



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 " Уссурийска Уссурийского городского округа

Коды	29.11.2024
по Сводному реестру	05301416
глава по КБК	001
по Сводному реестру	053У31210
ИНН	2511008074
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

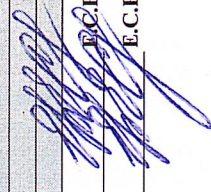
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	581 882.69		
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	31 244 686.68	22 094 761.00	23 301 861.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 081 421.00	22 094 761.00	23 301 861.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 906 291.00	17 919 631.00	19 126 731.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
относящейся доход деятельности	1230	130	4 175 130.00	4 175 130.00	4 175 130.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	92 744.79		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	70 030.00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	70 030.00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования	1430	150			
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	490.89		
прочие поступления, всего	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

		Расходы, всего:							
		2000	x	31 826 569,37	22 094 761,00	23 301 861,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	20 343 504,00	13 251 210,00	13 251 210,00			
в том числе:									
оплата труда		2110	111	15 627 072,00	10 177 581,00	10 177 581,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	-	-	-			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	-	-	-			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	4 716 432,00	3 073 629,00	3 073 629,00			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	4 716 432,00	3 073 629,00	3 073 629,00			
на иные выплаты работникам		2142	119	-	-	-			
Социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	-	-	-			
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	-	-	-			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	-	-	-			
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	-	-	-			
иные выплаты населению		2240	360	-	-	-			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	185 248,60	175 504,00	175 504,00			
из них:									
налог на имущество и земельный налог		2310	851	185 248,60	175 504,00	175 504,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	-	-	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	-	-	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x	-	-	-			
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613	-	-	-			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623	-	-	-			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634	-	-	-			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810	-	-	-			
взносы в международные организации		2450	862	-	-	-			
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*2		2600	x	11 297 816,77	8 668 047,00	9 875 147,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2630	243	57 000,00	-	-			
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	9 654 460,53	7 509 313,00	8 716 413,00			
Закупку энергетических ресурсов		2660	247	1 586 356,24	1 158 734,00	1 158 734,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400	-	-	-			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2710	406	-	-	-			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407	-	-	-			
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3		3000	100	-	-	-			
в том числе:									
налог на прибыль*3		3010		-	-	-			
налог на добавленную стоимость*3		3020		-	-	-			
прочие налоги, уменьшающие доход*3		3030		-	-	-			
Прочие выплаты, всего*4		4000	x	-	-	-			
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	-	-	-			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	11 297 816.77	8 668 047.00	9 875 147.00	-	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	x						
1.2.	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 252 510.56				
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 252 510.56				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26400	x		10 045 306.21	8 668 047.00	9 875 147.00	-	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 434 232.44	4 792 377.00	5 999 477.00	-	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 434 232.44	4 792 377.00	5 999 477.00	-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x						
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		70 030.00				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		70 030.00				
	из них (10.1)	26421.1	x	1500620100	13 030.00				
		26421.2	x	1500121230	57 000.00				
		26421.3	x	1500120540					
		26421.4	x	1500620730					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 541 043.77	3 875 670.00	3 875 670.00	-	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 541 043.77	3 875 670.00	3 875 670.00	-	
	из них (10.1)	26451.1	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x		10 045 306.21	8 668 047.00	9 875 147.00		
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		10 045 306.21				
	в том числе по году начала закупки	26520	2025			8 668 047.00			
	в том числе по году начала закупки	26530	2026				9 875 147.00		

Заместитель заведующего
Исполнитель



" 29 " ноября 20 24 г.

(дата составления Plans)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходов бюджетного учреждения по учреждению:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 30 " г. Усурийска Усурийского городского округа
наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	31 244 686.68	22 094 761.00	23 301 861.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 081 421.00	22 094 761.00	23 301 861.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	26 906 291.00	17 919 631.00	19 126 731.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	4 175 130.00	4 175 130.00	4 175 130.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	92 744.79	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	70 030.00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	70 030.00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		490.89	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	31 826 569.37	22 094 761.00	23 301 861.00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 30 " г. Усурийска Усурийского городского округа
наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Усурийского городского округа от 05.07.2019 г. №1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Усурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА; от 12.07.2021 № 1553-НПА).

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходов бюджетных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики

_____ Е.А. Цюнова

Директор МКУ УГО "МЦФО"

_____ Е.С. Пинегина

Е.Е. Гончар 32-43-35

" 29 " ноября 20 24 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"
(наименование учреждения)

