



Утверждаю

Заседующий
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом №2 "Калинка"
Муниципального округа - учредителя (учреждения)
Е.В. Погода
(расшифровка подписи)
декабря 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 " 03 " декабря 20 24 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Пеньянского городского округа

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

Единица измерения: руб

Итого	
Дата	07.12.2024
по Следующему ресурсу	
глава по БК	
по Следующему ресурсу	
ИВН	6671017978
КШН	608201001
по ОКН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Бюджетная классификация Российской Федерации ³	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб			
				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	выполнения от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	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				41 746,54
средства во временном распоряжении		X	X				98 101,08
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		51 520 490,00	1 899 165,53	0,00	6 290 954,96
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	51 520 490,00	1 899 165,53	0,00	6 290 954,96
в том числе:							
питание сотрудников	1210	130	131				258 854,96
родительская плата	1220	130	131				4 177 300,00
платные услуги	1230	130	131				1 581 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	51 520 490,00	0,00	0,00	0,00
из них							
за счет средств местного бюджета	1231	130	131	17 306 040,00			
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	24 025 100,00			
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	8 519 600,00			
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	1 342 550,00			
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		855 380,33		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (906 1 188)	1241	150	152		982 285,20		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (906 3 401)	1242	150	162		61 500,00		
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, всего⁵	1980	X		0,00			

Расходы, всего	2000	x		52 175 726,95	1 899 165,53	0,00	6 843 747,91
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 500 670,89	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	33 212 240,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда (МБ)	2111	111	211	8 375 240,00			
оплата труда (906130)	2112	111	211	18 365 500,00			
оплата труда (906160)	2113	111	211	6 471 500,00			
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя), всего	2120	111	266	207 500,00	0,00	0,00	0,00
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя) (МБ)	2121	111	266	48 500,00			
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 подпомощей	2140	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	9 990 930,89	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (МБ)	2151	119	213	2 440 820,00			
на выплаты по оплате труда (906130)	2152	119	213	5 572 900,65			
на выплаты по оплате труда (906160)	2153	119	213	1 977 210,24			
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	131					
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					
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		225 875,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	225 875,00			
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, неустоек (штрафов, пеней)	2330	859					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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		8 449 181,06	1 899 165,53	0,00	6 843 747,91
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			8 449 181,06	1 899 165,53	0,00	6 843 747,91
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	2 797 731,08			5 245,60
услуги связи	2642	244	221	31 040,52			
коммунальные услуги	2643	244	223	457 196,36			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	352 928,57	402 000,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	26441	244	225	352 928,57			0,00
работы, услуги по содержанию имущества (906 1 188)	26442	244	225		402 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (906 1 715)	26443	244	225				
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 447 073,78	580 285,20		1 327 482,00

из них:							
прочие работы, услуги (906140)	26451	244	226	49 000,00			
прочие работы, услуги (906 1 188)	26452	244	226		580 285,20		
прочие работы, услуги	26453	244	226	2 307 073,78			185 874,00
прочие работы, услуги (платные услуги)	26454	244	226				1 141 608,00
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	234 250,00	916 880,33	0,00	719 000,00
увеличение стоимости основных средств (906140)	26471	244	310	110 000,00			
увеличение стоимости основных средств	26472	244	310	124 250,00			461 805,00
увеличение стоимости основных средств (платные услуги)	26473	244	310				257 195,00
увеличение стоимости основных средств (906 1 034)	26474	244	310		855 380,33		
увеличение стоимости основных средств (906.3 404)	26475	244	310		61 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов из них	2648	244	340	2 128 960,75	0,00	0,00	4 792 020,31
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				4 222 764,31
увеличение стоимости строительных материалов	26483	244	344	303 739,79			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (платные услуги)	26484	244	345				35 500,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26485	244	345	16 000,00			2 835,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906140)	26486	244	346	168 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906340)	26487	244	346	149 820,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26489	244	346	254 470,96			112 068,10
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платные услуги)	26490	244	346				159 997,94
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	26491	244	349	44 000,00			
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 субсидий	4010	610					0,00

Руководитель учреждения _____

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Е.В. Носова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

А.А. Севрюгина

(расшифровка подписи)

«02» декабря 2024г.

