



Утверждаю

Заведующий

(подпись и печать уполномоченного лица)

М.П. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка"

Финансово-учетный отдел (учреждения)

Е.В. Носова

(подпись) (расшифровка подписи)

23 ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "23" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка"

Единица измерения руб

	Коды
Дата	23.11.2023
по Сводному реестру глав по БК	
по Сводному реестру ИНП	66210179/8
ИНП	668201001
по ОКУД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб				документы от оказания платных услуг
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x		368 120,76	0,00	0,00	553 808,29	
в т.ч. по дополнительным классификациям	0001	x	x					
местный бюджет		x	x					
906130		x	x	366 404,36				
906160		x	x	1 680,67				
приносящая доход деятельность		x	x	35,73				
приносящая доход деятельность (платные услуги)		x	x				315 316,00	
средства во временном распоряжении		x	x				161 554,29	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				76 938,00	
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		40 372 190,00	2 000 000,00	0,00	6 681 254,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	40 372 190,00	2 000 000,00	0,00	6 590 804,00	
питание сотрудников	1210	130	131				245 024,00	
родительская плата	1220	130	131				5 176 500,00	
платные услуги	1230	130	131				1 169 280,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	40 372 190,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
за счет средств местного бюджета	1231	130	131	15 021 520,00				
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906130)	1232	130	131	16 875 750,00				
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906160)	1233	130	131	6 932 590,00				
за счет финансового обеспечения расходов на осуществление мероприятий по организации пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях, родители которых освобождены от родительской платы частично либо в полном объеме (906340)	1234	130	131	1 121 822,00				
за счет финансового обеспечения гос гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс (906140)	1235	130	131	355 200,00				
на счет средств обеспечения фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации (906406)	1236	130	131	65 308,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (906.1.03.1)	1240	150	152		2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
штрафы, пени, возмещение ущерба	1310	140	141				0,00	
Субсидии на иные цели, всего	1400	150			0,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440					90 450,00	
в том числе:								
реализация металлолома	1910	440					90 450,00	
прочие поступления, всего *	1980	x		0,00				
Расходы, всего	2000	x		40 740 310,76	2 000 000,00	0,00	7 158 124,29	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 231 524,40	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111	211	25 329 640,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда (МБ)	2111	111	211	7 152 580,00				
оплата труда (906130)	2112	111	211	12 874 400,00				
оплата труда (906160)	2113	111	211	5 252 500,00				
оплата труда (906406)	2114	111	211	50 160,00				
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя), всего	2120	111	266	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя) (МБ)	2121	111	266	43 500,00				
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя) (906130)	2122	111	266	87 000,00				
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя) (906160)	2123	111	266	72 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	7 609 384,40	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (МБ)	2151	119	213	2 070 080,00				
на выплаты по оплате труда (906130)	2152	119	213	3 916 030,67				
на выплаты по оплате труда (906160)	2153	119	213	1 608 125,73				
на выплаты по оплате труда (906406)	2154	119	213	15 148,00				
на иные выплаты работникам	2155	119						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (4 дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом) (МБ)	2160	119	266	90 000,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2190	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2191	139						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2192	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		232 456,00	0,00	0,00	5 081,58
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	232 456,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241				5 081,58
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x		7 276 330,36	2 000 000,00	0,00	7 153 042,71
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			2 000 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.031)	2631	243	225		2 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			7 276 330,36	0,00	0,00	7 153 042,71
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	2 622 707,10			4 240,00
услуги связи	2642	244	221	30 399,42			
коммунальные услуги	2643	244	223	297 823,64			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	373 101,58	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26441	244	225	373 101,58			0,00
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.031)	26442	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.715)	26443	244	225				
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 009 794,20	0,00		1 043 793,26
из них:							
прочие работы, услуги (906.140)	26451	244	226	53 300,00			
прочие работы, услуги (906.1.715)	26452	244	226				
прочие работы, услуги	26453	244	226	1 826 494,20			209 290,00
прочие работы, услуги (платные услуги)	26454	244	226				834 503,26
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	130 000,00			
из них:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	26461	244	228	130 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	258 320,56	0,00	0,00	626 050,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств (906.140)	26471	244	310	83 000,00			
увеличение стоимости основных средств	26472	244	310	175 320,56			348 700,00
увеличение стоимости основных средств (платные услуги)	26473	244	310				277 350,00
увеличение стоимости основных средств (906.1.034)	26474	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 684 183,86	0,00	0,00	5 478 959,45
из них:							
увеличение стоимости продуктов питания (906.340)	26481	244	342	967 922,00			
увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)	26482	244	342				245 024,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				4 839 015,37
увеличение стоимости строительных материалов	26483	244	344	175 705,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26485	244	345	16 000,00			18 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (платные услуги)	26485	244	345				42 600,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.140)	26486	244	346	218 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906.340)	26487	244	346	153 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26489	244	346	109 164,86			167 260,63
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платные услуги)	26490	244	346				167 059,45
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	26491	244	349	42 592,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26501	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26502	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						
налог на добавленную стоимость *	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						
Прочие выплаты, всего *	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00

