

Утверждаю

Заведующий

(Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
М.Ю. Соловьев
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Солнышко" с корпусом №2 "Калинка"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.В. Носова
(подпись)
(расшифровка подписи)
июля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 10 " июля 20 24 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.

Дата	10.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНИ	6621017978
КПП	668201001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ⁵	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ ⁶	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x		655 236,95	0,00	0,00	647 894,03
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x				
местный бюджет		x	x	653 826,06			
903130		x	x	300,65			
903160		x	x	1 110,24			
приносящая доход деятельность		x	x				508 046,41
приносящая доход деятельность (платные услуги)		x	x				44 746,54
средства во временном распоряжении		x	x				95 101,08
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			48 626 540,00	1 911 758,36	0,00	6 110 634,96
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
питание сотрудников	1210	130	131				258 854,96
родительская плата	1220	130	131				4 477 300,00
платные услуги	1230	130	131				1 374 480,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	48 626 540,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
за счет средств местного бюджета	1231	130	131	17 065 790,00			
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	22 246 700,00			
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	7 644 300,00			
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	1 342 550,00			
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	327 200,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (906.1.034)	1240	150	162		1 176 758,36		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (906.1.188)	1240	150	152		735 000,00		
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						
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего⁶	1980	x		0,00			

Расходы, всего		2000	х		49 281 776,95	1 911 758,36	0,00	6 663 427,91
	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 640 490,89	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	оплата труда, всего	2110	111	211	31 040 440,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
	оплата труда (МБ)	2111	111	211	8 221 640,00			
	оплата труда (906130)	2112	111	211	16 999 600,00			
	оплата труда (906160)	2113	111	211	5 819 200,00			
	Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя), всего	2120	111	266	182 500,00	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	52 000,00			
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112					
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в соответствии с обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113					
	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда (МБ)	2151	119	213	2 392 940,00			
	на выплаты по оплате труда (906130)	2152	119	213	5 160 400,65			
	на выплаты по оплате труда (906160)	2153	119	213	1 774 210,24			
	на иные выплаты работникам	2154	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 гражданским 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		243 100,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	241 100,00			
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00			
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
	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	х					
	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	х		8 398 186,06	1 911 758,36	0,00	6 663 427,91
	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					
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			8 398 186,06	1 911 758,36	0,00	6 663 427,91
	из них:							
	закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	2 797 731,08			4 852,00
	услуги связи	2642	244	221	33 903,98			
	коммунальные услуги	2643	244	223	423 426,36			
	работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	326 462,34	0,00		2 000,00
	работы, услуги по содержанию имущества	26441	244	225	326 462,34			2 000,00
	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	2 732 790,60	735 000,00		1 204 616,00
	из них:							
	прочие работы, услуги (906140)	26451	244	226	49 000,00			
	прочие работы, услуги (906.1.188)	26452	244	226		735 000,00		
	прочие работы, услуги	26453	244	226	2 592 790,60			200 000,00
	прочие работы, услуги (платные услуги)	26454	244	226				1 004 616,00

услуги, работы для целей капитальных вложений из них:	2646	244	228	91 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	26461	244	228	91 000,00			
увеличение стоимости основных средств из них:	2647	244	310	165 000,00	1 176 758,36	0,00	750 677,45
увеличение стоимости основных средств (906140)	26471	244	310	83 000,00			
увеличение стоимости основных средств	26472	244	310	82 000,00			532 402,91
увеличение стоимости основных средств (платные услуги)	26473	244	310				218 274,54
увеличение стоимости основных средств (906.1.034)	26474	244	310		1 176 758,36		
увеличение стоимости материальных запасов из них:	2648	244	340	1 918 871,70	0,00	0,00	4 701 282,46
увеличение стоимости продуктов питания (906340)	26481	244	342	1 192 730,00			
увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)	26482	244	342				258 854,96
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				4 066 467,18
увеличение стоимости строительных материалов	26483	244	344	181 924,70			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (платные услуги)	26484	244	345				35 500,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26485	244	345	16 000,00			18 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906140)	26486	244	346	195 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906340)	26487	244	346	149 820,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26489	244	346	139 197,00			166 476,32
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платные услуги)	26490	244	346				155 984,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	26491	244	349	44 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26501	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26502	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00

Руководитель учреждения

Заведующий

Е.В. Носова

Исполнитель

Бухгалтер

К.С. Ярцева

« 10 июля 2024г.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиды 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 подвиды 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.