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

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

* В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида дохода 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется вплата 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 Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 36003), и коды дополнительных классификаций

* По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям

* 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

* 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"

* 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, предоставления займов (микрозаймов) разнотипными 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 " 02 " декабря 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	51 520 490,00	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	51 520 490,00	50 226 580,00	52 292 500,00
из них				
за счет средств местного бюджета	0311	17 306 040,00	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	24 025 100,00	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	8 519 600,00	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	51 520 490,00	50 226 580,00	52 292 500,00

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

на " 02 " декабря 20 24 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
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	1 837 665,53	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	855 380,33	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (906.1.188)	0310	982 285,20	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (906.3.404)	0310	61 500,00	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	1 899 165,53	0,00	0,00

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов на 2024 год (с
01.09.2024г.)**

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 - 175 рублей (1 400,00 руб. : 8 занятий = 175 руб.)


Ожидаемое количество человеко-часов — 496 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 86 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 с января по май 2024г.	Итого с сентября по декабрь 2024г.	Итого за 2024г.
226 Оплата за оказанные услуги	138,00	2 760,00	22 080,00	68 448,00	285 200,00	273 792,00	558 992,00
223 Коммунальные услуги	0,60	12,00	96,00	297,60	1 240,00	1 190,40	2 430,40
310 Увеличение стоимости основных средств	18,00	360,00	2 880,00	8 928,00	39 680,00	35 712,00	75 392,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	18,40	368,00	2 944,00	9 126,40	45 880,00	36 505,60	82 385,60
Итого	175,00	3 500,00	28 000,00	86 800,00	372 000,00	347 200,00	719 200,00

Главный бухгалтер

 А.А. Севрюгина

Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов на 2024 год (с 01.09.2024г.)

Организация - МБДОУ д/с №44 "Солнышко"

Наименование услуги - групповые занятия с детьми по программе "Занимательный английский"

Объем услуги - 8 часов в месяц

Численность учащихся - 12 человек

Численность учащихся в группе - 3 человека

Стоимость человеко-часа - 200,00 рублей (1 600,00 руб. : 8 занятий = 200,00 руб.)

Ожидаемое количество человеко-часов — 96 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц — 19 200 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 с сентября по декабрь 2024г.	Итого за 2024г.
226 Оплата за оказанные услуги	129,00	387,00	3 096,00	12 384,00	49 536,00	49 536,00
223 Коммунальные услуги	0,60	1,80	14,40	57,60	230,40	230,40
310 Увеличение стоимости основных средств	35,00	105,00	840,00	3 360,00	13 440,00	13 440,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	35,40	106,20	849,60	3 398,40	13 593,60	13 593,60
Итого	200,00	600,00	4 800,00	19 200,00	76 800,00	76 800,00

Главный бухгалтер

 А.Л. Севрюгина

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов на 2024 год (с
01.09.2024г.)**

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 - 200,00 рублей (1 600,00 руб. : 8 занятий = 200,00 руб.)

Ожидаемое количество человеко-часов — 256 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц — 51 200 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 с января по май 2024г.	Итого с сентября по декабрь 2024г.	Итого за 2024г.
226 Оплата за оказанные услуги	129,00	387,00	3 096,00	33 024,00	139 520,00	132 096,00	271 616,00
223 Коммунальные услуги	0,60	1,80	14,40	153,60	640,00	614,40	1 254,40
310 Увеличение стоимости основных средств	35,00	105,00	840,00	8 960,00	38 400,00	35 840,00	74 240,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	35,40	106,20	849,60	9 062,40	39 040,00	36 249,60	75 289,60
Итого	200,00	600,00	4 800,00	51 200,00	217 600,00	204 800,00	422 400,00

Главный бухгалтер

 А.А. Севрюгина

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов на 2024 год (с
01.09.2024г.)**

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 - 175 рублей (1 400,00 руб. : 8 занятий = 175 руб.)