Руководитель учреждения

Заведующий



(Handwritten signature)

Г.В. Носова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

А.А. Севрюгина

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

2023г.

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

* Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

* В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

* В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций

* По строке 0001 указывается фактические отагки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям

* Показатели прочих поступлений включают в себя и том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

* Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

* Показатель отражается со знаком "минус"

* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями увеличения денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

на " 23 " ноября 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода
1	2	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	40 372 190,00	40 794 850,00	42 199 600,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0310	40 372 190,00	40 794 850,00	42 199 600,00
из них за счет средств местного бюджета	0311	15 021 520,00	15 374 750,00	15 820 500,00
за счет финансового обеспечения фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации (906406)	0316	65 308,00	0,00	0,00
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906130)	0312	16 875 750,00	17 075 000,00	17 758 000,00
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906160)	0313	6 932 590,00	6 899 200,00	7 175 200,00
за счет финансового обеспечения расходов на осуществление мероприятий по организации пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях, родители которых освобождены от родительской платы частично либо в полном объеме (906340)	0314	1 121 822,00	1 090 700,00	1 090 700,00
за счет финансового обеспечения гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс (906140)	0315	355 200,00	355 200,00	355 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	40 372 190,00	40 794 850,00	42 199 600,00

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150
"Субсидии на иные цели"

на " 23 " ноября 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.
		текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0300	2 000 000,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (906.1.031)	0310	2 000 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	2 000 000,00	0,00	0,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

на " 23 " ноября 20 23 г.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)						Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)						Общий объем планируемых поступлений					
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет)	0001	2 900,00	2 900,00	2 900,00	43	43	43	1 047 480,00	1 047 480,00	1 047 480,00									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	0002	2 900,00	2 900,00	2 900,00	117	117	117	2 850 120,00	2 850 120,00	2 850 120,00									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	0003	2 900,00	2 900,00	2 900,00	14	14	14	341 040,00	341 040,00	341 040,00									
Присмотр и уход	0004	1 450,00	1 450,00	1 450,00	77	77	77	937 860,00	937 860,00	937 860,00									
Питание сотрудников	0005	32,00	32,00	32,00	31	31	31	245 024,00	245 024,00	245 024,00									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 421 524,00	5 421 524,00	5 421 524,00									

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в гос. задании)

на " 23 " ноября 20 23 г.

Уникальный номер реестровой записи	Показатель характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)			Показатель характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (по справочникам)		Показатель объема государственной услуги			Значение показателя объема государственной услуги			Размер платы (цена, тариф)		
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
							наименование	код по ОКЕИ	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8010110.99.0.8524.17.17.00	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет)	не указано	не указано	очная	группа полного дня	Число обучающихся	чел.	792	43	43	43	2 900,00	2 900,00	2 900,00
8010110.99.0.8524.17.17.00	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	не указано	не указано	очная	группа полного дня	Число обучающихся	чел.	793	120	120	120	2 900,00	2 900,00	2 900,00
8010110.99.0.8524.17.17.00	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	Адаптированная образовательная программа	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья	очная	группа полного дня	Число обучающихся	чел.	793	14	14	14	2 900,00	2 900,00	2 900,00
8532110.99.0.6В19.АГ17.000	Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)	не указано	не указано	не указано		Число обучающихся	чел.	794	74	74	74	1 450,00	1 450,00	1 450,00

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов на 2023 год**

Организация - МБДОУ д/с №44 "Солнышко"

Наименование услуги - групповые занятия с детьми по программе "Гармония развития"

Объем услуги - 8 часов в месяц

Численность учащихся - 11 человек

Численность учащихся в группе - 10 человек

Стоимость человеко-часа - 150 рублей (1 200,00 руб. : 8 занятий = 150 руб.)