Дата плана на **" 29 " ноября 20 24 г.**

Наименование	Код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
		ИТОГО	Всего на муниципальное задание	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				местный бюджет	краевой бюджет			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТУПЛЕНИЯ от ДОХОДОВ, ВСЕГО		31 244 686.68	26 906 291.00	10 267 794.00	16 638 497.00	70 030.00	-	4 268 365.68	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	26 906 291.00	26 906 291.00	10 267 794.00	16 638 497.00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	70 030.00	-			70 030.00			
ПРОЧИЕ доходы, всего	160	4 268 365.68	-					4 268 365.68	-
в том числе: родительская плата	130	3 200 670.00	-					3 200 670.00	
платные услуги	130	974 460.00	-					974 460.00	
добровольные пожертвования	150	-	-						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	92 744.79	-					92 744.79	
доходы от операций с активами	440	490.89	-					490.89	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	130	-	-						
Гранты	150	-	-						
Остаток средств на начало текущего финансового года		581 882.69	-					581 882.69	
ВЫПЛАТЫ по РАСХОДАМ, ВСЕГО		31 826 569.37	26 906 291.00	10 267 794.00	16 638 497.00	70 030.00	-	4 850 248.37	-
Выплаты персоналу, всего		20 343 504.00	20 044 044.00	3 905 197.00	16 138 847.00	-	-	299 460.00	-
Заработная плата ВСЕГО (111 + 119)		20 343 504.00	20 044 044.00	3 905 197.00	16 138 847.00	-	-	299 460.00	
Заработная плата	111	15 627 072.00	15 397 072.00	2 999 384.00	12 397 688.00	-	-	230 000.00	
Начисления на оплату труда	119	4 716 432.00	4 646 972.00	905 813.00	3 741 159.00	-	-	69 460.00	
Социальные или иные выплаты населению, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них: прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	112	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (иные выплаты персоналу учрежд., за исключением фонда оплаты труда)	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации, иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	185 248.60	175 504.00	175 504.00	-	-	-	9 744.60	-
прочие расходы (возмещение истцу расходов на гос. пошлину и уплата неустойки, оплата расходов на экспертизу судебным актом, возмещение ущерба должностным лицом по суду)		-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налога на имущество, земельного налога	851	185 248.60	175 504.00	175 504.00	-	-	-	9 744.60	-
Прочие расходы (уплата трансп. налога, госпошлина учреждения-ответчика по решению суда)	852	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей (в т.ч. за несвоевремен. уплату налогов и сборов, плата за загрязнение окружающей среды)	853	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО		11 297 816.77	6 686 743.00	6 187 093.00	499 650.00	70 030.00	-	4 541 043.77	-
Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт гос. (мун.) имущества		57 000.00	-	-	-	57 000.00	-	-	-
услуги по содержанию имущества	243	57 000.00	-	-	-	57 000.00	-	-	-
прочие услуги	243	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство объектов недвижимого имущества гос.(мун.) учреждений		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	407	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	407	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд	244	9 654 460.53	5 143 263.00	4 643 613.00	499 650.00	13 030.00	-	4 498 167.53	-
Услуги связи	244	82 898.60	73 154.00	73 154.00	-	-	-	9 744.60	-
Транспортные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	244	206 983.76	201 137.00	201 137.00	-	-	-	5 846.76	-
Арендная плата за пользование имуществом	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	285 776.49	210 063.29	205 063.29	5 000.00	13 030.00	-	62 683.20	-
Прочие услуги	244	1 578 766.94	1 390 966.94	1 355 148.94	35 818.00	-	-	187 800.00	-
Прочие расходы (призы, кубки)	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	244	409 659.39	35 610.00	-	35 610.00	-	-	374 049.39	-
Приобретение материальных запасов		7 090 375.35	3 232 331.77	2 809 109.77	423 222.00	-	-	3 858 043.58	-
в том числе приобретение продуктов питания	244	6 289 673.72	2 708 836.00	2 708 836.00	-	-	-	3 580 837.72	-
Закупка энергетических ресурсов	247	1 586 356.24	1 543 480.00	1 543 480.00	-	-	-	42 876.24	-
Коммунальные услуги ВСЕГО (244+247)		1 793 340.00	1 744 617.00	1 744 617.00	-	-	-	48 723.00	-

Заместитель заведующего


Е.С. Ермолина
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

на " 29 " ноября 20 24 г.

МБДОУ № 30

В ПФХД и расшифровки от* 31.10.2024 внесены следующие изменения

:Зс

КФО 4	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках
краевой бюджет	111	211	1 050 077.00	заработная плата
	119	213	317 123.00	начисления на выплаты по оплате труда
ВСЕГО КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ			1 367 200.00	

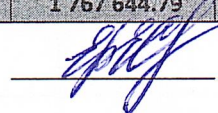
КФО 4	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках
местный бюджет	111	211	236 329.00	заработная плата
	119	213	71 371.00	начисления на выплаты по оплате труда
	244	223		
	247 / 223	223		
Всего 340			-	
ВСЕГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ			307 700.00	
ИТОГО КФО 4			1 674 900.00	

КФО 2	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках	
	111	211		заработная плата	
	119	213		начисления на выплаты по оплате труда	
	244	225	225	7 429.20	поверка весов
		225	225	16 700.00	ремонт домофона
		226	226		
		310	310	35 000.00	стиральная машина
		310	310	33 615.59	сушильная машина
		Всего 340			-
ИТОГО КФО 2			92 744.79		