⁴ 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.

⁵ По строке 001 указывается фактическое остаток на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.

⁶ 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.

⁷ 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.

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 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 " 10 " июля 20 24 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 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	48 626 540,00	50 226 580,00	52 292 500,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0310	48 626 540,00	50 226 580,00	52 292 500,00
из них				
за счет средств местного бюджета	0311	17 065 790,00	17 311 780,00	17 880 300,00
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	22 246 700,00	23 804 000,00	24 994 200,00
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	7 644 300,00	7 679 700,00	7 986 900,00
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	1 342 550,00	1 103 900,00	1 103 900,00
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	327 200,00	327 200,00	327 200,00
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	48 626 540,00	50 226 580,00	52 292 500,00

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

на " 10 " июля 20 24 г.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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
1	2	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет)	0001	3 030,00	3 030,00	3 030,00	58	58	58	1 476 210,00	1 476 210,00	1 476 210,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	0002	3 030,00	3 030,00	3 030,00	63	63	63	1 603 470,00	1 603 470,00	1 603 470,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет, ОВЗ)	0003	2 263,00	2 263,00	2 263,00	28	28	28	532 252,00	532 252,00	532 252,00
Присмотр и уход	0004	1 515,00	1 515,00	1 515,00	68	68	68	865 368,00	865 368,00	865 368,00
Питание сотрудников	0005	33,67	33,67	33,67	31	31	31	258 854,96	258 854,96	258 854,96
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 736 154,96	4 736 154,96	4 736 154,96

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

на " 10 " июля 20 24 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
Субсидии на иные цели	0300	1 911 758,36	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (906.1.034)	0310	1 176 758,36	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (906.1.188)	0310	735 000,00	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 учреждений	0600	1 911 758,36	0,00	0,00

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

на " 10 " июля 20 24 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 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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.БВ24ДМ62000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет)	не указано	не указано	очная	группа полного дня	Число обучающихся	чел.	792	58	58	58	3 030,00	3 030,00	3 030,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	не указано	не указано	очная	группа полного дня	Число обучающихся	чел.	793	63	63	63	3 030,00	3 030,00	3 030,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000	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	15	15	15	2 263,00	2 263,00	2 263,00
8010110.99.0.БВ24ДН82000	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	не указано	Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья	очная	группа полного дня	Число обучающихся	чел.	793	13	13	13	2 263,00	2 263,00	2 263,00
8532110.99.0.БВ19АГ17000	Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем)	не указано	не указано	не указано		Число обучающихся	чел.	794	68	68	68	1 515,00	1 515,00	1 515,00

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов на 2024 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 - 32 человека

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 — 256 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц — 43 520 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 за месяц	Итого за 2024г.
226 Оплата за оказанные услуги	109,00	327,00	2 616,00	27 904,00	251 136,00
223 Коммунальные услуги	0,50	1,50	12,00	128,00	1 152,00
310 Увеличение стоимости основных средств	30,00	90,00	720,00	7 680,00	69 120,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	30,50	91,50	732,00	7 808,00	70 272,00
Итого	170,00	510,00	4 080,00	43 520,00	391 680,00

Бухгалтер

 К.С. Ярцева

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов на 2024 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 — 29 человек

Численность учащихся в группе - 10 человек

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

Ожидаемое количество человеко-часов — 232 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 34 800руб.

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 2024г.
226 Оплата за оказанные услуги	115,00	1 150,00	9 200,00	26 680,00	240 120,00
223 Коммунальные услуги	0,50	5,00	40,00	116,00	1 044,00
310 Увеличение стоимости основных средств	16,00	160,00	1 280,00	3 712,00	33 408,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	18,50	185,00	1 480,00	4 292,00	38 628,00
Итого	150,00	1 500,00	12 000,00	34 800,00	313 200,00

Бухгалтер

 К.С. Ярева

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов на 2024 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 — 62 человек

Численность учащихся в группе - 20 человек

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

Ожидаемое количество человеко-часов — 496 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 74 400руб.

