

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации города Торжка

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Троицкая О.И.

(расшифровка подписи)

"08" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "08" декабря 2023 г.

Дата предыдущего утвержденного
плана
глава по БК

	Коды
Дата	08.12.2023
	24.11.2023
	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 строк	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2025 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	959 668,91	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1.9999.2110120010	577 530,07	0,00	0,00	0,00
		х	1.9993.2110120010	316 188,43	0,00	0,00	0,00
		х	1.9999.8000000000	65 950,41	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	26 287 740,31	25 056 765,34	25 056 765,34	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	01100000000000000131	26 013 347,31	24 782 372,34	24 782 372,34	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	23 769 639,31	22 538 664,34	22 538 664,34	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	01100000000000000131	2 243 708,00	2 243 708,00	2 243 708,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	01100000000000000152	274 393,00	274 393,00	274 393,00	0,00
Расходы, всего:	2000	х	х	27 130 244,36	25 056 765,34	25 056 765,34	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	21 072 730,62	19 115 737,34	19 115 737,34	х
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 031 301,76	3 026 321,18	3 026 321,18	х
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	2 285 031,60	2 285 031,60	2 285 031,60	х
расходы на единовременную региональную выплату	2110	111	1.2114.2110111390	125 235,00	0,00	0,00	х
расходы на единовременную региональную выплату	2110	111	1.2114.21101S1390	1 265,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	21 868,26	30 000,00	30 000,00	х
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	1 267 330,92	1 265 052,00	1 265 052,00	х
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	8 579 624,24	8 047 817,00	8 047 817,00	х
оплата труда	2110	111	1.2114.2110110740	281 750,00	0,00	0,00	х

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	2 801,34	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	47 898,60	35 000,00	35 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.2110120010 (211)	242 848,26	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (211)	291 050,66	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	4 894 724,98	4 416 515,56	4 416 515,56	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	915 453,15	913 949,02	913 949,02	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	690 079,54	690 079,54	690 079,54	x
на выплаты по расходам на единовременную региональную выплату	2141	119	1.2134.2110111390	37 820,97	0,00	0,00	x
на выплаты по расходам на единовременную региональную выплату	2141	119	1.2134.21101S1390	382,03	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	382 733,94	382 045,70	382 045,70	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 591 047,46	2 430 441,30	2 430 441,30	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2134.2110110740	85 088,50	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2110120010 (213)	73 340,17	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	118 779,22	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	221 204,00	221 204,00	221 204,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	221 204,00	221 204,00	221 204,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 836 309,74	5 719 824,00	5 719 824,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 207 526,92	4 096 073,91	4 096 073,91	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	4 400,00	7 000,00	7 000,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	189 670,91	189 670,91	189 670,91	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	44 099,61	0,00	0,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	47 218,00	47 218,00	47 218,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	1 402,99	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	212 102,00	232 102,00	232 102,00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	19 070,00	10 000,00	10 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	139 945,00	69 462,00	69 462,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	11 299,20	11 299,20	11 299,20	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	10 550,05	12 300,00	12 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110740	28 530,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0310.2520420300	1 626,00	1 626,00	1 626,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	26 542,80	26 542,80	26 542,80	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	94 980,00	165 463,00	165 463,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110740	67 492,00	67 492,00	67 492,00	x
лекарства	2640	244	1.0341.2110120010	1 429,00	1 429,00	1 429,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	929 847,00	929 847,00	929 847,00	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	2 243 708,00	2 243 708,00	2 243 708,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	0,00	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	65 950,41	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0344.2110120010	10 000,00	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	37 663,95	25 914,00	25 914,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110740	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 628 782,82	1 623 750,09	1 623 750,09	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 094 953,83	1 094 953,83	1 094 953,83	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	3 909,89	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	528 796,26	528 796,26	528 796,26	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	1 122,84	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	117 164,86	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (342)	111 623,31	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (223)	5 541,55	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планово-го периода)	на 2025 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	x	x	x	5 836 309,74	5 719 824,00	5 719 824,00	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	x	x	x	894 778,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	894 778,79	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.0000.8000000000	x	28 743,50	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.0221.2110110740	x	903,30	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.2231.2110120010	x	625 301,31	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	186 519,89	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.2233.2110120010	x	53 310,79	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	4 941 530,95	5 719 824,00	5 719 824,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 386 223,04	3 201 723,00	3 201 723,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 386 223,04	3 201 723,00	3 201 723,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	274 393,00	274 393,00	274 393,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	274 393,00	274 393,00	274 393,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	2 280 914,91	2 243 708,00	2 243 708,00	0,00

1.2.3. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 280 914,91	2 243 708,00	2 243 708,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.9999.8000000000	x	65 950,41	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.0000.8000000000	x	2 214 964,50	2 243 708,00	2 243 708,00	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	x	x	x	4 941 530,95	5 719 824,00	5 719 824,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	4 941 530,95	5 719 824,00	5 719 824,00	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана (2023 г.)

