

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Троицкая О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "29" декабря 2023 г.

	Коды
Дата	29.12.2023
Дата предыдущего утвержденного плана	
глава по БК	011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

283Ц1104

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» города Торжка Тверской области

по ОКПО

40744383

Краткое наименование муниципального учреждения: МБДОУ «Детский сад № 11»

ИНН

6915005238

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 010 590,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	1 015 102,44	0,00	0,00	0,00
		x	1.9993.2110120010	947 802,49	0,00	0,00	0,00
		x	1.9999.8000000000	47 685,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	27 354 642,63	27 354 987,63	27 354 987,63	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	0110000000000000131	27 159 723,63	27 160 068,63	27 160 068,63	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	0110000000000000131	24 838 177,43	24 838 522,43	24 838 522,43	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	0110000000000000131	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	0110000000000000152	194 919,00	194 919,00	194 919,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	29 365 233,26	27 354 987,63	27 354 987,63	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 656 851,67	21 297 363,81	21 297 363,81	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 224 456,72	3 224 456,72	3 224 456,72	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	2 458 699,59	2 458 699,59	2 458 699,59	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	1 568 544,00	1 568 344,00	1 568 344,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	9 041 696,08	9 041 696,08	9 041 696,08	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.2110120010 (211)	727 958,96	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (211)	291 050,66	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.2661.2110120010	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 269 445,66	4 929 167,42	4 929 167,42	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	974 554,15	982 347,63	982 347,63	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	742 527,29	742 527,29	742 527,29	x
пенсии, пособия выплачиваемые работодателями бывшим работникам (пособия на погребение)	2141	119	1.0265.2110120010	7 793,48	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	473 700,29	473 700,29	473 700,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 730 592,21	2 730 592,21	2 730 592,21	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2110120010 (213)	219 843,53	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	120 434,71	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	280 228,00	280 228,00	280 228,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	280 228,00	280 228,00	280 228,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 428 153,59	5 777 395,82	5 777 395,82	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 610 081,76	4 106 541,32	4 106 541,32	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	193 159,50	193 159,50	193 159,50	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	112 609,98	0,00	0,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	48 996,00	48 996,00	48 996,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	5 835,92	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	219 102,00	219 102,00	219 102,00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	72 147,00	72 147,00	72 147,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	8 910,00	8 910,00	8 910,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	54 591,22	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	25 300,00	25 300,00	25 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110740	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0310.2520420300	1 713,00	1 713,00	1 713,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	28 932,00	28 932,00	28 932,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	83 217,00	83 217,00	83 217,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110740	133 155,00	133 700,00	133 700,00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	1 429,00	1 429,00	1 429,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	901 475,62	901 475,62	901 475,62	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	283 362,62	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	47 685,70	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	25 914,00	25 914,00	25 914,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110740	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 818 071,83	1 670 854,50	1 670 854,50	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 127 843,54	1 127 843,54	1 127 843,54	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	6 474,32	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	543 010,96	543 010,96	543 010,96	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	140 743,01	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x

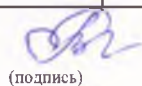
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	6 428 153,59	5 777 395,82	5 777 395,82	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	1 483 359,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	1 483 359,36	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1 0000.8000000000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0221.2110110740	х	3 803,30	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2231.2110110740	х	894 606,53	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2232.2110120010	х	460 633,29	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2233.2110120010	х	124 316,24	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	4 944 794,23	5 777 395,82	5 777 395,82	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 380 643,33	3 260 930,62	3 260 930,62	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 380 643,33	3 260 930,62	3 260 930,62	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	194 919,00	194 919,00	194 919,00	0,00

1.2.2. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	194 919,00	194 919,00	194 919,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	2 369 231,90	2 321 546,20	2 321 546,20	0,00
1.2.3. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	2 369 231,90	2 321 546,20	2 321 546,20	0,00
	из них <1>:	26451.1	х	1.9999.8000000000	х	47 685,70	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	х	1.0000.8000000000	х	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	х	4 944 794,23	5 777 395,82	5 777 395,82	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	х	х	4 944 794,23	5 777 395,82	5 777 395,82	0,00

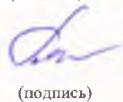
Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)						
Расходы (в том числе)						

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»


(подпись)

Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

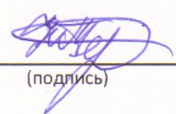
Глейт И.В.
(расшифровка подписи)

9-18-69
(телефон)

«29» декабря 2023 г.



ЭКОНОМИСТ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Терехина Н.С.
(расшифровка подписи)
«29» декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	4010	578,94	2 321 546,20
	Итого:	4010	х	2 321 546,20

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка пожарных гидрантов и кранов	учреждение	договор	1	17 040,00	17 040,00
2	Перекачка рукавов на новое ребрс	учреждение	договор	1	3 300,00	3 300,00
3	Проверка и прочистка вент.каналов	учреждение	договор	1	9 951,00	9 951,00
4	Зарядка огнетушителей, проверка зарядки	учреждение	договор	1	2 856,00	2 856,00
5	Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	учреждение	договор	1	39 000,00	39 000,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	учреждение	договор	1	8 910,00	8 910,00
Итого:		х	х		х	81 057,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	28 932,00
4	Организация Мед.осмотра	1	83 217,00
Итого:		х	112 149,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п.п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение огнетушителей	2	856,67	1 713,34
Итого:		2	х	1 713,34