Ожидаемое количество человеко-часов - 88 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 13 200руб.

Расчет распределения расходов

Затраты	Расчет на 1 чел/час, руб.	Расчет на группу за 1 час, руб.	Расчет на группу за 1 месяц, руб.	Итого в месяц	Итого за 2023г.
226 Оплата за оказанные услуги	115,00	1 150,00	9 200,00	10 120,00	91 080,00
223 Коммунальные услуги	0,50	5,00	40,00	44,00	396,00
310 Увеличение стоимости основных средств	16,00	160,00	1 280,00	1 408,00	12 672,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	18,50	185,00	1 480,00	1 628,00	14 652,00
Итого	150,00	1 500,00	12 000,00	13 200,00	118 800,00

Главный бухгалтер

 А.А. Севрюгина

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов на 2023 год**

Организация - МБДОУ д/с №44 "Солнышко"

Наименование услуги - групповые занятия с детьми по программам "Синтез", "Малышок"

Объем услуги - 8 часов в месяц

Численность учащихся - 78 человек

Численность учащихся в группе - 20 человек

Стоимость человеко-часа - 150 рублей (1 200,00 руб. : 8 занятий = 150 руб.)

Ожидаемое количество человеко-часов - 624 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 93 600 руб.

Расчет распределения расходов

Затраты	Расчет на 1 чел/час, руб.	Расчет на группу за 1 час, руб.	Расчет на группу за 1 месяц, руб.	Итого в месяц	Итого за 2023г.
226 Оплата за оказанные услуги	118,00	2 300,00	18 400,00	71 760,00	645 840,00
223 Коммунальные услуги	0,50	10,00	80,00	312,00	2 808,00
310 Увеличение стоимости основных средств	15,00	320,00	2 560,00	9 984,00	89 856,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	3,50	370,00	2 960,00	11 544,00	103 896,00
Итого	137,00	3 000,00	24 000,00	93 600,00	842 400,00

Главный бухгалтер



А.А. Севрюгина

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов на 2023 год**

Организация - МБДОУ д/с №44 "Солнышко"

Наименование услуги - групповые занятия с детьми в вокальной студии "Звонкие голоса"

Объем услуги - 8 часов в месяц

Численность учащихся - 17 человек

Численность учащихся в группе - 3 человека

Стоимость человеко-часа - 170,00 рублей (1 360,00 руб. : 8 занятий = 170,00 руб.)

Ожидаемое количество человеко-часов - 136 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 23 120руб.

Расчет распределения расходов

Затраты	Расчет на 1 чел/час, руб.	Расчет на группу за 1 час, руб.	Расчет на группу за 1 месяц, руб.	Итого за месяц	Итого за 2023г.
226 Оплата за оказанные услуги	109,00	327,00	2 616,00	14 824,00	133 416,00
223 Коммунальные услуги	0,50	1,50	12,00	68,00	612,00
310 Увеличение стоимости основных средств	30,00	90,00	720,00	4 080,00	36 720,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	30,50	91,50	732,00	4 148,00	37 332,00
Итого	170,00	510,00	4 080,00	23 120,00	208 080,00