Таблица 5

Доходы, расходы	Код строк и	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)	1000	x	x	26 124 684,34 (24.11.2023)	26 287 740,31	+ 163 055,97	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110	131	0110000000000000131	23 606 583,34 (24.11.2023)	23 769 639,31	+163 055,97	Предложение №38
Расходы (в том числе)	2000	x	x	27 084 353,25 (24.11.2023)	27 130 244,36 (08.12.2023)	+ 45 891,11	Увеличение бюджетных ассигнований
расходы на единовременную региональную выплату	2110	111	1.2114.2110111390	0,00 (24.11.2023)	125 235,00	+125 235,00	Предложение № 38 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов (перераспределение на единовременную региональную выплату)
на выплаты по расходам на единовременную региональную выплату	2141	119	1.2134.2110111390	0,00 (24.11.2023)	37 820,97	+37 820,97	
расходы на единовременную региональную выплату	2110	111	1.2114.21101S1390	0,00 (24.11.2023)	1 265,00	+1 265,00	
на выплаты по расходам на единовременную региональную выплату	2141	119	1.2134.21101S1390	0,00 (24.11.2023)	382,03	+382,03	
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 026 321,18 (24.11.2023)	3 031 301,76	+ 4 980,58	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	913 949,02 (24.11.2023)	915 453,15	+ 1 504,13	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	10 000,00 (24.11.2023)	2 801,34	-7 198,66	
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	1 261 802,00 (24.11.2023)	1 267 330,92	+5 528,92	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	381 064,20 (24.11.2023)	382 733,94	+1 669,74	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	85 000,00 (24.11.2023)	47 898,60	-37 101,40	
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	8 551 128,54 (24.11.2023)	8 579 624,24	+28 495,70	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 582 441,76 (24.11.2023)	2 591 047,46	+8 605,70	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	30 000,00 (24.11.2023)	21 868,26	- 8 131,74	
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	7 000,00 (24.11.2023)	4 400,00	- 2 600,00	Сокращение расходов на услуги связи
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	16 470,00 (24.11.2023)	19 070,00	+ 2 600,00	Увеличение расходов на заправку картриджей
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	111 623,11 (24.11.2023)	0,00	- 111 623,31	

водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	49 641,16 (24.11.2023)	44 099,61	- 5 541,55	Возврат субсидии на 2022 г. в доход местного бюджета по Приказу №69 от 21.03.23, г.
прочие выплаты	4000	x	x	0,00 (24.11.2023)	117 164,86	+ 117 164,86	
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (342)	0,00 (24.11.2023)	111 623,31	+ 111 623,31	
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (223)	0,00 (24.11.2023)	5 541,55	+ 5 541,55	

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

(должность)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

9-18-69

(телефон)

«08» декабря 2023 г.

ЭКОНОМИСТ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Терехина Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" 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	559,53	2 243 708,00
	Итого:	4010	х	2 243 708,00

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	Перекатка рукавов на новое ребро	учреждение	договор	1	3 300,00	3 300,00
3	Проверка и прочистка вент.каналов	учреждение	договор	1	11 536,00	11 536,00
4	Зарядка огнетушителей, проверка зарядки	учреждение	договор	1	6 386,00	6 386,00
5	Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	учреждение	договор	1	31 200,00	31 200,00
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	учреждение	договор	1	11 299,20	11 299,20
7	Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	учреждение	договор	1	70 483,00	70 483,00
Итого:		x	x		x	151 244,20

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
1	Прохождение курсов по ТО комплекса технических средств охраны на объекте	1	8 910,00
2	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	17 632,80
3	Обеспечение улучшения условий и охраны труда	1	32 400,00
4	Прохождение курсов по Охране труда	1	3 300,00
5	Организация Мед.осмотра	1	59 280,00
Итого:		x	121 522,80

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	1	1 626,00	1 626,00
Итого:		x	x	1 626,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"



Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер



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	13 583,21	6 489,83	101,33	4 314,05	2 678,00	5 338 201,62
Итого:		32,75	13 583,21	6 489,83	101,33	4 314,05	2 678,00	5 338 201,62

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 (региональные выплаты)

№ 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 региональным выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	125 235,00	0,00	0,00	0,00	125 235,00	125 235,00
Итого:		32,75	125 235,00	0,00	0,00	0,00	125 235,00	125 235,00

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	2 192,75	0	383 709,32
3	Горячее водоснабжение(куб.м.): 1 полугодие	375,29	21,16	0	7 941,05
4	Горячее водоснабжение(куб.м.): 2 полугодие	488,11	21,16	0	10 328,31
5	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	32 834,00	8,36	0	274 492,24
6	Электроэнергия (кВт/ч): 2 полугодие	28 007,00	9,08	0	254 303,56
Итого:		x	x	x	1 623 750,09

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	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	30 200,00
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	25,11	72 452,00
Итого:		x	x		x	212 102,00

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

Код видов расходов 244

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	7 000,00
2	Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществл.образоват.деятельности	1	3 300,00
3	Сертификат ключа подписи	1	250,05
Итого:		x	10 550,05

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1 544	602,24	929 847,00
2	Приобретение медикаментов	6	238,17	1 429,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств	96	392,33	37 663,95
4	Приобретение строительных материалов	10	1 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	978 939,95

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"
 Главный бухгалтер
 Исполнитель: главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)
 (подпись)

Тихомирова В.В.
 (расшифровка подписи)
 Глейст И.В.
 (расшифровка подписи)
 Глейст И.В.
 (расшифровка подписи)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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 (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	1 169 630,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 169 630,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	164 727,65
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		154 131,14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 596,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		271 174,47
	Итого:	x	1 605 532,69

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, %	Коэффициент 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	1 496 603,76	2,2		31 336,00
2.	Налог на землю	12 657 830,36	1,5		189 868,00
	Итого:	14 154 434,12	x		221 204,00

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	1 284,00	21,16	0	27 169,44
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	965,20	21,16	0	20 423,63
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 800,00	29,02	0	52 236,00
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 560,00	29,02	0	45 271,20
5	Негативное воздействие			0	44 569,92
6	Вывоз мусора	78,00	605,40	0	47 218,00
	Итого	x	x	x	236 888,91

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	26 461,08	16 461,08	0,00	10 000,00	1 270 132,26
2.	Педагогические работники	21,5	34 565,42	16 510,66	1 044,17	17 010,59	8 917 878,54
Итого:		25,5	61 026,50	32 971,74	1 044,17	27 010,59	10 188 010,80

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	x	2 222 117,47
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 222 117,47
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	312 957,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		292 825,36
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 131,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		515 189,62
	Итого:	x	3 050 264,20

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	366,67	4 400,00
	Итого:	x	x	x	4 400,00

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	762,80	19 070,00
	Итого:	x	x	25	x	19 070,00

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	21 800,00
2	Средства защиты информации для ПК	1	6 730,00
	Итого:	x	28 530,00

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	34	1 984,50	67 492,00

2.	Приобретение канц.товаров и методических пособий	40	500,00	20 000,00
	Итого:	74	х	87 492,00

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

остатки на 01.01.2023 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	1 358,52	740,59	0,00	617,93	0,00	533 898,92
Итого:		32,75	1 358,52	740,59	0,00	617,93	0,00	533 898,92

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 01.01.2023 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	139 958,98
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		139 958,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	19 711,45
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 443,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 267,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		32 448,96
	Итого:	х	192 119,39

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2023 г.

№ 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	294,83	21,16	0	6 238,49
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	500,00	21,16	0	10 580,00
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	350,80	29,02	0	10 180,42
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	540,93	29,02	0	15 697,80
5	Вывоз мусора	2,32	605,40	0	1 402,99
	Итого	х	х	х	44 099,61

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2023 г.

№ 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	Электроэнергия (кВт/ч)	148,92	7,54	0	1 122,84
1	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ):	1,78	2 192,75	0	3 909,89
	Итого	х	х	х	5 032,73

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

Код видов расходов

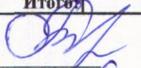
244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2023 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"



Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

(подпись)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)



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 01.01.2023 г.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	131,5	501,50	65 950,41
	Итого:	131,5	x	65 950,41

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер




(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)