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 2024г.
226 Оплата за оказанные услуги	115,00	2 300,00	18 400,00	57 040,00	513 360,00
223 Коммунальные услуги	0,50	10,00	80,00	248,00	2 232,00
310 Увеличение стоимости основных средств	16,00	320,00	2 560,00	7 936,00	71 424,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	18,50	370,00	2 960,00	9 176,00	82 584,00
Итого	150,00	3 000,00	24 000,00	74 400,00	669 600,00

Бухгалтер

 К.С. Ярцева

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (20906010790)
на " 10 " июля 20 24 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 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 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	8 398 186,06	7 526 680,00	7 655 750,00	8 307 186,06	7 526 680,00	7 655 750,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	1 705 415,33	0,00	0,00	1 614 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X									
Услуги связи	1002	244/221	X	838,53	0,00	0,00	838,53	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	1003	244/223	X	18 336,30	0,00	0,00	18 336,30	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	1 303 380,80	0,00	0,00	1 303 380,80	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	1006	244/310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	1007	244/342/906340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	1008	244/344	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	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	291 859,70	0,00	0,00	291 859,70	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	1012	244/228	X	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			6 692 770,73	7 526 680,00	7 655 750,00	6 692 770,73	7 526 680,00	7 655 750,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Услуги связи	2002	244/221		33 065,45	33 200,00	33 200,00	33 065,45	33 200,00	33 200,00			
Коммунальные услуги	2003	244/223		405 090,06	445 390,00	463 200,00	405 090,06	445 390,00	463 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	244/225		326 462,34	252 000,00	252 000,00	326 462,34	252 000,00	252 000,00			
Прочие работы, услуги	2005	244/226		1 289 409,80	2 295 260,00	2 295 260,00	1 289 409,80	2 295 260,00	2 295 260,00			
	2006	244/226/906140		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2007	244/228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	2008	244/310		82 000,00	27 000,00	27 000,00	82 000,00	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		1 192 730,00	964 600,00	964 600,00	1 192 730,00	964 600,00	964 600,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2011	244/344		181 924,70	87 900,00	87 900,00	181 924,70	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 (материальных)	2013	244/346		139 197,00	128 300,00	128 300,00	139 197,00	128 300,00	128 300,00			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2014	244/346/906140		195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2015	244/346/906340		149 820,00	139 300,00	139 300,00	149 820,00	139 300,00	139 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2016	244/349		44 000,00	29 000,00	29 000,00	44 000,00	29 000,00	29 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2017	247/223		2 505 871,38	2 781 530,00	2 892 790,00	2 505 871,38	2 781 530,00	2 892 790,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (21906010800)
на " 10 " _____ июля 20 24 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 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 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	1 911 758,36	0,00	0,00	1 911 758,36	0,00	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	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			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			1 911 758,36	0,00	0,00	1 911 758,36	0,00	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	244/226/906.1.188		735 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств	2004	244/310/906.1.031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных	2005	244/344/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2006	244/346/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств	2007	244/310/906.1.034		1 176 758,36	0,00	0,00	1 176 758,36	0,00	0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (23906010530)
на " 10 " _____ июля 20 24 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 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 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	6 663 427,91	6 146 134,96	6 146 134,96	6 571 622,91	6 146 134,96	6 146 134,96	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	112 229,00	0,00	0,00	20 424,00	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			
Приобретение материальных запасов	1003	244/342	X	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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			
Приобретение основных средств	1006	244/310	X	91 805,00	173 952,00	173 952,00	91 805,00	173 952,00	173 952,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			6 551 198,91	6 146 134,96	6 146 134,96	6 551 198,91	6 146 134,96	6 146 134,96	0,00	0,00	0,00
из них:												
Работы, услуги по содержанию имущества	2002	244/225		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Прочие работы, услуги	2003	244/226		200 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00			
		244/226 (платные услуги)		1 004 616,00	1 004 616,00	1 004 616,00	1 004 616,00	1 004 616,00	1 004 616,00			
Приобретение основных средств	2004	244/310		440 597,91	11 000,00	11 000,00	440 597,91	11 000,00	11 000,00			
		244/310 (платные услуги)		218 274,54	173 952,00	173 952,00	218 274,54	173 952,00	173 952,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2005	244/342		4 305 322,14	4 318 678,64	4 318 678,64	4 305 322,14	4 318 678,64	4 318 678,64			
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)		35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2007	244/346		166 476,32	166 476,32	166 476,32	166 476,32	166 476,32	166 476,32			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244/346 (платные услуги)		155 984,00	191 484,00	191 484,00	155 984,00	191 484,00	191 484,00			
Закупка энергетических ресурсов	2008	247/223 (платные услуги)		4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00			