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) * 12 м.	
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	14 537,23	5 502,00	101,00	6 256,23	2 678,00	5 713 156,31
Итого:		32,75	14 537,23	5 502,00	101,00	6 256,23	2 678,00	5 713 156,31

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособия на погребение

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие на погребение	1	1	7793,48	7 793,48
	Итого:	x	x	x	7 793,48

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 705 748,70
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	5 685 700,13	1 705 748,70
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 332,74
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 685 700,13	11 332,74
	Итого:	x	1 717 081,44

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кoeffициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 = 100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	1 352 106,36	2,2		29 746,34
2	Налог на землю	16 698 777,20	1,5		250 481,66
	Итого:	18 050 883,56	x		280 228,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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 (куб.м): 1 полугодие	1 283,64	21,16	0	27 161,82
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	954,00	22,13	0	21 112,02
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 799,65	29,02	0	52 225,84
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 470,00	30,18	0	44 364,60
5	Негативное воздействие	899,82	29,02	0	26 112,92
5	Негативное воздействие	735,00	30,18	0	22 182,30
6	Вывоз мусора	78,12	627,18	0	48 996,00
	Итого:	x	x	x	242 155,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 1 полугодие	316,03	2 192,75	0	692 974,78
2	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 2 полугодие	174,99	2 378,00	0	416 126,22
3	Горячее водоснабжение(куб.м.): 1 полугодие	375,29	21,16	0	7 941,14
4	Горячее водоснабжение(куб.м.): 2 полугодие	488,11	22,13	0	10 801,40
5	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	32 834,00	8,81	0	289 267,54
6	Электроэнергия (кВт/ч): 2 полугодие	28 007,00	9,06	0	253 743,42
	Итого:	x	x	x	1 670 854,50

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (содержание общедомового имущества)	учреждение	договор	1	54 000,00	54 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	учреждение	договор	1	6 000,00	6 000,00
3	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	учреждение	договор	1	9 000,00	9 000,00
4	Выполнение работ по лабораторному исследованию почвы	учреждение	договор	1	8 850,00	8 850,00
5	Техническое обслуживание и ремонт систем водоочистки	учреждение	договор	1	16 000,00	16 000,00
6	Электро-измерительные работы	учреждение	договор	1	30 200,00	17 200,00
7	Услуги по акарицидной обработке против клещей	учреждение	договор	1	6 000,00	6 000,00
8	Оказание услуг по дератизации помещений	учреждение	договор	1	9 600,00	9 600,00
9	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь здания	2885,52	32,04	92 452,00
Итого:		х	х		х	219 102,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Курсы по электрохозяйству и теплохозяйству, ГО и ЧС, гигиеническое обучение персонала	1	20 000,00
2	Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществл образоват деятельности	1	3 300,00
3	Сертификат ключа подписи	1	2 000,00
Итого:		х	25 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1 544	602,24	901 475,62
2	Приобретение медикаментов	6	238,17	1 429,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств	86	301,33	25 914,00
Итого:		х	х	928 818,62

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

М.П.

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий и прочий персонал*	4	32 782,17	12 584,17	0,00	20 198,00	1 573 544,00
2.	Педагогические работники	21,5	35 200,37	17 145,61	1 044,17	17 010,59	9 081 696,08
Итого:		25,5	67 982,54	29 729,78	1 044,17	37 208,59	10 655 240,08

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 183 072,02
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	10 610 240,08	3 183 072,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	21 220,48
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 610 240,08	21 220,48
Итого:		х	3 204 292,50

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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	Услуги связи	1	12	500,00	6 000,00
Итого:		х	х	х	6 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	учреждение	договор	25	600,00	15 000,00
Итого:		х	х	25	х	15 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программно-техническое сопровождения сайта учреждения	1	4 800,00
2	Средства защиты информации для ПК	1	5 200,00
Итого:		х	10 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение детской мебели и игрового оборудования	67	1 984,50	133 155,00
2	Приобретение канц.товаров и методических пособий	40	250,00	10 000,00
Итого:		х	х	143 155,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

М.П.



Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)

Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) *12 м.	
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	2 592,90	1 974,97	0,00	617,93	0,00	1 019 009,62
Итого:		32,75	2 592,90	1 974,97	0,00	617,93	0,00	1 019 009,62

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	338 024,74
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	1 126 749,14	338 024,74
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 126 749,14	2 253,50
	Итого:	х	340 278,24

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (куб. м): 1 полугодие	751,47	21,16	0	15 901,10
2	Водоснабжение (куб. м): 2 полугодие	700,00	21,16	0	14 812,09
3	Водоотведение (куб. м): 1 полугодие	1 414,80	29,02	0	41 057,50
4	Водоотведение (куб. м): 2 полугодие	1 407,28	29,02	0	40 839,29
5	Вывоз мусора	9,64	605,40	0	5 835,92
	Итого	х	х	х	118 445,90

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт/ч)	15 975,37	8,81	0	140 743,01
1	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ):	2,95	2 192,75	0	6 474,32
	Итого	х	х	х	147 217,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	566,28	500,39	283 362,62
Итого:		х	х	283 362,62

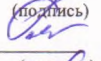
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"


(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

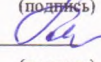
Главный бухгалтер


(подпись)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер


(подпись)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

М.П.



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (остатки на 01.01.2024 г.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	95,09	501,50	47 685,70
	Итого:	95,086141575	x	47 685,70

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"



Тихомирова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Глейст И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер



Глейст И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