Ожидаемое количество человеко-часов — 232 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 40 600руб.

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 с января по май 2024г.	Итого с сентября по декабрь 2024г.	Итого за 2024г.
226 Оплата за оказанные услуги	138,00	1 380,00	11 040,00	32 016,00	133 400,00	128 064,00	261 464,00
223 Коммунальные услуги	0,60	6,00	48,00	139,20	580,00	556,80	1 136,80
310 Увеличение стоимости основных средств	18,00	180,00	1 440,00	4 176,00	18 560,00	16 704,00	35 264,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	18,40	184,00	1 472,00	4 268,80	21 460,00	17 075,20	38 535,20
Итого	175,00	1 750,00	14 000,00	40 600,00	174 000,00	162 400,00	336 400,00

Главный бухгалтер

 А.А. Севрюгина

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

на " 02 " декабря 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

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

на " 02 " декабря 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	единица измерения		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (20906010790)
на " 02 " _____ декабря _____ 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	8 449 181,06	7 526 680,00	7 655 750,00	8 358 181,06	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			6 743 765,73	7 526 680,00	7 655 750,00	6 743 765,73	7 526 680,00	7 655 750,00	0,00	0,00	0,00
из них												
Услуги связи	2002	244/221		30 201,99	33 200,00	33 200,00	30 201,99	33 200,00	33 200,00			
Коммунальные услуги	2003	244/223		438 860,06	445 390,00	463 200,00	438 860,06	445 390,00	463 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	244/225		352 928,57	252 000,00	252 000,00	352 928,57	252 000,00	252 000,00			
Прочие работы, услуги	2005	244/226		1 003 692,98	2 295 260,00	2 295 260,00	1 003 692,98	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		124 250,00	27 000,00	27 000,00	124 250,00	27 000,00	27 000,00			
	2009	244/310/906140		110 000,00	83 000,00	83 000,00	110 000,00	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		303 739,79	87 900,00	87 900,00	303 739,79	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		284 470,96	178 300,00	178 300,00	284 470,96	178 300,00	178 300,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2014	244/346 906140		168 200,00	195 200,00	195 200,00	168 200,00	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 "02" декабря 2024 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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	1 899 165,53	0,00	0,00	1 899 165,53	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				
Прочие работы, услуги	1003	244/226	X	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				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			1 899 165,53	0,00	0,00	1 899 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
Работы, услуги по содержанию имущества	2002	244/225/906 1 188		402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	2003	244/226/906 1 188		580 285,20	0,00	0,00	580 285,20	0,00	0,00				
Приобретение основных средств	2004	244/310 906,3 404		61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	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		855 380,33	0,00	0,00	855 380,33	0,00	0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (23906010530)

на № 02 " _____ декабря 2024 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 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 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	6 843 747,91	6 146 134,96	6 146 134,96	6 751 942,91	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	98 872,50	0,00	0,00	7 067,50	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	6 643,50	0,00	0,00	6 643,50	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			6 744 875,41	6 146 134,96	6 146 134,96	6 744 875,41	6 146 134,96	6 146 134,96	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		185 874,00	220 000,00	220 000,00	185 874,00	220 000,00	220 000,00			
		244/226 (платные услуги)		1 141 608,00	1 004 616,00	1 004 616,00	1 141 608,00	1 004 616,00	1 004 616,00			
Приобретение основных средств	2004	244/310		370 000,00	11 000,00	11 000,00	370 000,00	11 000,00	11 000,00			
		244/310 (платные услуги)		257 195,00	173 952,00	173 952,00	257 195,00	173 952,00	173 952,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2005	244/342		4 474 975,77	4 318 678,64	4 318 678,64	4 474 975,77	4 318 678,64	4 318 678,64			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2006	244/345		2 835,00	18 000,00	18 000,00	2 835,00	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		112 068,10	166 476,32	166 476,32	112 068,10	166 476,32	166 476,32			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244/346 (платные услуги)		159 997,94	191 484,00	191 484,00	159 997,94	191 484,00	191 484,00			
Закупка энергетических ресурсов	2008	247/223 (платные услуги)		4 821,60	4 428,00	4 428,00	4 821,60	4 428,00	4 428,00			

