
	Итого:	х	3 552 999,55

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов по прохождению медицинского осмотра сотрудников	9	43 561,00
	Итого:	х	43 561,00

Страхование КОСГУ 227 "Страхование" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование транспортных средств	2	4 038,04
	Итого:	х	4 038,04

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	-	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ст. 342 Приобретение продуктов питания				2 900 000,00
1	Продукты питания	-	-	2 900 000,00
ст. 343 Приобретение ГСМ				80 000,00
1	Бензин АИ-92, АИ-95	1555	51	79 305,00
2	Другие аналогичные расходы	-	-	695,00

ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				76 739,45
1	Картридж 18 А	4	300,00	1 200,00
2	Картридж 30 А	4	1 500,00	6 000,00
3	Картридж 36 А	4	400,00	1 600,00
4	Картридж 44 А	4	1 700,00	6 800,00
5	Картридж 12 А	4	1 180,00	4 720,00
6	Фотобарабан 19А	2	1 680,00	3 360,00
7	Фотобарабан 32А	2	1 680,00	3 360,00
8	Приобретения для машины (зап.части)	-	-	49 699,45
Итого:			х	3 056 739,45

Итого расходов на 2023 год 49 426 783,77

Врио заведующего МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек



Э.В. Сеитова

Главный бухгалтер




А.В. Макарова

Исполнитель



А.В. Макарова

Главный бухгалтер

тел. 8 (34678) 38643

"27" сентября 2023 г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых УО и МП администрации Октябрьского района осуществляет функции учредителя, утв. приказом УО и МП администрации Октябрьского района от 24 апреля 2020 г. № 387

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размер увеличения заработной платы по строке с учетом северной надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:				х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 212 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных в командировках	500,00	4	1	2 000,00
Итого:		х	х	х	2 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 214 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы, связанные с проездом к месту получения медицинской помощи	8 436,20	1	-	8 436,20
2	Льготный проезд сотрудники	13 883,99	12 чел.+ 9 детей	-	291 563,80
Итого:		х	х	х	300 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	-

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

Расшифровка ст. 213 КВР 119

№ 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	х	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	-	-
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	х	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
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%	-	-
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 30%)	-	-
Итого:		х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ -

Источник финансового обеспечения _____ -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853

средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		-	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ -

Источник финансового обеспечения _____ -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____ -

Источник финансового обеспечения _____ -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

Источник финансового обеспечения _____

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	Услуги связи (интернет)	-	12	4 500,00	54 000,00
Итого:		х	х	х	54 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 226 КВР 112**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату транспортных услуг, проживания в командировках	20	781,1	15 622,00
2	Компенсация расходов по прохождению медицинского осмотра сотрудников по авансовым отчетам	1	6 036,00	6 036,00
3	Компенсация расходов за обязательную сдачу анализов на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций	3	2 170,00	6 510,00
Итого:		х	х	28 168,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	НДС	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:		х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание сетей, инженерного оборудования	3	4	99 556,00
2	Техническое обслуживание приборов учета тепловой	1	1	96 000,00
3	Промывка и опрессовка отопительной системы	3	1	117 938,00
4	Тех.обслуживание системы водоочистки	1	1	39 980,00
5	Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования	1	1	3 235,56
6	Услуги по выполнению медико-гигиенических работ (пробы, смывы)	1	1	136 313,18
7	Дезинсекция, дератизация	1	1	23 000,00
8	Ремонт, замена электроматериала охранных систем ул. Лесная, 36, ул. Строителей, 16, ул. Рыбников, 21	3	2	155 000,00
9	Замена дверей запасных выходов ул. Лесная, 36 д (1 шт.)	1	1	120 000,00
10	Поверка весов	1	1	10 120,00
11	Заправка картриджей	1	1	39 100,00
12	Поверка счетчиков	3	1	90 000,00
13	Другие аналогичные расходы		-	4 768,00
Итого:		х	х	935 010,74

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание Амба	1	100 000,00
2	Изготовление паспорта объекта (БТИ)	1	27 912,00
3	Предрейсовые и послерейсовые мед.осмотры	1	22 879,35
4	Обучение по гигиен.подготовке	1	20 800,00
5	Обучение по охране труда	5	4 104,00
6	Обучение по 44ФЗ	1	460,00
7	Обучение по энергоустановкам	1	475,00
8	Обучение педагогического персонала	1	1 680,00
9	Устройство ограждений из оргстекла постов охраны ул. Лесная, 36, ул. Строителей, 16, ул. Рыбников, 21	1	45 000,00
10	Утилизация оргтехники	1	6 500,00
11	Обслуживание сайта организации	1	5 400,00
12	Услуги по продлению неисключительных прав на использование антивирусного программного продукта «Касперский»	1	4 240,00
13	Другие аналогичные расходы	-	9 922,78
Итого:		х	249 373,13

