

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления образования администрации Ангарского городского округа»



Утверждено
Заведующий МБДОУ "детский сад
(наименование должности уполномоченного лица)
комбинированного вида № 19
(наименование учреждения)
Булаева О.Н.
(расшифровка подписи)
января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 13 " января 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ангарского городского округа

Коды
Дата 13.01.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 3801109781
КПП 380101001
по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	Сумма			
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	0001	x				8 591,24			
доходы от родительской платы		000			510				
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий		000	6070100000000000004	000000000	510	480,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	6070100000000000007	000000000	510	8 111,24			
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x							
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x		0		38 536 819,00	36 376 318,00	35 371 093,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от собственности	1112	120			129				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код				Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, всего	2000	x				38 545 410,24	36 376 318,00	35 371 093,00		
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	x								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001		x	31 601 752,00	29 629 764,00	29 629 764,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	60701061017301001		211	24 000 000,00	22 538 221,00	22 538 221,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	111	60701061017301001		213	7 287 142,00	6 806 543,00	6 806 543,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	60701061017301001		266	129 610,00	100 000,00	100 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001		310	185 000,00	185 000,00	185 000,00	x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	x								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2210	111			x	2 618 247,00	2 896 554,00	1 891 329,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2211	112			211				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2212	119			212				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	607010610100000101		213				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	244				67 969,00	84 230,00	54 074,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	607010610100000101		221	538 013,00	589 614,00	378 516,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	247	607010610100000101		222	1 298 000,00	1 431 919,00	919 254,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	607010610100000101		223	290 266,00	336 922,00	216 295,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	607010610100000101		225	276 287,00	308 845,00	198 271,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2218	244			226				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2219	244			227				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2220	244	607010610100000101		228				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2221	244			310				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2221	244			342				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	244	60701061010000101	6МБ001000	344				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	244	60701061010000101	6МБ001000	345				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	60701061010000101	6МБ001000	346	58 842,00	56 154,00	36 049,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	851	60701061010000101	6МБ001000	291	88 870,00	88 870,00	88 870,00	x
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	x			x	467 300,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	243			225				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311	244			226				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312	244			226				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244			228				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313	244			225				x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	244	60701061010000202	6МБ101105	342	467 300,00			x
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2315	244			346				x
Расходы от оказания услуг	2400	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания услуг	2410	111		0	211				x
Расходы от оказания услуг	2411	119		0	213				x
Расходы от оказания услуг	2412	244		0	221				x
Расходы от оказания услуг	2413	244		0	225				x
Расходы от оказания услуг	2414	244		0	310				x
Расходы от оказания услуг	2415	244		0	346				x
Расходы за счет родительской платы	2500	x			x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
Расходы за счет родительской платы	2510	244		0	226				x
Расходы за счет родительской платы	2511	244		0	342	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	x	607010000000000000007			58 111,24	50 000,00	50 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	607010000000000000007	0	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000000007	0	226	0,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	244	607010000000000000007	0	310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	607010000000000000007	0	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2614	244	607010000000000000007	0	346	8 111,24			x
Прочие безвозмездные поступления	2700	x			x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код				Сумма			
			Отраслевой код	Код субедини	КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие безвозмездные поступления	2711	244		0						
Прочие безвозмездные поступления	2712	244		0						
Прочие безвозмездные поступления	2713	244		0						
Компенсация затрат	2714	244	6070100000000000015	0000000000		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	2715	244		0						
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2800	x				0,00	0,00	0,00	x	
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2811	244		0						
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2812	244		0						
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2813	244		0						
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2900	x				0,00	0,00	0,00	x	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2911	244		0						
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2912	244		0						
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2913	244		0						
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2914	244		0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
в том числе:	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00				
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	244				0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Системы по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	X	7 039 788,24	6 842 684,00	5 837 459,00		
1.1	в том числе:	26100	X					
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26200	X					
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	7 039 788,24	6 842 684,00	5 837 459,00		
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	X					
1.1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	2 714 377,00	2 992 684,00	1 987 459,00		
1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 714 377,00	2 992 684,00	1 987 459,00		
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	467 300,00	0,00	0,00		
1.1.4.2.1	в том числе:	26421	X					
1.1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	467 300,00	0,00	0,00		
1.1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.1.4.4	за счет средств областного государственного страхования	26440	X					
1.1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 858 111,24	3 850 000,00	3 850 000,00		
1.1.4.5.1	в том числе:	26451	X					
1.1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	3 858 111,24	3 850 000,00	3 850 000,00		
1.1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	7 039 788,24	6 842 684,00	5 837 459,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	7 039 788,24	6 842 684,00	5 837 459,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ заведующий _____ О.Н. Булаева (подпись) (подпись)
Исполнитель _____ Г.А. Булгаков _____ (подпись) (подпись)
* 13 * января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации Агинского городского округа
(подпись) _____ (подпись)
Ласкин Л.И.
* 13 * января 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Лысак Л.И.
(расшифровка подписи)

20 23 г.