КФО 5	КВР	КОСГУ	Сумма	Расшифровка увеличений (уменьшений) по статьям в расшифровках
	243	243		Капитальный ремонт (ремонт) (включая разработку проектно-сметной документации), строительный контроль
	243	243		Мероприятия по противопожарной безопасности
	1500 620 100 09	225		
ИТОГО КФО 5			-	

ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЙ ПО ПФХД (КФО 4+2+5)			1 767 644.79	
-------------------------------------	--	--	--------------	--

Заместитель заведующего



Е.С.Ермолина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на **20 24** год
и **плановый период 2025 - 2026 г.г.**
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

КФО 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"
(наименование учреждения)

Дата 31 октября 20 24 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2024	2025	2026
211	Зарботная плата	местный бюджет	2 999 384.00	1 814 187.00	1 814 187.00
211	Зарботная плата	краевой бюджет	12 397 688.00	8 133 394.00	8 133 394.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111			15 397 072.00	9 947 581.00	9 947 581.00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2024	2025	2026
213	Начисления на выплаты по оплате труда	местный бюджет	905 813.00	547 884.00	547 884.00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	краевой бюджет	3 741 159.00	2 456 285.00	2 456 285.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119			4 646 972.00	3 004 169.00	3 004 169.00

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2024	2025	2026
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112							-	-	-

VIII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога, %	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	291	Прочие расходы	Налог на имущество	2 282 030.00	2.20%	38 651.00	38 651.00	38 651.00
2		Прочие расходы	Земельный налог	12 164 647.00	1,5%	136 853.00	136 853.00	136 853.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						175 504.00	175 504.00	175 504.00

IX. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852						-	-	-

X. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2024	2025	2026
1	291	Прочие расходы	Плата за загрязнение окружающей среды			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853				-	-	-

XII. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Электроэнергия	кВтч	65 994.41	8.76	578 111.00	407 401.00	407 401.00
2	Теплоснабжение	Гкал	246.89	3 910.13	965 369.00	751 333.00	751 333.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					1 543 480.00	1 158 734.00	1 158 734.00

XIV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Абонентская плата	2	12	968.08	23 234.00	21 314.00	21 314.00
	Интернет	1	12	4 160.00	49 920.00	49 920.00	49 920.00
Итого по статье 221					73 154.00	71 234.00	71 234.00

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Холодное водоснабжение	куб.м.	1 513.42	43.87	66 393.70	49 404.00	49 404.00
	Водоотведение	куб.м.	1 513.94	40.03	60 602.91	45 083.00	45 083.00
	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения	куб.м.	1 513.73	20.02	30 297.39	22 547.00	22 547.00
	Обращение с ТКО	куб.м.	72.92824	601.18	43 843.00	33 193.00	33 193.00
Итого по статье 223					201 137.00	150 227.00	150 227.00

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование показателя	Количество ПУ	Дата поверки	Дата поверки	Дата поверки	Примечание
	Дата очередной поверки счетчиков ХВС					
	Дата очередной поверки УУТЭ					

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	136 236.49	118 406.00	118 406.00
	Обслуживание электроустановок	усл.	12	5 128.00	61 536.00	49 296.00	49 296.00
	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	усл.	12	999.33	11 992.00	11 992.00	11 992.00
	ТО системы тревожной сигнализации	усл.	12	900.00	10 800.00	9 000.00	9 000.00
	Обслуживание УУТЭ	усл.	7	3 201.07	22 407.49	22 603.00	22 603.00
	Поверка УУТЭ	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Дератизация	м2/в месяц	500.00	0.252	1 513.00	1 944.00	1 944.00
	Дезинсекция	м2	1123.40	2.00	2 250.00	887.00	887.00
	Обработка территории от клещей	м2	5602.00	0.75	4 200.00	2 734.00	2 734.00
	Обслуживание расходомеров ХВС	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка расходомеров ХВС	шт.		#ДЕЛ/0!			
		мес.		#ДЕЛ/0!			
1.1.	Промывка системы отопления (расшифровать по договору)	Х	Х	Х	21 538.00	19 950.00	19 950.00
	промывка радиаторы 7-ми секционные	шт.	32	673.06	21 538.00	19 950.00	19 950.00
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	м2/в месяц	1 080.00	2.73	35 346.00	35 346.00	35 346.00
3	Текущий ремонт к новому учебному году (расшифровать)	Х	Х	Х	-	100 000.00	100 000.00
	Ремонт группы	усл.	1	-	-	100 000.00	100 000.00
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровать)	Х	Х	Х	33 480.80	31 260.00	31 260.00
	Поверка весов	шт.	2	630.00	1 260.00	1 260.00	1 260.00
	Ремонт кухонного оборудования	усл.	8	4 027.60	32 220.80	30 000.00	30 000.00
	Ремонт прочего оборудования	усл.		#ДЕЛ/0!			
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
	Заправка и ремонт картриджа	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Ремонт вычислительной и оргтехники	усл.		#ДЕЛ/0!			
		усл.		#ДЕЛ/0!			
6	Прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
		усл.		#ДЕЛ/0!			
7	Производственный контроль:	Х	Х	Х	-	-	-
	Лабораторные исследования песка, воды, готовых блюд	усл.		#ДЕЛ/0!			
	1. Итого местный бюджет	Х	Х	Х	205 063.29	285 012.00	285 012.00
	Заправка картриджа	усл.	1	5 000.00	5 000.00		
	Ремонт картриджа	усл.		#ДЕЛ/0!			
	2. Итого субвенция	Х	Х	Х	5 000.00	-	-
Итого по статье 225					210 063.29	285 012.00	285 012.00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(расшифровать)	Х	Х	Х	1 258 195.00	1 284 614.00	1 284 614.00
	Услуги физической охраны (ЧОП)	чел/час.	8664	126.00	1 091 664.00	1 106 784.00	1 106 784.00
	Услуги вневедомственной охраны	мес.	12	3 319.17	39 830.00	39 830.00	39 830.00
	Медосмотр	чел.	27	4 550.74	122 870.00	138 000.00	138 000.00
	Проведение проф. гигиенической подготовки сотруднико	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Оценка профессиональных рисков	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по охране труда	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по ПТМ	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	1	3 831.00	3 831.00		
	Обучение на курсах "Противодействие коррупции"	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Спец. оценка условий труда (СОУТ)	раб. мест		#ДЕЛ/0!			
2	Обслуживание 1С (расшифровать)	Х	Х	Х	92 780.00	92 780.00	92 780.00
	Обслуживание 1С	усл.	1	41 104.00	41 104.00	41 104.00	41 104.00

