

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления образования администрации Ангарского городского округа, утвержденным приказом Управления образования администрации Ангарского городского округа от 26.11.2019 № 1197

(в ред. приказа Управления образования администрации ангарского городского округа от 30.03.2023 № 471)

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 9

(наименование учреждения)

Носоченко М.В.

(расшифровка подписи)

июля 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 26 " июля 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 9 " Бельчонок "

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3801012564
КПП	3801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	86 667,40	0,00	0,00	
в том числе:									
Добровольные пожертвования, гранты, премии		000	60701000000000007	000000000	510	86 667,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000					30 950 412,52	27 737 475,00	27 200 081,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управл	1110	120			121				
прочие доходы от собственности	1120	120			129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	29 093 539,00	27 537 475,00	27 000 081,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1210	130	60701061017301001	6ОБ001000	131	27 510 528,00	25 794 150,00	25 794 150,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1220	130	60701061010000101	6МБ001000	131	1 433 011,00	1 593 325,00	1 055 931,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

доходы от оказания платных услуг	1230	Код по	Аналитический код ⁴			Сумма		
			130	607010000000000003	000000000	131		
доходы от родительской платы	1240	130	607010000000000004	000000000	131			
доходы от компенсации затрат	1250	130	607010000000000015	000000000	134	150 000,00	150 000,00	150 000,00
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1260	130		0	135			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			141	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	1 856 873,52	200 000,00	200 000,00
в том числе:	1410	150	x	x	152	1 450 140,92	0,00	0,00
целевые субсидии (субсидии на иные цели) всего	1411	150	60701061010000202	6МБ101105	152	1 414 900,00		
из них:	1412	150	60701064010000102	6МБ101170	152	35 240,92		
1) питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1430	150	x	x	155	406 732,60	200 000,00	200 000,00
2) Установка, ремонт, замена, государственная поверка приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов	1431	150	607010000000000007	000000000	155	406 732,60	200 000,00	200 000,00
прочие поступления, всего	1432	150			155			
в том числе:								
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1431	150			155			
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1432	150			155			
Расходы, всего	2000	x				31 037 079,92	27 737 475,00	27 200 081,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2001	x			x	27 510 528,00	25 794 150,00	25 794 150,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	6ОБ001000	211	20 944 922,00	19 654 493,00	19 654 493,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	6ОБ001000	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2141	119	60701061017301001	6ОБ001000	213	6 361 606,00	5 935 657,00	5 935 657,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244	60701061017301001	6ОБ001000	310	84 000,00	84 000,00	84 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244	60701061017301001	6ОБ001000	346	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2002	x			x	1 433 011,00	1 593 325,00	1 055 931,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2310	851	60701061010000101	6МБ001000	291	85 694,00	92 253,00	92 253,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	221	37 074,00	40 000,00	30 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	223	152 506,00	188 000,00	100 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2660	247	60701061010000101	6МБ001000	223	664 596,56	800 000,00	500 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	225	239 797,44	190 000,00	113 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	226	228 799,00	250 000,00	200 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60701061010000101	6МБ001000	346	24 544,00	33 072,00	20 678,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

в том числе:	Код по	Аналитический код ⁴			Сумма		
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (и том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			3 524 857,92	1 935 072,00	1 397 678,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			3 524 857,92	1 935 072,00	1 397 678,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 431 317,00	1 585 072,00	1 047 678,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 431 317,00	1 585 072,00	1 047 678,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 450 140,92			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 450 140,92			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			643 400,00	350 000,00	350 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			643 400,00	350 000,00	350 000,00	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 524 857,92	1 935 072,00	1 397 678,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Носоченко М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

С.Н.Цалко

(фамилия, инициалы)

89021727859

(телефон)

" 26 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Лысак Л.И.

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

Инициалы, наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Лысак Л.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 26 " июля 20 23 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от " 26 " июля 20 23 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

26.07.2023

по ОКПО

27265979

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 9 "Белочонок"

ИНН/КПП 3801012564/380101001

Управление образования администрации Ангарского городского округа

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИГ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101105			152				1414900,00	
Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101105			342					1414900,00
Установка, ремонт, замена, государственная поверка приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов	6МБ101170			152				35240,92	
Установка, ремонт, замена, государственная поверка приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов	6МБ101170			225					35240,92
Всего						x		1450140,92	1450140,92

Руководитель _____ Носоченко М.В. (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер Цалко С.Н. 89021727859 (расшифровка подписи) (телефон)

" 26 " июля 20 23 г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" " _____ 20 ____ г.

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

Источник финансового обеспечения

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

Учреждение

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 9

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	84	327506,29	27510528,00
Итого:				27510528,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7	
1	Административно-управленческий персонал	3	66 646,66	29 499	10000,00	27 147,66	12	2 399 325,92
2	Учебно-вспомогательный персонал	12	20 421,96	6 084	6000,00	8 337,96	12	2 818 230,48
3	Педагогический персонал	24	43 924,60	11 838	14000,00	18 086,60	12	12 544 865,76
4	Служащие	2	20 347,60	7 540	4500,00	8 307,60	12	488 342,40
5	Рабочие	12	19 522,88	6 552	5000,00	7 970,88	12	2 694 157,44
ИТОГО							20 944 922,00	

2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	10 000,00	120 000,00
ИТОГО					120 000,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	4 634 282,84
1.1.	в том числе:	21 064 922,00	22,0	4 634 282,84
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	653 012,58
2.1.	в том числе:	21 064 922,00	2,9	610 882,74
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	21 064 922,00	0,2	42 129,84
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования,	21 064 922,00	5,1	1 074 311,02
ИТОГО				6 361 606,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

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

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			84 000,00
в том числе по группам объектов:					

ноутбук	шт.	2,00	42 000	84 000,00	
ИТОГО				84 000,00	
6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				0,00
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки	шт.			0,00
	Средства обучения				0,00
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					27 510 528,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. _____ главный бухгалтер
(должность)

дата "26" июля 2023 г.