января

13

(подпись)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 23 Г.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКТМО

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Муниципальное учреждение

от " 13 " января 20 23 г.

Муниципальное дошкольное учреждение детский сад комбинированного вида № 19

ИНН/КПП 3801109781/380101001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Управление образования Администрации АГО

Комитет по экономике финансам администрации Ангарского городского округа

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101105	152	4	5	6	7	8	9	10
питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101105	342						467 300,00	467 300,00
				Всего			x	467 300,00	467 300,00

Руководитель дошкольного учреждения
О.Н. Будаева
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель
" " 20 23 г.

Руководитель финансового отдела
Н.В. Нестеренко
(расшифровка подписи)
54-08-25 (телефон)
20 23 г. января

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	185	170 820,28	31 601 752,00
	Итого:			31 601 752,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	4	50 809,00	29 067	16158,00000000	5 584,00	12	2 438 832,00
2	Учебно-вспомогательный персонал	15	24 221,94	6 084	9083,226000000	9 054,71	12	4 432 614,29
3	Педагогический персонал	29	36 784,60	11 838	15146,600000000	9 800,00	12	12 690 685,00
4	Служащие	4	19 689,60	6 539	7383,600000000	5 767,00	12	945 100,52
5	Рабочие	19	16 712,34	6 055	6267,126000000	4 390,00	12	3 492 768,19
6	Работники культуры		0,00					0,00
							ИТОГО	24 000 000,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Ставка, %	Сумма вклада в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	5 308 514,20
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	24 129 610,00	22,0	5 308 514,20
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 129 610,00	2,9	699 758,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	24 129 610,00	0,2	48 259,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательный медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 129 610,00	5,1	1 230 610,11
	ИТОГО			7 287 142,00

3. Услуги связи КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	1	10000,00	12	129 610,00
	ИТОГО					129 610,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1		количество ед			1	0,00
2		количество ед			1	0,00
	ИТОГО					0,00

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			185 000,00
	в том числе по группам объектов:				
	Интерактивный комплект	шт.	1,00	185 000	185 000,00
	ИТОГО				185 000,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				0,00
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки	шт.			
	Средства обучения	шт.			
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					31 601 752,00

Руководитель учреждения _____ О.Н. Будаева _____ ФИО
 Главный бухгалтер _____ Н.В. Нестеренко _____ ФИО
 Исполн. гл. бухгалтер _____ 54-08-25 _____ Н.В. Нестеренко _____ ФИО
 (должность) (номер) (номер) (ФИО)

дата 13.01.2023



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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств
муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	185	14 152,69	2 618 247,00
Итого:				

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1					0,00
ИТОГО					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед	1	4710,00	12	56 520,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед	1	650,83	12	9 749,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед	1	400,00	12	
4	телефон охраны	количество точек, ед			12	0,00
5	Услуги Интернет Контур	количество ресурса, ед			12	1 700,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
ИТОГО						67 969,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед			12	0,00
ИТОГО						0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	Ккал	86,82	880,50	12	314 000,00
2	Теплоснабжение	Гкал	264,97	14,00	12	856 080,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	700,12	20,33	12	127 920,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	984,31	20,28	12	310 590,00
5	Водоотведение	м ³	3 521,11	1,00	12	182 410,00
6	Вывоз мусора	м ³			12	45 013,00
ИТОГО						1 836 013,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
I.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед	1	23816,00	11	261 976,00
1.2	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед		0,00	1	0,00
1.3	Испытание пожарных лестниц	количество зданий, ед	4	1582,50		
1.4	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед	1	1092,00	4	4 368,00
1.5	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед	1	14328,00	1	
1.7	Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины	количество зданий, ед	1	2000,00		
1.9	-акрицидная обработка территории (противоклещевая)	кв. м	1	3226,00	1	
	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв. м	1	5802,00	1	5 802,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц				
	- стирка белья	количество белья, кг				
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц				
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1	регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и	количество оборудования (ед.)	1	0,00	1	

2.2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	770,00	12	9 240,00
2.3	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	240,00	12	2 880,00
2.4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	1	500,00	12	6 000,00
2.5	Ремонтно-восстановительные работы системы автоматической пожарной сигнализации	количество оборудования (ед.)		31329,99	1	
2.6	Ремонт и обслуживание оргтехники	количество оборудования (ед.)		2950,30	1	
2.7	Ремонт и госповерка ЭКМ манометров	количество автотранспорта (ед.)		3510,00	1	
ИТОГО						290 266,00