	Облачное хранение информационных баз 1С	усл.	1	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
	Технический анализ и внедрение настроек 1С	усл.		#ДЕЛО!			
	Индивидуальные консультации 1С	час.		#ДЕЛО!			
	Приобретение лицензионных программ	шт.	1	39 176.00	39 176.00	39 176.00	39 176.00
	Приобретение программного обеспечения 1С, почтовый агент	усл.		#ДЕЛО!			
	Обслуживание и ремонт компьютеров	усл.		#ДЕЛО!			
		усл.		#ДЕЛО!			
3	Услуги по защите информационных систем	X	X	X	-	-	-
	Обновление и поставка средств защиты информации "АРМ Ги	усл.		#ДЕЛО!			
	Обновление и поставка средств защиты информации МИС "Си	усл.		#ДЕЛО!			
	Сканер рабочего места (2 места)	усл.		#ДЕЛО!			
4	Прочие услуги (расшифровать)	X	X	X	4 173.94	-	-
	Сан.-бактериологическое исследование почвы, смывы, пробы	усл.	1	4 173.94	4 173.94		
		усл.		#ДЕЛО!			
	1. Итого местный бюджет	X	X	X	1 355 148.94	1 377 394.00	1 377 394.00
	Оказание комплекса услуг по обновлению средств защиты	усл.	1	19 818.00	19 818.00		
	Оказание услуг по проведению анализа уязвимости в инф	усл.	4	4 000.00	16 000.00		
		усл.		#ДЕЛО!			
	2. Итого субвенция	X	X	X	35 818.00	-	-
	Итого по статье 226				1 390 966.94	1 377 394.00	1 377 394.00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение учебников	шт.		#ДЕЛО!			
2	Приобретение учебного оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
3	Приобретение игрового оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
4	Приобретение музыкального оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
5	Приобретение спортивного оборудования (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
6	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	X	X	X	35 610.00	129 650.00	129 650.00
6.1.	Приобретение мебели (расшифровать)	X	X	X	35 610.00	129 650.00	129 650.00
	Система хранения в тумбе	шт.	1	15 730.00	15 730.00	65 000.00	65 000.00
	тумба-пенал горизонтальная	шт.	1	19 880.00	19 880.00	64 650.00	64 650.00
		шт.		#ДЕЛО!			
6.2.	Приобретение прочих основных средств (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
	1. Итого субвенция	X	X	X	35 610.00	129 650.00	129 650.00
2.1.	Приобретение компьютерной и оргтехники (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
2.2.	Приобретение мебели (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
2.3.	Приобретение оборудования, бытовой техники (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
2.4.	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
	2. Итого местный бюджет	X	X	X	-	-	-
	Итого по статье 310				35 610.00	129 650.00	129 650.00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	344	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
		Краска (норма 0,186 кг/м2)	кг.	100.00	225.46	22 545.55		
		Краска в/эмульсионная (норма 0,169 кг/м2)	кг.	150.00	285.32	42 798.58		
		Штукатурка гипсовая	кг.	15.00	349.29	5 239.32		
		Колер	шт.	3.00	82.54	247.62		
		Кисти	шт.	10.00	293.79	2 937.92		
		шпатель	шт.	10.00	293.79	2 937.92		
		Лента-скотч молярный	шт.	5.00	466.76	2 333.82		
		Уайт-спирит	шт.	7.00	203.34	1 423.38		
		Колеровка	шт.	3.00	70.00	210.00		
		Эмаль белая	бан.	4.00	1 678.83	6 715.30		
		Паста МОНИКОЛОП	бан.	3.00	318.70	956.11		
		Эмаль ПФ цветная	бан.	9.00	639.39	5 754.50		
		Кисти строительные	шт.	10.00	170.26	1 702.55		
		Грунт по ржавчине (для пожарной лестницы)	шт.	4.00	1 117.80	4 471.20		
		Итого КОСГУ 344				100 273.77	-	-
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		Итого КОСГУ 345				-	-	-