Носоченко М.В.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО

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

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 9

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Реализации основных образовательных программ дошкольного образования	84	17059,65	1433011,00
	Итого:			1433011,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.	2	470,00	12	7=4*5*6 8 374,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	1	500,00	12	3 000,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.				0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	1			0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	1	1300,00	12	24 000,00
6	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	1700,00	1	1 700,00
	ИТОГО					37 074,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	4 500,00	3,09	12	128 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	45,00	635,20	12	300 000,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	142,00	95,00	12	236 596,56
4	Холодное водоснабжение	м ³	150,00	50,00	12	80 000,00
5	Водоотведение	м ³	165,00	31,30	12	50 000,00
6	Вывоз мусора	м ³	2,3	894,42	12	22 506,00
	ИТОГО					817 102,56

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	7=4*5*6
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	12020,00	12	144 240,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.				0,00
1.3.	Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций	количество зданий, ед.	1		1	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	364,00	12	4 368,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед	1	3200,00	1	3 200,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв. м.	1	2247,30	3	6 145,00
	- аккарицидная обработка	кв. м.	1	3384,00	1	3 384,00
	- проверка УЗОДП	количество единиц	1	1200,00	1	1 200,00
	- огнезащитная обработка	количество единиц	1	1000,00	1	1 000,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц	1	2100,00	1	2 100,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1	11255,00	1	11 255,00
	- отогрев выпуска хоз-бытовой канализации	количество единиц	1	5814,00	1	5 814,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 9

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6МБ101105	1414900,00
2	Установка, ремонт, замена, государственная поверка приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов	6МБ101170	39608,88
Итого:			1454508,88

2. Расчеты (обоснования) расходов

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	50% ясли: 0 чел. * 129,77 руб. * 123 дн. * 50%	0,00
			50% сад: 0 чел. * 151,47 руб. * 123 дн. * 50%	0,00
			100% ясли: 0 чел. * 129,77 руб. * 123 дн. * 100%	0,00
			100% сад: 82 чел. * 151,47 руб. * 123 дн. * 100%	1 414 900,00
ИТОГО				1 414 900,00

1. Код субсидии 6МБ101170 - Установка, ремонт, замена, государственная поверка приборов учета, доукомплектация приборов учета тепловой энергии, ремонт тепловых узлов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225	Замена запорно-регулирующей арматуры в помещении ИТП	1*35240,92	35 240,92
2				
3				
ИТОГО				35 240,92

1. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00

1. Код субсидии - Наименование субсидии

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00
ВСЕГО				1 450 140,92

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. _____ главный бухгалтер
(должность)

дата "26" июля 2023 г.



Носоченко М.В.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 9

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	Остаток на 01.01.2023			
2	Добровольные пожертвования, гранты, премии	84	4842,05	86667,4
	Итого:			406732,60
				493400,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	Электроснабжение	кВт час.			12	
2	Теплоснабжение	Ккал			12	0,00
3	Горячее водоснабжение	м ³			12	0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³			12	0,00
5	Вывоз мусора	м ³	0	0,00	1	0,00
	ИТОГО					0,00

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						
1.2.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	замена оконных блоков	шт.	1	233400,00	1	233 400,00
2.2.	дератизация и дезинсекция	шт.	1	10000,00	1	10 000,00
	ИТОГО					243 400,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Сопровождение веб-сайта	шт.	1	13800,00	1	13 800,00
2	Обучение	шт.	1	26200,00	1	26 200,00
	ИТОГО					40 000,00

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
1	оборудование	шт.	1,00	50 000	50 000,00
	ИТОГО				50 000,00

9. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
	строительные материалы	шт.	100,00	600	60 000,00
	ИТОГО				0,00
	ИТОГО				60 000,00

10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
	мягкий инвентарь	шт.	100,00	400	40 000,00
	ИТОГО				0,00
	ИТОГО				40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6=4*5
	моющие средства	шт.	100,00	600	60 000,00
	ИТОГО				0,00
	ИТОГО				60 000,00
	ВСЕГО				493 400,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. _____ главный бухгалтер
(должность)



Носоченко М.В.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО

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

Источник финансового обеспечения

Доходы от компенсации затрат

Учреждение

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 9

1. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Количество, чел	Стоимость, руб	Планировые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
1	Остаток на 01.01.2022				0,00
2	доходы от компенсации затрат	20	37	208	150000,00
	Итого:				150000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	Стоимость, руб	Планировые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Сотрудники с 8 разряда и выше	20	37,00	208	150 000,00
				ИТОГО	150 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп. _____ главный бухгалтер
(должность)

дата "26" июля 2023 г.



Носоченко М.В.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО

Цалко С.Н.
ФИО