Главный бухгалтер

 А.А. Севрюгина

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (20906010790)
на "23" ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 276 330,36	6 926 160,00	6 985 320,00	7 276 330,36	6 926 160,00	6 985 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	98 888,85	0,00	0,00	98 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X									
Услуги связи	1002	244/221	X	537,21	0,00	0,00	537,21	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	1003	244/223	X	4 986,36	0,00	0,00	4 986,36	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	244/225	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	1005	244/226	X	80 539,20	0,00	0,00	80 539,20	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	1006	244/310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	1007	244/342/906340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	1008	244/344	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1009	244/346/906340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1010	244/349	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	1011	247/223	X	12 826,08	0,00	0,00	12 826,08	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			7 177 441,51	6 926 160,00	6 985 320,00	7 177 441,51	6 926 160,00	6 985 320,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Услуги связи	2002	244/221		29 862,21	33 200,00	33 200,00	29 862,21	33 200,00	33 200,00			
Коммунальные услуги	2003	244/223		292 837,28	418 450,00	426 820,00	292 837,28	418 450,00	426 820,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	244/225		373 101,58	252 000,00	252 000,00	373 101,58	252 000,00	252 000,00			
Прочие работы, услуги	2005	244/226		1 745 955,00	1 949 060,00	1 949 060,00	1 745 955,00	1 949 060,00	1 949 060,00			
	2006	244/226/906140		53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2007	244/228		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	2008	244/310		175 320,56	27 000,00	27 000,00	175 320,56	27 000,00	27 000,00			
	2009	244/310/906140		83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2010	244/342/906340		967 922,00	952 400,00	952 400,00	967 922,00	952 400,00	952 400,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2011	244/344		175 705,00	87 900,00	87 900,00	175 705,00	87 900,00	87 900,00			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2012	244/345		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2013	244/346		109 164,86	128 300,00	128 300,00	109 164,86	128 300,00	128 300,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2014	244/346 906140		218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2015	244/346/ 906340		153 900,00	138 300,00	138 300,00	153 900,00	138 300,00	138 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2016	244/349		42 592,00	29 000,00	29 000,00	42 592,00	29 000,00	29 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2017	247/223		2 609 881,02	2 539 350,00	2 590 140,00	2 609 881,02	2 539 350,00	2 590 140,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (21906010800)
на " 23 " ноября 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X									
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	244/225	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	1003	244/226	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств	1004	244/310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение материальных запасов	1005	244/342	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Работы, услуги по содержанию имущества	2002	244/225/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244/225/906.1.031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	2003	244/226/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2004	244/310/906.1.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2005	244/342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2006	244/344/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2007	244/345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2008	244/346/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2009	244/346/906.3.905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2010	243/225/906.1.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		243/225/906.1.031		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (23906010530)
на " 23 " _____ ноября _____ 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
				на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 153 042,71	6 590 804,00	6 590 804,00	7 153 042,71	6 590 804,00	6 590 804,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X									
Закупка энергетических ресурсов	1002	247/223	X	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	244/342	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1004	244/345	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1005	244/346	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			7 152 618,71	6 590 804,00	6 590 804,00	7 152 618,71	6 590 804,00	6 590 804,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Работы, услуги по содержанию имущества	2002	244/225		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
Прочие работы, услуги	2003	244/226		209 290,00	220 000,00	220 000,00	209 290,00	220 000,00	220 000,00			
Прочие работы, услуги		244/226 (платные услуги)		834 503,26	870 336,00	870 336,00	834 503,26	870 336,00	870 336,00			
Приобретение основных средств	2004	244/310		348 700,00	11 000,00	11 000,00	348 700,00	11 000,00	11 000,00			
Приобретение основных средств		244/310 (платные услуги)		277 350,00	139 248,00	139 248,00	277 350,00	139 248,00	139 248,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2005	244/342		5 084 039,37	5 077 866,37	5 077 866,37	5 084 039,37	5 077 866,37	5 077 866,37			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2006	244/345		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		244/345 (платные услуги)		42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2007	244/346		167 260,63	92 657,63	92 657,63	167 260,63	92 657,63	92 657,63			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244/346 (платные услуги)		167 059,45	155 880,00	155 880,00	167 059,45	155 880,00	155 880,00			
Закупка энергетических ресурсов	2008	247/223 (платные услуги)		3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00			

Таблица 1.1.