3	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)	X	X	X	X	X	X
3.1.	346	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
		Бумага	пачка		#ДЕЛО!	-		
		Папка скоросшиватель	шт.		#ДЕЛО!			
		Ручки	шт.		#ДЕЛО!			
		Файлы	шт.		#ДЕЛО!			
		Папки накопители	шт.		#ДЕЛО!			
		Скобы для степлера	шт.		#ДЕЛО!			
		3.1. Итого			X	X	X	X
3.2.	346	Моющие, чистящие средства и т.п.	X	X	X	X	X	X
		Стиральный порошок	кг.		#ДЕЛО!			
		Мыло хозяйственное	шт.		#ДЕЛО!			
		Мыло туалетное	шт.		#ДЕЛО!			
		Мыло жидкое	л.		#ДЕЛО!			
		Сода кальцинированная	пач.		#ДЕЛО!			
		Сода питьевая	шт.		#ДЕЛО!			
		Дезинфицирующее средство Жавильон	шт.		#ДЕЛО!			
		Моющее средство	шт.		#ДЕЛО!			
		Чистящее средство	шт.		#ДЕЛО!			
		3.2. Итого			X	X	X	X
3.3.	346	Прочие хозяйственные товары	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.3. Итого			X	X	X	X
3.4.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.4. Итого			X	X	X	X
3.5.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.5. Итого			X	X	X	X
3.6.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.6. Итого			X	X	X	X
		Итого КОСГУ 346			X	X	X	X
		Итого КОСГУ 347			X	X	X	X
5	349	Материальные запасы однократного применения	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		Итого КОСГУ 349			X	X	X	X
6	341	Приобретение медикаментов	X	X	X	X	X	X
		Приобретение медикаментов	чел.	150	-			
		Итого КОСГУ 341			X	X	X	X
7	342	Приобретение продуктов питания	X	X	X	X	X	X
		Приобретение продуктов питания, всего	чел.	150	211.12	2 708 836.00	1 250 126.00	2 457 226.00
		в том числе: питание детей льготников	чел.	28.0	211.12	1 253 208.32	649 658.32	1 253 208.32
		питание детей без льгот	чел.	122.0	82.43	1 455 627.68	600 467.68	1 204 017.68
		Итого КОСГУ 342				2 708 836.00	1 250 126.00	2 457 226.00
		Приобретение материальных запасов за счет средств СУБВЕНЦИИ (учебные расходы)	X	X	X	X	X	X
1	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
		Корнавалы костюмы на утренники	шт.	36	4 774.11	171 868.00		
			шт.		#ДЕЛО!			
		Итого КОСГУ 345				171 868.00		
2	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)	X	X	X	X	X	X
2.1.	346	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
		канцтовары	шт.	1287	89.75	115 505.00	100 000.00	100 000.00
			шт.		#ДЕЛО!			
		2.1. Итого				115 505.00	100 000.00	100 000.00
2.2.	346	Игрушки, игры/ ирговые наборы	X	X	X	X	X	X
		игрушки	шт.	238	420.02	99 965.00	40 000.00	40 000.00
			шт.		#ДЕЛО!			
		2.2. Итого				99 965.00	40 000.00	40 000.00
2.3.	346	Спортивный инвентарь	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
			шт.		#ДЕЛО!			
		2.3. Итого						
2.4.	346	Учебные пособия, справочная, методическая литература	X	X	X	X	X	X
		методические пособия	шт.	65	552.06	35 884.00	60 000.00	60 000.00
			шт.		#ДЕЛО!			
		2.4. Итого				35 884.00	60 000.00	60 000.00
2.5.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
		универсальные модули -музыкальные	шт.		#ДЕЛО!		170 000.00	170 000.00
			шт.		#ДЕЛО!			
		2.5. Итого					170 000.00	170 000.00
		Итого СУБВЕНЦИЯ по статье 340				423 222.00	370 000.00	370 000.00

в том числе субвенция:	КОСГУ 345	171 868.00	-	-
в том числе субвенция:	КОСГУ 346	251 354.00	370 000.00	370 000.00
Итого местный бюджет по статье 340		2 809 109.77	1 250 126.00	2 457 226.00
в том числе местный бюджет:	КОСГУ 341	-	-	-
	КОСГУ 342	2 708 836.00	1 250 126.00	2 457 226.00
	КОСГУ 344	100 273.77	-	-
	КОСГУ 345	-	-	-
	КОСГУ 346	-	-	-
	КОСГУ 347	-	-	-
	КОСГУ 349	-	-	-
Итого по статье 340 Местный бюджет + Субвенция		3 232 331.77	1 620 126.00	2 827 226.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243		-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244		5 143 263.00	3 633 643.00	4 840 743.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247		1 543 480.00	1 158 734.00	1 158 734.00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:		26 906 291.00	17 919 631.00	19 126 731.00
в том числе МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ		10 267 794.00	6 830 302.00	8 037 402.00
в том числе КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ		16 638 497.00	11 089 329.00	11 089 329.00