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа

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.	33 419 740,00	18 452 500,00	6 543 500,00	24 996 000,00	8 423 740,00	8 423 740,00
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:	33 419 740,00	18 452 500,00	6 543 500,00	24 996 000,00	8 423 740,00	8 423 740,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	33 212 240,00	18 365 500,00	6 471 500,00	24 837 000,00	8 375 240,00	8 375 240,00
6	266	207 500,00	87 000,00	72 000,00	159 000,00	48 500,00	48 500,00
7	213 (стр.4 * 30,2%)	9 990 930,89	5 572 900,65	1 977 210,24	7 550 110,89	2 440 820,00	2 440 820,00
8	Всего годовой фонд олаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	43 410 670,89	24 025 400,65	8 520 710,24	32 546 110,89	10 864 560,00	10 864 560,00

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

Руководитель муниципального учреждения



подпись

02.12.2024

дата

Главный бухгалтер:




подпись

Согласовано ГРБС:



подпись

дата

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%	8 380 240,00	2 424 650,94
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%	8 380 240,00	16 169,06
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	2 440 820,00

* 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%	18 365 500,00	5 536 056,75
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%	18 365 500,00	36 843,90
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	5 572 900,65

* 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%	6 491 500,00	1 964 128,71
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%	6 491 500,00	13 081,53
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	1 977 210,24

* 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 начисленного 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	225 875
	Итого КОСГУ 291:		x	225 875

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	760,05	9 120,54
2	Абонентплата СТС (ПАО Ростелеком) (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	2	1	703,98	703,98
3	Интернет (ООО Вектор)	1	12	1 768,00	21 216,00
	Итого КОСГУ 221:	x	x	x	31 040,52

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")	4 032,00	28,49	1,00	115 000,00
2	Подвоз воды (м.куб.) 2 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	240,00	129,89	1,00	32 000,00
3	Водоотведение (м.куб.) 1 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	4 032,00	35,84	1,00	145 000,00
4	Вывоз ЖБО	71,52	736,90	1,00	52 703,04
5	Сбор, транспортировка и размещение ТКО (ООО "Рифей")	120,93	888,99	14,00	107 506,96
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:					457 196,36

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")	666,89	7,23	4 821,60
2	Электроэнергия (АО "НТЭСК") (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	58,64	7,23	424,00
Итого КОСГУ 223:				5 245,60

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	36 480,00
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
	Камерная дезинсекция (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")		12	0,00
8	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного водопровода)		1	9 600,00
9	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного водопровода) (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)		1	8 400,00
10	Проверка вентиляционной системы		1	4 000,00
11	Ремонт оборудования (ИП Дудкин А.Ю.)		1	21 000,00
12	Перекатка рукавов		1	4 200,00
13	Дезинфекция по заявке заключительная с целью исполнения предписания Роспотребнадзора		1	27 620,88
14	Замена трубопроводов в составе узла учета тепловой энергии		1	81 060,35
15	Ремонт системы домофонов		1	8 695,00
	Итого КОСГУ 225:	х	х	352 928,57

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (906.1.188)

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	Установка входных металлических дверей в здании МБДОУ детский сад №44	1	402 000,00	402 000,00
	Итого КОСГУ 225:		х	402 000,00

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	580 285,20	580 285,20
Итого КОСГУ 226:			x	580 285,20