Страхование КОСГУ 227 "Страхование" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение детских столов (гр. Буратино - 7 шт., гр. Почемучки - 7 шт.)	14	5 945,00	83 230,00
2	Приобретение ковров ул. Лесная, 36 д (Пчелки игровая комната), ул. Лесная, 36 в (Буратино раздевалка)	2	20 000,00	40 000,00
3	Приобретение блендера (кухня)	1	23 411,00	23 411,00
4	Приобретение мобильного кондиционера в пищеблок ул. Лесная, 36 (для помещений 35м2)	1	36 000,00	36 000,00
5	Приобретение пылесосов	2	7 000,00	14 000,00
6	Приобретение увлажнителей	5	8 850,00	44 250,00
7	Приобретение стремянок 7 ступеней (ул. Лесная, 36, ул. Рыбников, 21)	2	2 994,50	5 989,00
8	Приобретение облучателей	4	6 180,00	24 720,00
9	Приобретение тепловой завесы	1	10 000,00	10 000,00
10	Приобретение комплекта "Мир шедевров. Картинная галерея"	1	106 500,00	106 500,00
11	Приобретение интерактивного игрового оборудования (опыты)	1	,	56 000,00
12	Приобретение мусорного контейнера	1	26 389,00	26 389,00
13	Приобретение накопителей	2	6 750,00	13 500,00
Итого:		-	х	483 989,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Перекись водорода 3% - 100 мл	26	50,00	1 300,00
2	Мазь нозальная «Оксолин» 0,25% - 10 гр	16	168,00	2 688,00
3	Трава «Ромашка» 50 гр.	5	170,00	850,00
4	Трава «Календула»	5	156,00	780,00
5	Трава «Шалфей» 50 гр.	5	150,00	750,00
6	Салфетки стерильные 16см*14 см. №10	4	80,00	320,00
7	Салфетки стерильные 10см*10 см.	10	150,00	1 500,00
8	Аэрозоль «Олазоль» 80 гр.	3	380,00	1 140,00
9	Напальчники 20 шт	1	240,00	240,00
10	Спиртовой раствор бриллиантового зелёного 1%	90	30,00	2 700,00
11	Поливитамин «Ревит» 100 др.	80	80,00	6 400,00
12	Аммиак	2	70,00	140,00
13	Лейкопластырь бактерицидный 1,9*7,2 см	100	25,00	2 500,00
14	Витамин "Аскорбинка" 200 др.	50	75,00	3 750,00
15	Покрывало спасательное изотерическое 160*210	1	430,00	430,00
16	Маска медицинская	4	500,00	2 000,00
17	Перчатки размер L	3	900,00	2 700,00
	Итого:	х	х	30 188,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1 198 127,53
	Итого:		х	1 198 127,53
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Масло Шелл Хеликс 5w40 6 л	2	3 800,00	7 600,00
2	Тосол 5 л	1	1 500,00	1 500,00
3	Антифриз зеленый 5 л	1	1 600,00	1 600,00
4	Бензин АИ-92	800	51,00	100 000,00
5	Тормозная жидкость	1	350,00	350,00
	Итого:		х	111 050,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Водоэмульсионная краска 14 кг для стен «Лакра» супер белая	26	1 584,00	41 184,00
2	Краска масляная белая 20 кг	1	6 100,00	6 100,00
3	Краска масляная желтая 20 кг	1	6 100,00	6 100,00
4	Краска масляная красная 20 кг	1	6 800,00	6 800,00
5	Краска масляная синяя 20 кг	1	5 150,00	5 150,00
6	Краска масляная зеленая 20 кг (забор)	10	4 780,00	47 800,00
7	Краска половая 20 кг	1	6 100,00	6 100,00
8	Валик 240	5	155,00	775,00
9	Кисть плоская Евро 2 502 мм	5	17,20	86,00
10	Кисть плоская Евро 2,5 63 мм	14	39,50	553,00
11	Кисть плоская КФ -4 100 мм	7	65,00	455,00
12	Грунт универсальный Шедрая земля 60 л	10	470,00	4 700,00
13	Кисть плоская КФ -1,15 38 мм	7	29,90	209,30
14	Паста колеровочная	5	71,00	355,00
15	Цемент	250	12,36	3 090,00
16	Приобретения строительных материалов (брус, доска, цемент) на строительство навеса для авто	19	7 894,74	150 000,00
17	Приобретение резиновой плитки на территорию ул. Лесная, 36	130	3 050,00	396 500,00
18	Приобретение резинового бордюра на территорию ул. Лесная, 36	30	950,00	28 500,00
19	Приобретение сантехнического оборудования	-	-	46 487,97
20	Приобретение дверей межкомнатных	4	5 200,00	20 800,00
21	Другие аналогичные расходы	-	-	3 060,44
	Итого:	х	х	774 805,71