Заведующий _____

(подпись)

Н.М.Симонова

Заместитель заведующего _____

(подпись)

Е.С. Ермолина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на **20 24** год
и **плановый период 2025 - 2026 г.г.**

КФО 5

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"
(наименование учреждения)

Дата 28 июля 20 24 г.
(число) (месяц) (год)

Х. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
							2024	2025	2026
1	225	Услуги по содержанию имущества	Капитальный ремонт зданий и сооружений (расшифровать)				x	x	x
			X	X	X	X	57 000.00	-	-
			Выполнение работ по обследованию в части	усл.	1	57 000.00	57 000.00		
			Мероприятия по противопожарной безопасности			X	-	-	-
				усл.		#ДЕЛ/0!			
ИТОГО по статье 225							57 000.00	-	-
2	226	Прочие услуги	Прочие услуги	X	X	X	-	-	-
				усл.		#ДЕЛ/0!			
			Разработка ПСД	усл.		#ДЕЛ/0!			
			Мероприятия по противопожарной безопасности			X	-	-	-
				усл.		#ДЕЛ/0!			
ИТОГО по статье 226							-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243							57 000.00	-	-

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Текущий ремонт (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		усл.		#ДЕЛ/0!			
6	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	13 030.00	-	-
	Выполнение электрозамеров	усл.	1	3 840.00	3 840.00		
	Зарядка огнетушителей ОП-5	шт.	19	165.79	3 150.00		
	Проверка огнетушителей ОП-5	шт.	19	60.00	1 140.00		
	Проверка качества огнезащиты кровли	усл.	1	900.00	900.00		
	Испытание пожарных кранов	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Испытание пожарных лестниц	шт.	2	2 000.00	4 000.00		
	Испытание леерных ограждений	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Испытание пожарных гидрантов	шт.		#ДЕЛ/0!			
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Проверка качества огнезащитной обработки несущих конструкций кровли	усл.		#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 225					13 030.00	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма	X	X	X	-	-	-
				#ДЕЛ/0!			
2	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	-	-	-
	Обучение по пожарной безопасности	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Разработка пректа по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли	усл.		#ДЕЛ/0!			
				#ДЕЛ/0!			
3	Прочие услуги (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
				#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 226					-	-	-

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	-	-	-
	Приобретение огнетушителей ОП-5	шт.		#ДЕЛО!			
		шт.		#ДЕЛО!			
2.	Материально-техническое обеспечение	X	X	X	-	-	-
2.1	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
		шт.		#ДЕЛО!			
	2. Итого местный бюджет	X	X	X	-	-	-
	Итого по статье 310				-	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого КОСГУ 344				-	-	-
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		Итого КОСГУ 345				-	-	-
3	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
3.1.	346	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.1. Итого				-	-	-
3.2.	346	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.2. Итого				-	-	-
3.3.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.3. Итого				-	-	-
3.4.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛО!			
		3.4. Итого				-	-	-
		Итого КОСГУ 346				-	-	-
		Итого по статье 340 в том числе:				-	-	-
					КОСГУ 341	-	-	-
					КОСГУ 344	-	-	-
					КОСГУ 345	-	-	-
					КОСГУ 346	-	-	-
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243				57 000.00	-	-
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				13 030.00	-	-
		Целевая субсидия, ВСЕГО:				70 030.00	-	-
		в том числе: мероприятия по противопожарной безопасности:			1500 620 100 09	13 030.00	-	-

заведующий

(подпись)

Н.М.Симонова

Заместитель заведующего

(подпись)

Е.С. Ермолина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год

и плановый период 2025 - 2026 г.г.

(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

КФО 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30"

(наименование учреждения)

Дата

29

ноября

20 24

г.

(число)

(месяц)

(год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2024	2025	2026
211	Заработная плата	230 000.00	230 000.00	230 000.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		230 000.00	230 000.00	230 000.00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2024	2025	2026
213	Начисления на выплаты по оплате труда	69 460.00	69 460.00	69 460.00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		69 460.00	69 460.00	69 460.00

VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога, %	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	291	Прочие расходы	Налог на имущество	2 282 030.00	2.20%	2 143.81		
2		Прочие расходы	Земельный налог	12 164 647.00	1,5%	7 600.79		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						9 744.60	-	-

VIII. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
3	291	Прочие расходы		х	х			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852						-	-	-

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2024	2025	2026
	291	Прочие расходы	Плата за загрязнение окружающей среды			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853				-	-	-

XII. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Электроэнергия	кВтч	1 724.22	8.76	15 104.13		
	Теплоснабжение	Гкал	7.10	3 910.13	27 772.11		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					42 876.24	-	-

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская плата	2	12	121.81	2 923.38		
	Интернет	1	12	568.44	6 821.22		
Итого по статье 221					9 744.60	-	-