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п		Всего (гр.6 +гр.9)	Областной бюджет			Местный бюджет		
			906130	906160	Итого	Местный бюджет	906406	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	таблица 1.1.1.	25 532 140,00	12 961 400,00	5 324 500,00	18 285 900,00	7 196 080,00	50 160,00	7 246 240,00
2	таблица 1.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	таблица 1.1.3.	0,00			0,00			0,00
4	Всего годовой фонд олаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	25 532 140,00	12 961 400,00	5 324 500,00	18 285 900,00	7 196 080,00	50 160,00	7 246 240,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	25 329 640,00	12 874 400,00	5 252 500,00	18 126 900,00	7 152 580,00	50 160,00	7 202 740,00
6	266	202 500,00	87 000,00	72 000,00	159 000,00	43 500,00		43 500,00
7	213 (стр.4 * 30,2%)	7 609 384,40	3 916 030,67	1 608 125,73	5 524 156,40	2 070 080,00	15 148,00	2 085 228,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	33 141 524,40	16 877 430,67	6 932 625,73	23 810 056,40	9 266 160,00	65 308,00	9 331 468,00

*) применяется муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"

Руководитель муниципального учреждения

подпись

23.11.2013
дата

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

Главный бухгалтер:

подпись



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 (906406)

№ 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%	50 160,00	11 035,20
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%	50 160,00	1 454,64
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%	50 160,00	100,32
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%)	50 160,00	2 558,16
	Итого:	х	15 148,00

* 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).

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 (местный бюджет)

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 196 080,00	1 508 005,30
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 196 080,00	198 782,52
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%	7 196 080,00	13 709,14
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%)	7 196 080,00	349 583,04
	Итого:	x	2 070 080,00

* 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).

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 (906160)

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 324 500,00	1 171 482,32
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 324 500,00	154 422,67
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%	5 324 500,00	10 649,84
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%)	5 324 500,00	271 570,90
	Итого:	x	1 608 125,73

* 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).

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 (906130)

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 961 400,00	2 852 737,58
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 961 400,00	376 042,68
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%	12 961 400,00	25 933,97
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%)	12 961 400,00	661 316,44
	Итого:	x	3 916 030,67

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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).

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Сумма
1	2	3	4
1	Средства, подлежащие возврату в бюджет Невьянского городского округа по акту проверки от 07.12.2022г.	1,00	5 081,58
Итого КОСГУ 241:		х	5 081,58

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

№ 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
1	Налог на имущество организации	10 959 904,55	2,2	232 456
Итого КОСГУ 291:			х	232 456

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)**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	Абонентплата СТС (ПАО Ростелеком)	2	12	720,52	8 646,21
2	Абонентплата СТС (ПАО Ростелеком) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)				537,21
3	Интернет (ООО Вектор)	1	12	1 768,00	21 216,00
	Итого КОСГУ 221:	x	x	x	30 399,42

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.2. 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	4	5	6	6
1	Водоснабжение (м.куб.) 1 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	2 685,55	28,24	1,00	75 840,00
2	Подвоз воды (м.куб.) 2 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	799,12	28,24	1,00	22 567,28
3	Водоотведение (м.куб.) 1 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	2 685,55	34,68	1,00	94 830,00
4	Вывоз ЖБО ООО "Коммуналавто"	48,85	736,90	1,00	36 000,00
5	Сбор, транспортировка и размещение ТКО (ООО "Рифей")	60,86	997,15	2,00	60 681,70
6	Сбор, транспортировка и размещение ТКО (ООО "Рифей") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)				7 904,66
Итого КОСГУ 223:					297 823,64

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ 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	4	5	6	6
1	Отопление (ОАО "Регионгазинвест")	610,24	1 662,69	1,00	1 014 640,00
2	Отопление (корпус №2) (МУП Территория)	96,69	1 759,21	1,00	170 102,37
3	Электроэнергия (АО "НТЭСК")	197 114,61	7,23	1,00	1 425 138,65
4	Электроэнергия (АО "НТЭСК") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)				12 826,08
Итого КОСГУ 223:					2 622 707,10

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (АО "НТЭСК")	586,45	7,23	4 240,00
Итого КОСГУ 223				4 240,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