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	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9
1	таблица 1.1.1.	31 222 940,00	17 086 600,00	5 871 200,00	22 957 800,00	8 265 140,00	8 265 140,00
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:	31 222 940,00	17 086 600,00	5 871 200,00	22 957 800,00	8 265 140,00	8 265 140,00
5	211 (стр.4 -стр.б)	31 040 440,00	16 999 600,00	5 819 200,00	22 818 800,00	8 221 640,00	8 221 640,00
6	266	182 500,00	87 000,00	52 000,00	139 000,00	43 500,00	43 500,00
7	213 (стр.4 * 30,2%)	9 327 550,89	5 160 400,65	1 774 210,24	6 934 610,89	2 392 940,00	2 392 940,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.б+гр.7)	40 550 490,89	22 247 000,65	7 645 410,24	29 892 410,89	10 658 080,00	10 658 080,00

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

Руководитель муниципального учреждения


подпись

10.07.2024
дата

Согласовано ГРБС:


подпись

_____ дата

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 (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, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 221 640,00	2 377 088,03
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
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%	8 221 640,00	15 851,97
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%)		
	Итого:	x	2 392 940,00

* 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 (906130)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16 999 600,00	5 126 278,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
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%	16 999 600,00	34 121,99
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:	x	5 160 400,65

* 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, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5 819 200,00	1 762 483,15
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
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%	5 819 200,00	11 727,09
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:	x	1 774 210,24

* 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).

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ 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	241 100
	Итого КОСГУ 291:		x	241 100

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Государственная пошлина	2 000,00
	Итого КОСГУ 291:	2 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)**6.1. 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	933,33	11 200,00
2	Абонентплата СТС (ПАО Ростелеком) (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	2	1	703,98	703,98
3	Интернет (ООО Вектор)	1	12	1 833,33	22 000,00
	Итого КОСГУ 221:	x	x	x	33 903,98

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 волоканал")	4 032,00	28,49	1,00	115 000,00
2	Подвоз воды (м.куб.) 2 корпус (МУП "Невьянский волоканал")	240,00	129,89	1,00	32 000,00
3	Водоотведение (м.куб.) 1 корпус (МУП "Невьянский волоканал")	4 032,00	35,84	1,00	145 000,00
4	Вывоз ЖБО	73,88	736,90	1,00	54 440,00
5	Сбор, транспортировка и размещение ТКО (ООО "Рифей")	80,99	888,99	14,00	72 000,00
6	Сбор, транспортировка и размещение ТКО (ООО "Рифей") (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	5,61	888,99	14,00	4 986,36
Итого КОСГУ 223:					423 426,36

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")	593,93	1 662,69	1,00	987 513,65
2	Отопление (ОАО "Регионгазинвест") (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	110,95	1 662,69	1,00	184 471,08
3	Отопление (корпус №2) (МУП Территория)	81,55	1 836,81	1,00	149 786,35
4	Электроэнергия (АО "НТЭСК")	204 143,85	7,23	1,00	1 475 960,00
Итого КОСГУ 223:					2 797 731,08

