

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода					
				на 20	24	г.	в том числе			на 20		25	г.	на 20	26	г.
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	х		29 649 586,65	13 022 509,52	15 464 336,00	1 162 741,13			13 994 309,52	14 704 309,52					
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 196 856,24	8 569 779,11	15 464 336,00	1 162 741,13			9 541 579,11	10 251 579,11					
из них:																
услуги связи	2641	244		247 415,31	247 415,31					247 415,31	247 415,31					
транспортные услуги	2642	244		744 000,00	744 000,00					744 000,00	868 000,00					
коммунальные услуги	2643	244		691 999,59	691 999,59	0,00				691 999,59	691 999,59					
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		573 606,33	563 606,33	10 000,00				782 118,81	870 868,71					
прочие работы, услуги	2645	244		6 490 243,01	5 134 241,88	193 260,00	1 162 741,13			5 887 529,40	6 384 779,50					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244		0,00						0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	2647	244		482 260,00	300 000,00	182 260,00	0,00			300 000,00	300 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		15 967 332,00	888 516,00	15 078 816,00	0,00			888 516,00	888 516,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								0,00	0,00					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 452 730,41	4 452 730,41					4 452 730,41	4 452 730,41					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400														
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100										х				
в том числе:																
налог на прибыль	3010											х				
налог на добавленную стоимость	3020											х				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											х				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х										х				
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										х				

¹ Указывается дата утверждения плана

² 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 - 2652 - 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 (в 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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(ам) 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 ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			30 006 706,65	13 994 309,52	14 704 309,52	
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) ¹¹	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			357 120,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	357 120,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			29 649 586,65	13 994 309,52	14 704 309,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			13 022 509,52	13 994 309,52	14 704 309,52	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 022 509,52	13 994 309,52	14 704 309,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 162 741,13	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 162 741,13	0,00	0,00	
	из них <9.1>	26421.1	x				0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них <9.1>	26430.1	x				0,00	0,00	
	из них <9.2>	26430.2	x				0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			15 464 336,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <9.1>	26451.1	х						
	из них <9.2>	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			15 464 336,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х			14 185 250,65	13 994 309,52	14 704 309,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 185 250,65	13 994 309,52	14 704 309,52	
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			15 464 336,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				15 464 336,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер
(должность)

Саму
(подпись)

Гатапова Б.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

Цыбикова А.Б.
(фамилия, инициалы)

22-25-45
(телефон)

" 31 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2024 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 000.0701.0000000.130

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество человек	Количество услуг в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход за детьми (продукты питания)	180,00	245	246	10 887 898,17
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	12,00	608	246	1 794 816,00
3	Индивидуальные занятия "Интерактивный образовательный пол "Magium"	260,00	13	52	108 160,00
4					12 790 874,17

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений

Код видов доходов 000.0701.0000000.150

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Основание расчета	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Добровольные пожертвования	15,00	2024 г.	36 000,00
2				36 000,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	31302,33	28877,33	2425			1,5	1 690 325,82
2	Прочий педагогический персонал	64,75	17700,71	12351,71	1804	3545,00		1,5	20 635 253,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	16233,22	11273,22		4960,00		1,5	11 541 819,42
4	Обслуживающий персонал	45,25	17794,60	8889,60	1555,00	7350,00		1,5	14 493 701,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 361 100,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 361 100,00	10 639 442,00
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 361 100,00	1 402 471,90
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 361 100,00	96 722,20
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 361 100,00	2 466 416,10
5	Итого:	x	14 605 052,20

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	x	x	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	696 850,00
3	Земельный налог		1,5%	358 885,00
4	Итого:		x	1 055 735,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N 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
2	Услуги междугородной телефонной связи	1	12	667,92	8 015,04
3	Услуги местной, внутрисетевой телефонной связи	5	12	1044,09	60 845,55
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	4959,85	178 554,72
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2023г.				
6	Итого:	x	x	x	247 415,31

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	248	3000	744 000,00
3	Итого:	248	3000	744 000,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
2	Услуги водоснабжения, водоотведения и негативное влияние на ЦВМ	5111	26,57		135 799,27
7854,47		34,13		268 073,06	
7854,47		17,06		133 997,26	
3	Подача воды	1000	15,23		15 230,00
4	Вывоз ТКО	257,47	539,47		138 900,00
5	Итого:	x	x	x	691 999,59

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	63 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	12 144,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации, технического обслуживание системы видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	174 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	69 878,16
5	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	85 000,00
6	Испытание пожарных кранов	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	2	15 000,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	8 715,00
8	Замер сопротивления	ул. Жанаева, 22	1	13 500,00
9	Огнезаш. обработка деревянных конст.	ул. Жанаева, 22	1	25 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	93 089,17
15	Испытание эл.защ. средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	4 280,00
6	Итого:	x	x	563 606,33