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	Проведение профдезработ (дератизация) (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")		12	35 513,40
2	Техническое обслуживание УКУТ (ИП Симбирцев А.А.)		12	9 450,00
4	Техническое обслуживание ПС и ТК (ООО "Технологии безопасности")		12	25 000,00
5	Техническое обслуживание ПС и ТК (ООО "Технологии безопасности") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			2 738,24
6	Технич.обслуживание технологического оборудования пищеблока (ИП Дудкин А.Ю.)		12	22 700,00
7	Техническое обслуживание технологического оборудования пищеблока (ИП Дудкин А.Ю.) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			4,00
8	Обслуживание пожарной сигнализации (ЧОП "Альянс")		12	62 210,00
9	Обслуживание пожарной сигнализации (ЧОП "Альянс") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			14 590,00
10	Аккарицидная обработка		12	3 500,00
11	Аккарицидная обработка (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			181,44
12	Ремонт технологического оборудования (заправка картриджа)		10	18 700,00
13	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного водопровода)		1	8 400,00
14	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного водопровода) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			16 800,00
15	Проверка вентиляционной системы		1	4 000,00
16	Ремонт оборудования (ИП Дудкин А.Ю.)		1	13 047,00
17	Профильные противопожарные работы (огнезащитная обработка по дереву)		1	22 935,00
18	Профильные противопожарные работы (огнезащитная обработка по дереву) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			2 200,00
19	Пережатка рукавов		1	4 200,00
20	Испытания и измерения в электроустановках (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			38 837,91
21	Обследование пожарной лестницы (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			22 500,00
22	Дезинфекция по заявке заключительная		1	1 994,59
23	Установка двери противопожарной		1	43 600,00
	Итого КОСГУ 225:	x	x	373 101,58

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (906.1.031)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт ограждения территории МБДОУ д/с №44 «Солнышко», по адресу: г. Невьянск, ул. Долгих, 26 (включая демонтаж старого и монтаж нового ограждения)	1	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого КОСГУ 225:		x	2 000 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению лабораторных исследований (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")	1	86 516,00
2	Услуги по проведению лабораторных исследований (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		10 679,20
3	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА")	1	46 210,00
4	Сопровождение бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн", "Консультант-Плюс")	3	132 707,00
5	Обновление бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн", "Консультант-Плюс")	4	60 048,00
6	Услуги по охране (ФГУП "Охрана")	1	79 084,80
7	Услуги по охране специализированными организациями	1	1 192 760,00
8	Услуги по охране специализированными организациями (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		80 539,20
9	Обслуживание официального сайта ДОУ	1	8 600,00
10	Повторное гигиеническое воспитание и обучение персонала (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")	1	7 940,00
11	Съем показаний с теплорегистратора (ИП Симбирцев)	1	7 200,00
12	Обследование сотрудников на рота-, норовирусы	1	5 310,00
13	Обучение сотрудников ПБ, ОТ	1	4 000,00
14	Обучение по программе «Противодействие коррупции»	1	2 600,00
15	Оценка профессиональных рисков на рабочих местах	1	24 800,00
16	Разработка проектно-сметной документации аварийного электрического освещения на объекте МБДОУ детский сад №44 "Солнышко"	1	77 500,00
Итого КОСГУ 226:		x	1 826 494,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, повышение квалификации	4	53 300,00
Итого КОСГУ 226:		x	53 300,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА")		52 100,00
2	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		100 000,00
3	Периодический медицинский осмотр персонала		5 300,00
4	Обследование на рота-, норовирусы сотрудников, задействованных в образовательном процессе (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		14 750,00
5	Обследование сотрудников, задействованных в образовательном процессе на вирусы и инфекции (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		37 140,00
Итого КОСГУ 226			209 290,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (платные услуги)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	Оплата за оказанные услуги		828 721,00
2	Подписка на периодические издания		5 782,26
Итого КОСГУ 226			834 503,26

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.11. Расчет (обоснование) услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Монтаж систем домофонов			130 000,00
Итого КОСГУ 228:				130 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.12. 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	5
1	Лампа бактерицидная	1	7 000,00	7 000,00
2	Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объекте (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	146 600,56	146 600,56
3	Отпариватель (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	8 000,00	8 000,00
4	Оборудование для выполнения программы «Доступная среда» (рампы телескопические, накладки на ступень)	1	9 870,00	9 870,00
5	Тепловентилятор	1	3 850,00	3 850,00
Итого КОСГУ 310:			x	175 320,56