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")	612,45	7,23	4 428,00
2	Электроэнергия (АО "НТЭСК") (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	58,64	7,23	424,00
Итого КОСГУ 223:				4 852,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.5. 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	47 930,00
2	Техническое обслуживание УКУТ (ИП Симбирцев А.А.)		12	9 450,00
3	Технич.обслуживание технологического оборудования пищеблока (ИП Дудкин А.Ю.)		12	27 240,00
4	Обслуживание АПС, СОУЭ и ТК ("Альянс")		12	106 080,00
5	Аккарицидная обработка		1	3 500,00
6	Аккарицидная обработка (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)		1	402,34
7	Ремонт технологического оборудования (заправка картриджа)		10	5 200,00
8	Камерная дезинсекция (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")		12	13 000,00
9	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного волопровода)		1	9 600,00
10	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного водопровода) (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)		1	8 400,00
11	Проверка вентиляционной системы		1	4 000,00
10	Ремонт оборудования (ИП Дудкин А.Ю.)		1	21 000,00
12	Профильные противопожарные работы (огнезащитная обработка по дереву)		1	23 000,00
13	Профильные противопожарные работы (огнезащитная обработка по дереву) (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)		1	7 000,00
14	Перекатка рукавов		1	4 200,00
15	Промывка системы отопления		1	20 000,00
16	Дезинфекция по заявке заключительная с целью исполнения предписания Роспотребнадзора		1	16 460,00
	Итого КОСГУ 225:	x	x	326 462,34

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.6. 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	Ремонт электроплиты пищеблока (ИП Дудкин А.Ю.)			2 000,00
	Итого КОСГУ 225			2 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (906.1.188)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение физической охраны муниципальных образовательных учреждений	1	735 000,00	735 000,00
Итого КОСГУ 226:			x	735 000,00

Код видов расходов 244

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

6.8. 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	101 300,00
2	Услуги по проведению лабораторных исследований (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО") (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	20 000,00
3	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА")	1	135 260,00
4	Сопровождение бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн")	3	35 000,00
5	Обновление бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн")	4	102 650,00
6	Услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс	4	103 350,00
7	Услуги по охране (ФГУП "Охрана")	1	79 100,00
8	Услуги по охране специализированными организациями	1	1 668 960,00
9	Услуги по охране специализированными организациями (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	72 837,60
10	Обслуживание официального сайта ДОУ	1	10 000,00
11	Повторное гигиеническое воспитание и обучение персонала (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")	1	9 660,00
12	Съем показаний с теплорегистратора (ИП Симбирцев)	1	9 600,00
13	Обследование сотрудников на рота-, норовирусы	1	30 000,00
14	Обследование сотрудников на рота-, норовирусы (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	60 000,00
15	Обучение сотрудников ПБ, ОТ	1	7 783,00
16	Обучение сотрудников «Антитеррористическая защищенность ОО»	1	4 500,00
17	Специальная оценка условий труда (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	60 000,00
18	Внесение изменений в рабочий проект АСКУ тепловой энергии, разработка сметной документации	1	30 000,00
19	Услуги по проведению лабораторных исследований с целью исполнения предписания Роспотребнадзора	1	52 790,00
Итого КОСГУ 226:		x	2 592 790,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

6.9. 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	3	49 000,00
Итого КОСГУ 226:		x	49 000,00

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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	Лабораторное обследование детей на паразитные заболевания		10 000,00
2	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА")		185 874,00
3	Психиатрическое освидетельствование педагогических сотрудников		4 126,00
Итого КОСГУ 226			200 000,00

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.11. 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		1 004 616,00
Итого КОСГУ 226			1 004 616,00

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) 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 (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)			91 000,00
Итого КОСГУ 228:				91 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (906.1.034)

6.13. 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	Монтаж системы аварийного освещения в здании МБДОУ детский сад № 44 «Солнышко» корпус № 1 по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Полевая, 26	1	911 349,73	911 349,73
2	Монтаж системы аварийного освещения в здании МБДОУ детский сад № 44 «Солнышко» корпус № 2 по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Колыбельная, 16	1	265 408,63	265 408,63
Итого КОСГУ 310:			x	1 176 758,36

Код видов расходов 244

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

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	Водонагреватель	1	27 000,00	27 000,00
2	Водонагреватель (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	2	25 000,00	50 000,00
3	Телефон стационарный	1	5 000,00	5 000,00
Итого КОСГУ 310:			x	82 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