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.	1	1328,03	12	15 943,20
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед.	1	290,00	12	3 480,00
3	Абонентское обслуживание (1С, Парус)	количество программ, ед.	1	36500,00	12	11 700,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	50	4110,00	1	204 547,80
6	Санитарно-гигиеническое обучение	количество человек	13	5670,00	1	0,00
7	Комплексное сопровождение системы 1С	количество программ, ед.	1	33816,00	1	33 816,00
8	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед.		6700,00	1	6 800,00
ИТОГО						276 287,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
	в том числе по группам:			
1.1	недвижимое имущество			0,00
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	88 870,00
	в том числе по участкам:			
2.1	Земельный налог	13 851 116,00	1,5	88 870,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
	в том числе по транспортным средствам:			
3.1				0,00
ИТОГО				88 870,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт			
	в том числе по группам объектов:				
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение бензина				0,00
	в том числе по транспортным средствам:				
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе по транспортным средствам:				
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	Строительные материалы				
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретения мягкого инвентаря	шт	0,00	0	
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение материалов				
2	в том числе по группам материалов:				
3	Моющие средства и хозяйственные средства	месяц	850	69	58 842,00
4	Канцелярские товары	шт	25	0	0,00
5	Комплектующие для технолог оборудования	шт	4	0	0,00
6	Комплектующие к ситехники	шт	35	0	0,00
ИТОГО					58 842,00
ВСЕГО					2 618 247,00

Руководитель учреждения

О.Н. Будасва

ФИО

Главный бухгалтер

Н.В. Нестеренко

ФИО

Исп. гл. бухгалтер

(должность)

54-08-25

(телефон)

Н.В. Нестеренко

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Учреждение МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6 МБ 1 01 105	467 300,00
	Итого:		467 300,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6МБ101105 - Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСТУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	Обеспечение питанием детей льготной категории	50% ясли	140 190,00
			50% сад	327 110,00
			100% ясли	0,00
			100% сад	
			ВСЕГО	467 300,00

Руководитель учреждения

О.Н. Будаева

Главный бухгалтер

ФИО

Н.В. Нестеренко

ФИО

Исп.

(должность)

(телефон)

Н.В. Нестеренко

ФИО

дата

13.01.2023



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Доходы от поступления родительской платы	10	349952,00	3499520,00
2	Остаток прошлого года			480,00
	Итого:			3500000,00

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%	131	X		2920231,10
	с 1 года до 3-х лет	10	114,17	170	194089,00
	с 3 до 7 лет	121	132,53	170	2726142,10
	Родительская плата 50%	54	X		579288,90
	с 1 года до 3-х лет	11	57,09	169	106253,64
	с 3 до 7 лет	43	66,27	166	473035,26
	ИТОГО				3499520,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСТУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	Родительская плата 100%	131	X	232	6=3*4*5 2 920 231,10
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	10	114,17	170	194 089,00
	с 3 до 7 лет	121	132,53	170	2 726 142,10
2	Родительская плата 50%	54	X	232	579 768,90
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	11	57,09	170	106 733,64
	с 3 до 7 лет	43	66,27	166	473 035,26
	ИТОГО				3 500 000,00

Руководитель учреждения

О.Н. Будева

ФИО

Главный бухгалтер

Н.В. Нестеренко

ФИО

Исп. гл. бухгалтер

54-08-25

Н.В. Нестеренко

ФИО

(должность)

(телефон)

дата

13.01.2023



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	10	5000,00	50000,00
2	Остаток прошлого года			8111,24
Итого:				58111,24

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
ИТОГО					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
ИТОГО					0,00	

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
ИТОГО					0,00	

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	заправка и ремонт картриджей		12	1666,67	12	20 000,00
ИТОГО					20 000,00	

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1					12	0,00
ИТОГО					0,00	

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	кровати детские	шт	5,00	3 000	15 000,00
ИТОГО					15 000,00

8. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Моющие средства	шт	5,00	1 622	8 111,24
ИТОГО					8 111,24

9. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/10
1	Приобретение бензина				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				

ИТОГО 0,00

10. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1.					0,00
ИТОГО					0,00

11. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
					0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	Хозяйственные товары	шт.	1,00	15 000	15 000,00
ИТОГО					15 000,00
ВСЕГО					58 111,24

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. гл. бухгалтер _____

(должность)

О.Н. Будава
Н.В. Нестеренко

54-08-25

(телефон)

О.Н. Будава

ФИО

Н.В. Нестеренко

ФИО

Н.В. Нестеренко

ФИО

дата

13.01.2023



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Источник финансового обеспечения _____ **Компенсация затрат**

Учреждение _____ **МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19**

1. Расчеты (обоснования) поступлений компенсации затрат

Приобретение продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	Размер платы сотрудников за питание в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Компенсация затрат питания сотрудников	59	37,00	247	300 000,00
ИТОГО					300 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

Приобретение продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	Размер платы сотрудников за	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Компенсация затрат питания сотрудников	59	37,00	247	300 000,00
ИТОГО					300 000,00

ФИО

Руководитель учреждения _____

О.Н. Будаева _____

ФИО

Главный бухгалтер _____

Н.В. Нестеренко _____

ФИО

Исп. _____
(должность)

Н.В. Нестеренко _____

ФИО

дата 13.01.2023

54-08-25 _____
(телефон)