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Тюль белая	150	630	94 500,00
2	Скатерти	84	600,00	50 400,00
3	Жалюзи	6	2 450,00	14 700,00
4	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механического воздействия (мужской). Состав ткани: 54 % хб, 46 % пэ раз., 48, 50, 54, 64.	3	1 500,00	4 500,00
5	Халат с коротким рукавом женский. Ткань: "Габардин"(100% полиэфир) раз., 88, 92, 96, 100,104,108	25	900,00	22 500,00
6	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механического воздействия (женский). Состав ткани: 54 % хб, 46 % пэ раз., 48-50, 50-52.	2	1 380,00	2 760,00
7	Перчатки Х/Б	100	22,00	2 200,00
8	Приобретение матрасников детских	100	851,00	85 100,00
Итого:		х	х	276 660,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение светодиодных панелей (резерв) (10-прямоугольных, 15 квадратных)	35	706,07	24 712,45
2	Приобретение клумб	3	1 450,00	4 350,00
3	Приобретение внешнего бокса	1	800,00	800,00
4	Приобретение фотолюминесцентных пластиковых знаков пожарной безопасности (пожарный гидрант, пожарный водоем)-6 шт.	6	250,00	1 500,00
5	Приобретение конфорки (мармит)	2	7 900,00	15 800,00
6	Приобретение игрушек	-	-	125 986,97
7	Корзина для покупателей	10	426,02	4 260,20
8	Приобретение баннеров	2	4 550,00	9 100,00
9	Приобретение канцелярских принадлежностей	-	-	137 964,00
10	Приобретение моющих, чистящих, хозяйственных средств	587	144,18	84 636,50
11	Приобретение посуды	103	660,19	68 000,00
12	Приобретение таблички на ворота	1	2 630,00	2 630,00
13	Другие аналогичные расходы	-	-	98 384,03
Итого:		х	х	578 124,15
КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-
КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретения бланков и твердых обложек (дипломы об окончании)	60	90,50	5 430,00
Итого:		-	х	5 430,00

Итого расходов на 2023 год 5 026 926,26

Врио заведующего МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"

Э.В. Сеитова

Главный бухгалтер

А.В. Макарова

Исполнитель

Главный бухгалтер

тел. 8(34678)38643

"27" сентября 2023 г.



Э.В. Сеитова

А.В. Макарова

А.В. Макарова

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых УО и МП администрации Октябрьского района осуществляет функции учредителя, утв. приказом УО и МП администрации Октябрьского района от 24 апреля 2020 г. № 387

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Размер увеличения заработной платы по строке с учетом северной надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:				х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 212 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных в командировках	500,00	2	4	4 000,00
	Итого:	х	х	х	4 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 214 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

Расшифровка КОСГУ 213 КВР 119

№ 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	х	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	-	-
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	х	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
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%	-	-
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%)	-	-
	Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ -

Источник финансового обеспечения _____ -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		-	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

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
Итого:		x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 226 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация командировочных расходов по приказу	-	-	22 002,58
Итого:		x	x	22 002,58

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	НДС	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:		x	x	x	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

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

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена окон в здании корпуса детского сада по адресу: ул. Лесная, дом 36Б	1	1	200 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	1	71 616,00
Итого:		х	71 616,00

Страхование КОСГУ 227 "Страхование" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Снегоуборщик	1	50 000,00	50 000,00
Итого:		-	х	50 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Лента противоскользящая, м	10	504,00	5 040,00
2	Лента противоскользящая, м	10	596,00	5 960,00
3	Резиновое рулонное покрытие, м2	80	3 800,00	304 000,00
4	Клей двухкомпонентный, шт	7	5 000,00	35 000,00
Итого:		х	х	350 000,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Итого:		х	х	0,00

КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Итого:		-	х	0,00

Итого расходов на 2023 год 697 618,58

Врио заведующего МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек" _____ *Маш* Э.В. Сеитова

Главный бухгалтер _____ *Маш* А.В. Макарова

Исполнитель _____ *Маш* А.В. Макарова

Главный бухгалтер
тел. 8(34678)38643
"27" сентября 2023 г.