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

б	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование для детских площадок	1	83 000,00	83 000,00
Итого КОСГУ 310				83 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.14. 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	5
1	Мойка для посуды в детскую группу	2	15 000,00	31 750,00
2	Шкаф для хранения детской посуды	1	78 000,00	78 000,00
3	Набор детской игровой мебели (из 11 предметов)	1	73 000,00	73 000,00
4	Набор детской игровой мебели	1	80 750,00	80 750,00
5	Стеллаж для хранения игрушек и методических материалов	3	17 033,33	51 100,00
6	Увлажнитель воздуха в детские группы (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	5	2 560,00	12 800,00
7	Водонагреватель в детские группы (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	2	19 000,00	21 300,00
Итого КОСГУ 310				348 700,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.15. 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	5
1	Интерактивная панель с мобильной стойкой	1	203 000,00	203 000,00
2	Колонка музыкальная (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	5 100,00	5 100,00
3	Набор детской игровой мебели (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	56 550,00	56 550,00
4	Кресло офисное	1	12 700,00	12 700,00
Итого КОСГУ 310				277 350,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906340)

6.16. 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	5
1	Продукты питания (16*173*112,18/2 + 58*173*137,55/2 + 3*173*137,55 + 4*137,55*68)			967 922,00
Итого КОСГУ 342:			x	967 922,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.17. 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	5
1	Продукты питания (16*173*112,18/2 + 61*173*137,55/2 + 43*173*112,18 + 131*173*137,55)			4 832 842,37
2	Продукты питания (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			6 173,00
3	Продукты питания для сотрудников (247 дн*33 руб.*30 чел)			245 024,00
Итого КОСГУ 342				5 084 039,37

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

б.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение строительных материалов			175 705,00
	Итого КОСГУ 344:		x	175 705,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.19. 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	5
1	Спецодежда	10	1 600,00	16 000,00
Итого КОСГУ 345				16 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.20. 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	5
1	Спецодежда	16	1 000,00	16 000,00
2	Мягкий инвентарь в детские группы	1	2 000,00	2 000,00
Итого КОСГУ 345				18 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.21. 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	5
1	Мягкий инвентарь	2	21 300,00	42 600,00
Итого КОСГУ 345				42 600,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.22. 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	5
1	Сантехнические товары			48 000,00
2	Канцтовары			18 810,00
3	Хоз.инвентарь			17 589,43
4	Электрика			24 765,43
Итого КОСГУ 346			x	109 164,86

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

6.23. 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	5
1	Набор игрушек и настольных игр			85 000,00
2	Комплект книг для детей дошкольного возраста			18 900,00
3	Наборы материалов для художественной деятельности и оформления готовых работ, в том числе: наборы карандашей и красок, альбомы для рисования, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, тушь, валик, ручки с перьями, кисти разных размеров, банки для воды, стеки (набор), пластилин, глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ)			100 000,00
4	Спортивно-игровой комплект для малышей; мешочки для метания; обручи пластмассовые; скакалки детские; мячи массажные			15 000,00
Итого КОСГУ 346				218 900,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906340)

6.24. 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	5
1	Гигиенические и моющие средства			153 900,00
Итого КОСГУ 346:			x	153 900,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.25. 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	5
1	Моющие и гигиенические средства			77 600,63
2	Посуда			40 300,00
3	Хоз.инвентарь			4 479,60
4	Сантехнические товары в детские группы			27 022,40
5	Радиаторы в детские группы	1	9 360,00	9 360,00
6	Электротовары в детские группы			8 498,00
Итого КОСГУ 346				167 260,63

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.26. 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	5
1	Хоз.инвентарь			13 477,74
2	Канцтовары			73 920,00
3	Моющие и гигиенические средства			79 661,71
Итого КОСГУ 346				167 059,45

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.27. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	4	5	6	6
1	Вода бутылированная 2 корпус (ЗАО "Завод напитков")	8 518,40	5,00	1,00	42 592,00
Итого КОСГУ 349					42 592,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.28. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (4 дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом)	4	90 000,00
	Итого КОСГУ 266:	x	90 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022393

Владелец Носова Екатерина Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024