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026

1	2	3	4	5	6	7	8
	Холодное водоснабжение	куб.м.	44.42	43.87	1 948.92		
	Водоотведение	куб.м.	36.51	40.03	1 461.69		
	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения	куб.м.	48.69	20.02	974.46		
	Обращение с ТКО	куб.м.	2.43137	601.18	1 461.69		
Итого по статье 223					5 846.76		

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	26 899.20	20 000.00	20 000.00
	Дератизация	м2		#ДЕЛ/0!			
	Дезинсекция	м2	1 123.40	17.33	19 470.00	20 000.00	20 000.00
	Обработка территории от клещей	м2		#ДЕЛ/0!			
	Обслуживание расходомеров ХВС	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка расходомеров ХВС	шт.		#ДЕЛ/0!			
	ТО системы видеонаблюдения	усл.		#ДЕЛ/0!			
	выполнение работ с зелеными насаждениями	усл.		#ДЕЛ/0!			
	очистка крыши	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Поверка весов	усл.	1	7 429.20	7 429.20		
1.1	Промывка системы отопления	Х	Х	Х	-	-	-
	промывка радиаторы 7-ми секционные	шт.		#ДЕЛ/0!			
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	м2/мес.		#ДЕЛ/0!			
3	Текущий ремонт	Х	Х	Х	-	-	-
		усл.		#ДЕЛ/0!			
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровать)	Х	Х	Х	25 904.00	-	-
	ремонт холодильника, печи	усл.		#ДЕЛ/0!			
	ремонт домофона	усл.	1	16 700.00	16 700.00		
	Замена переговорного устройства в группе (домофон)	усл.	1	2 000.00	2 000.00		
	ремонт камер видеонаблюдения	усл.	1	3 554.00	3 554.00		
	ремонт эл.сковороды	усл.	1	3 650.00	3 650.00		
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	Х	Х	Х	9 880.00	15 000.00	15 000.00
	Заправка и ремонт картриджа	усл.	3	1 666.67	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	Ремонт вычислительной и оргтехники	усл.	3	1 626.67	4 880.00	10 000.00	10 000.00
		усл.		#ДЕЛ/0!			
6	Прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
		усл.		#ДЕЛ/0!			
7	Производственный контроль:	Х	Х	Х	-	-	-
	Лабораторные исследования песка, воды, готовых блюд	усл.		#ДЕЛ/0!			
Итого по статье 225					62 683.20	35 000.00	35 000.00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(расшифровать)	Х	Х	Х	3 692.00	-	-
	Медосмотр	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Проведение проф. гигиенической подготовки сотрудника	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Оценка профессиональных рисков	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по охране труда	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по ПТМ	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение на курсах повышения квалификации	чел.	1	3 692.00	3 692.00		
	Обучение на курсах "Противодействие коррупции"	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Обучение по 44-ФЗ	чел.		#ДЕЛ/0!			
	Спец. оценка условий труда (СОУТ)	раб. мест		#ДЕЛ/0!			
2	Обслуживание 1С (расшифровать)	Х	Х	Х	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Обслуживание 1С	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Техсопровождение Web-сайта	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Техсопровождение, настройка ПО	усл.	4	5 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
		усл.		#ДЕЛ/0!			
3	Услуги по защите информационных систем	Х	Х	Х	-	-	-
	Обновление и поставка средств защиты информации "АРМ ГИ"	усл.		#ДЕЛ/0!			
4	Прочие услуги (расшифровать)	Х	Х	Х	164 108.00	5 000.00	5 000.00
	Сан.-бактериологическое исследование почвы, смывы, пробы	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Разработка проектной документации	усл.		#ДЕЛ/0!			
	Формирование экологической отчетности	усл.		#ДЕЛ/0!			