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	84 174,40
2	Услуги по проведению лабораторных исследований (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО") (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	20 000,00
3	Сопровождение бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн")	3	20 000,00
4	Обновление бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн")	4	66 976,00
5	Услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс	4	103 340,88
6	Услуги по охране (ФГУП "Охрана")	1	79 084,80
7	Услуги по охране специализированными организациями	1	1 668 960,00
8	Услуги по охране специализированными организациями (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	72 837,60
9	Обслуживание официального сайта ДЮУ	1	10 320,00
10	Повторное гигиеническое воспитание и обучение персонала (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")	1	9 660,00
11	Съем показаний с теплорегистратора (ИП Симбирцев)	1	7 200,00
12	Обследование сотрудников на рота-, норовирусы	1	26 918,00
13	Обследование сотрудников на инфекционные заболевания (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	20 748,00
14	Обучение сотрудников ПБ, ОТ	1	6 900,00
15	Обучение сотрудников «Антитеррористическая защищенность ОО»	1	4 500,00
16	Специальная оценка условий труда (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	12 000,00
17	Внесение изменений в рабочий проект АСКУ тепловой энергии, разработка сметной документации	1	29 000,00
18	Услуги по проведению лабораторных исследований с целью исполнения предписания Роспотребнадзора	1	61 454,10
19	Настройка маршрутизатора	5	3 000,00
Итого КОСГУ 226:		x	2 307 073,78

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	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА")		185 874,00
Итого КОСГУ 226			185 874,00

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		1 141 608,00
Итого КОСГУ 226			1 141 608,00

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. Невьянск, ул. Долгих, 26	1	589 971,70	589 971,70
2	Монтаж системы аварийного освещения в здании МБДОУ детский сад № 44 «Солнышко» корпус № 2 по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Калинина, 16	1	265 408,63	265 408,63
Итого КОСГУ 310:			x	855 380,33

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (906.3.404)

6.13.1 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	Ларь морозильный	1	61 500,00	61 500,00
Итого КОСГУ 310:			x	61 500,00

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	Увлажнитель воздуха	3	9 000,00	27 000,00
4	Телефон стационарный	1	5 000,00	4 250,00
5	Маршрутизатор	5	3 200,00	16 000,00
Итого КОСГУ 310:			x	124 250,00

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	110 000,00	110 000,00
Итого КОСГУ 310:			x	110 000,00

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	0,00	0,00
1	Шкаф для хранения детской посуды (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	29 400,00	29 400,00
2	Стеллаж для хранения игрушек и методических материалов (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	5 880,00	5 880,00
3	Набор детской игровой мебели (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	1	56 525,00	56 525,00
4	Игровое оборудование для детских площадок (веранда) (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)	4	92 500,00	370 000,00
Итого КОСГУ 310				461 805,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (платные услуги)

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	43 770,00	43 770,00
2	Стойка для акустической системы	1	3 936,00	3 936,00
3	Микшерный пульт	1	26 660,00	26 660,00
4	Стойка микрофонная	2	2 622,00	5 244,00
5	Радиосистема	2	22 950,00	45 900,00
6	Светильник настольный	5	1 649,00	8 245,00
7	Кондиционер	1	123 440,00	123 440,00
Итого КОСГУ 310				257 195,00

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

Код видов расходов 244Источник 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:			x	1 192 730,00

Код видов расходов 244Источник 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)			4 216 120,81
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				4 481 619,27

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			209 715,09
2	Приобретение строительных материалов (неиспользованный остаток субсидии 2023 года)			94 024,70
		Итого КОСГУ 344:	х	303 739,79

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	2 835,00
Итого КОСГУ 345				2 835,00

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			7 800,00
3	Картриджи			11 200,00
4	Хоз.инвентарь			58 770,96
5	Электрика			30 049,50
6	Моющие и гигиенические средства			66 750,50
7	Аппарат	6		6 900,00
Итого КОСГУ 346:			x	254 470,96

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			96 101,12
2	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 настольные; 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; Фаргук детский			72 098,88
Итого КОСГУ 346:				168 200,00

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			68 253,10
2	Хоз.инвентарь			35 000,00
3	Электротовары в детские группы			8 815,00
Итого КОСГУ 346				112 068,10

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			74 287,54
3	Моющие и гигиенические средства			49 726,40
4	Детские музыкальные инструменты	40	690,50	27 620,00
Итого КОСГУ 346				159 997,94

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 оуплированная 2 корпусе (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

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:	x	90 000,00