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	Игровое оборудование для детских площадок	1	83 000,00	83 000,00
Итого КОСГУ 310			83 000,00	83 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.16. 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	Набор игровой мебели	1	11 000,00	11 000,00
2	Шкаф для хранения детской посуды (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	29 400,00	29 400,00
3	Стеллаж для хранения игрушек и методических материалов (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	5 880,00	5 880,00
4	Набор детской игровой мебели (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	56 525,00	56 525,00
5	Игровое оборудование для детских площадок (веранда) (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	4	92 500,00	370 000,00
6	Набор детской игровой мебели в группы (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	39 597,91	39 597,91
7	Увлажнитель воздуха в детские группы	2	10 000,00	20 000,00
Итого КОСГУ 310			532 402,91	532 402,91

6.17. 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	Акустическая система	1	43 980,00	43 980,00
2	Стойка для акустической системы	1	4 000,00	4 000,00
3	Микшерный пульт	1	28 000,00	28 000,00
4	Стойка микрофонная	2	2 760,00	5 520,00
5	Радиосистема	2	23 000,00	46 000,00
6	Многофункциональное устройство	1	46 452,00	46 452,00
7	Компьютер в сборе (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	44 322,54	44 322,54
Итого КОСГУ 310				218 274,54

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906340)

6.18. 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 (68*174*132,57/2 + 7*174*132,57 + 28*174*132,57/4)			1 192 730,00
Итого КОСГУ 342:				1 192 730,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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	Продукты питания (68*174*132,57/2 + 121*174*132,57 + 28*174*132,57/4*3)			4 059 823,68
2	Продукты питания (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)			6 643,50
3	Продукты питания для сотрудников (248 дн*33,67 руб.*31 чел)			258 854,96
Итого КОСГУ 342				4 325 322,14

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

Код видов расходов 244

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

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	Приобретение строительных материалов			87 900,00
2	Приобретение строительных материалов (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)			94 024,70
Итого КОСГУ 344:			x	181 924,70

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

Код видов расходов 244

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

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	Спецодежда	10	1 600,00	16 000,00
Итого КОСГУ 345				16 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.22.1. 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	10	3 550,00	35 500,00
Итого КОСГУ 345				35 500,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.23. 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	Сантехнические товары			73 000,00
2	Канцтовары			19 000,00
3	Хоз.инвентарь			20 397,00
4	Электрика			26 800,00
Итого КОСГУ 346			x	139 197,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

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	Набор игрушек и настольных игр			85 000,00
2	Комплект книг для детей дошкольного возраста			18 900,00
3	Бумага для рисования; Альбом для рисования; Бумага цветная; Краски пальчиковые; Палитра; Трафарет для рисования; Комплект детских штампов и печатей; Ватман формата А1 для составления совместных композиций; Безопасные ножницы; Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш); Кисточка щетинная; Стаканчик (баночка) пластмассовая; Краски гуашевые; Краски акварельные; Мелки восковые; Мелки масляные; Мелки пастельные; Точилка для карандашей; Кисточки для рисования различных размеров, наборы кистей для рисования; Мольберт; Карандаши цветные; Набор фломастеров; Пластилин, не липнущий к рукам; Доска для работы с пластилином; Инструмент для лепки; Фарфук детский			76 300,00
4	Спортивно-игровой комплект для малышей; мешочки для метания; обручи пластмассовые; скакалки детские; мячи массажные			15 000,00
Итого КОСГУ 346				195 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906340)

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	Гигиенические и моющие средства			149 820,00
Итого КОСГУ 346:			x	149 820,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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	Моющие и гигиенические средства			96 476,32
2	Посуда			17 113,60
3	Хоз.инвентарь			17 886,40
4	Сантехнические товары в детские группы			5 000,00
5	Радиаторы в детские группы	6	3 333,33	20 000,00
6	Электротовары в детские группы			10 000,00
Итого КОСГУ 346				166 476,32

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			8 364,00
2	Канцтовары			75 000,00
3	Моющие и гигиенические средства			45 000,00
4	Детские музыкальные инструменты	40	690,50	27 620,00
Итого КОСГУ 346				155 984,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)**6.27. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вода бутилированная 2 корпус (ЗАО "Завод напитков")	1 014,00	5,00	1,00	5 070,00
2	Вода бутилированная	778,60	50,00	1,00	38 930,00
Итого КОСГУ 349					44 000,00

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)	1	90 000,00
	Итого КОСГУ 266:	х	90 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430593

Владелец Носова Екатерина Владимировна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025