	Консультационные услуги по экологической отчетности	усл.		#ДЕЛО!			
	Подача рекламных объявлений	усл.	2	654.00	1 308.00	5 000.00	5 000.00
	Подписка на электронные издания	усл.		#ДЕЛО!			
	установка системы контроля доступа на калитку	усл.	1	162 800.00	162 800.00		
		усл.		#ДЕЛО!			
Итого по статье 226					187 800.00	25 000.00	25 000.00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1							
1		шт.		#ДЕЛО!			
2	Приобретение компьютерной и оргтехники (расшифровать)	X	X	X	78 646.00	145 000.00	145 000.00
	Покупка принтера	шт.	1	31 446.00	31 446.00	35 000.00	35 000.00
	Ламинатор	шт.	1	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	Скоросшиватель	шт.	1	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	Ноутбуки	шт.	2	8 600.00	17 200.00	80 000.00	80 000.00
3	Приобретение мебели (расшифровать)	X	X	X	108 615.59	140 000.00	140 000.00
	Стелаж для музыкального зала	шт.	2	20 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	стулья детские	шт.	60	-		100 000.00	100 000.00
	стиральная машина	шт.	1	35 000.00	35 000.00		
	сушильная машина	шт.	1	33 615.59	33 615.59		
4	Приобретение оборудования, бытовой техники (расшифровать)	X	X	X	136 787.80	205 000.00	205 000.00
	холодильник	шт.	1	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
	морозильная камера	шт.	1	61 787.80	61 787.80	130 000.00	130 000.00
5	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	X	X	X	50 000.00	-	-
	ковровое покрытие в музыкальный зал	кв.м	63	793.65	50 000.00		
		шт.		#ДЕЛО!			
Итого по статье 310					374 049.39	490 000.00	490 000.00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1								
1	344	Строительные материалы	X	X	X	X	X	
		Краска (норма 0,186 кг/м2)	кг.	100.00	200.00	20 000.00	20 000.00	
		Краска в/эмульсионная (норма 0,169 кг/м2)	кг.	100.00	300.00	30 000.00	15 000.00	
			шт.		#ДЕЛО!			
		Итого КОСГУ 344				50 000.00	35 000.00	
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	
		комплекты постельного белья	шт.	20	750.00	15 000.00	15 000.00	
			шт.		#ДЕЛО!			
		Итого КОСГУ 345				15 000.00	15 000.00	
3	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)	X	X	X	X	X	
3.1.	346	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	
		Бумага	пачка	78	671.79	52 400.00	60 000.00	
		Папка скоросшиватель	шт.		#ДЕЛО!			
		Ручки	шт.		#ДЕЛО!			
		Файлы	упак		#ДЕЛО!			
		Папки накопители	шт.		#ДЕЛО!			
		Скобы для степлера	шт.		#ДЕЛО!			
		Карандаши	шт.		#ДЕЛО!			
		3.1. Итого				52 400.00	60 000.00	
3.2.	346	Моющие, чистящие средства и.т.п.	X	X	X	X	X	
		Стиральный порошок	кг.	80	81.00	6 480.00		
		Мыло хозяйственное	шт.	100	38.00	3 800.00		
		Мыло туалетное	шт.	240	35.83	8 600.00		
		Мыло жидкое	л.	75	88.20	6 615.00		
		Сода кальцинированная	пач.	75	45.33	3 400.00		
		Сода питьевая	шт.		#ДЕЛО!			
		Дезифецирующее средство Жавильон	шт.	3	1 500.00	4 500.00		
		Дезифецирующее средство	шт.		#ДЕЛО!			
		Белизна	шт.	48	105.00	5 040.00		
		Моющее средство	шт.		#ДЕЛО!			
		Чистящее средство	шт.	60	90.00	5 400.00		
		Жидкость для мытья посуды	шт.	60	69.50	4 170.00		
		Средство для посудомоечных машин	шт.		#ДЕЛО!			
		Средство для чистки зеркал и стекол	шт.	24	91.67	2 200.00		
		Пакеты для мусора	шт.	75	53.33	4 000.00		
		Бумага туалетная	шт.	252	25.79	6 500.00		
		Средства ИЗ (перчатки, маски, бахилы)	шт.	300	10.79	3 236.00		
		Средства для сантехники "Санокс"	шт.	75	175.00	13 125.00		
			шт.		#ДЕЛО!			

		3.2. Итого				77 066.00	-	-
3.3.	346	Прочие хозяйственные товары	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.3. Итого				-	-	-
3.4.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
		Вода питьевая бутилированная	шт.	80.00	479.70	38 375.86		
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.4. Итого				38 375.86	-	-
3.5.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
		сантехника	шт.	5	3 000.00	15 000.00		
		прожекторы	шт.	10	676.40	6 764.00		
		аккумулятор для системы СПС, СОУЭ	шт.	4	1 900.00	7 600.00		
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.5. Итого				29 364.00	-	-
3.6.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		3.6. Итого				197 205.86	60 000.00	60 000.00
		Итого КОСГУ 346						
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 347				-	-	-
5	349	материальные запасы однократного применения	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 349				-	-	-
6	341	Приобретение медикаментов	X	X	X	X	X	X
		медикаменты	шт.	25	600.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
			шт.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 341				15 000.00	15 000.00	15 000.00
7	342	Приобретение продуктов питания	чел.	122	128.69	3 580 837.72	3 200 670.00	3 200 670.00
		Итого КОСГУ 342				3 580 837.72	3 200 670.00	3 200 670.00
		Итого по статье 340				3 858 043.58	3 325 670.00	3 325 670.00
		в том числе внебюджет:						
					КОСГУ 341	15 000.00	15 000.00	15 000.00
					КОСГУ 342	3 580 837.72	3 200 670.00	3 200 670.00
					КОСГУ 344	50 000.00	35 000.00	35 000.00
					КОСГУ 345	15 000.00	15 000.00	15 000.00
					КОСГУ 346	197 205.86	60 000.00	60 000.00
					КОСГУ 347	-	-	-
					КОСГУ 349	-	-	-
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243				-	-	-
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				4 498 167.53	3 875 670.00	3 875 670.00
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247				42 876.24	-	-
		Расходы от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:				4 850 248.37	4 175 130.00	4 175 130.00

заведующий


(подпись)

Н.М. Симонова

Заместитель заведующего


(подпись)

Е.С. Ермолина