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	186 804,00
3	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
4	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00
5	Программа детский сад Питание	1	4 420,00
6	Документооборот электр.	1	6 200,00
7	Смета	1	81 893,52
8	Итого:	x	5 134 241,88

4.6.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	15	20000	300 000,00
3	Итого:	x	x	300 000,00

4.7.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	150	860,00	129 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			759 516,00
3	Итого:	x	x	888 516,00

одов 000.0701.0000000.247

расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1022,23	2408,30		2 461 836,51
		1743,47	42,77		74 568,21
3	Энергоснабжение	267269,97	7,17		1 916 325,68
4	Энергоснабжение за декабрь 2023 г.				
5	Итого:	x	x	x	4 452 730,41

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.853

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Компенсации	1 000,00	1	1 000,00
3	Пени	1 000,00	1	1 000,00
4	Итого:	x	x	2 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

2.1.

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	20	2	10 000,00
2	Итого:	x	x	10 000,00

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные образовательные услуги	1	175 760,00
2	Электронный журнал	1	17 500,00
3	Итого:	x	193 260,00

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	20	9113	182 260,00
2	Итого:	x		182 260,00

2.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	50	250,00	12 500,00
2	Мягкий инвентарь	200	800,00	160 000,00
3	Стиральный порошок	450	550,00	247 500,00
4	Кондиционер для белья	252	200,00	50 400,00
5	Мыло туалетное	200	35,00	7 000,00
6	Мыло хозяйственное	200	40,00	8 000,00
7	Моющее средство для посуды	300	85,00	25 500,00
8	Моющее средство для пола	250	185,00	46 250,00
9	Моющее средство для стекол	70	150,00	10 500,00
10	Мешки для мусора	2500	50,00	125 000,00
11	Туалетная бумага	3000	30,00	90 000,00
12	Чистящее средство	180	115,00	20 700,00
13	Белизна	500	89,00	44 500,00
14	Дезинфицирующее средство	100	1 100,00	110 000,00
15	Жидкое мыло	350	150,00	52 500,00
16	Освежитель воздуха	55	145,00	7 966,00
17	Перчатки резиновые	300	70,00	21 000,00
18	Посуда	700	200,00	140 000,00
19	Электротовары	242	2 250,00	544 500,00
20	Хозяйственные материалы	100	710,00	71 000,00
21	Продукты питания			13 284 000,00
22	Итого:		х	15 078 816,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2025 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	31302,33	28877,33	2425			1,5	1 690 325,82
2	Прочий педагогический персонал	64,75	17700,71	12351,71	1804	3545,00		1,5	20 635 253,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	16233,22	11273,22		4960,00		1,5	11 541 819,42
4	Обслуживающий персонал	45,25	17794,60	8889,60	1555,00	7350,00		1,5	14 493 701,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 361 100,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 361 100,00	10 639 442,00
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 361 100,00	1 402 471,90
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 361 100,00	96 722,20
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 361 100,00	2 466 416,10
5	Итого:	x	14 605 052,20

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	x	x	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	724 700,00
3	Земельный налог		1,5%	373 200,00
4	Итого:		x	1 097 900,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N 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
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	667,92	8 015,04
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1044,09	60 845,55
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	4959,85	178 554,72
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2023г.				
6	Итого:	x	x	x	247 415,31

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	248	3000	744 000,00
3	Итого:	248	3000	744 000,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	5111	26,57		135 799,27
7854,47		34,13		268 073,06	
7854,47		17,06		133 997,26	
3	Подача воды	1000	15,23		15 230,00
4	Вывоз ТКО	257,47	539,47		138 900,00
5	Итого:	x	x	x	691 999,59

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	63 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	12 144,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	174 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	69 878,16
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	85 000,00
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	185 000,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	40 000,00
10	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	15 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	100 000,00
11	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
12	Испытание электротехнических средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
12	Итого:	x	x	782 118,81

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	250 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	70 000,00
4	Электронный документооборот	1	15 000,00
5	Использование программного продукта АС Смета	1	81 893,52
6	Использование программного продукта Априкод	1	15 000,00
7	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
8	Программа детский сад Питание	1	6 000,00
9	Текущий ремонт помещений	1	587 711,52
10	Обучение оказанию первой помощи	1	7 000,00
11	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00
12	Итого:	x	5 887 529,40

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	15	20000	300 000,00
3	Итого:	x	x	300 000,00

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	150	860,00	129 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			759 516,00
3	Итого:	x	x	888 516,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1022,23	2408,30		2 461 836,51
3	Энергоснабжение	1743,47	42,77		74 568,21
4	Энергоснабжение за декабрь 2024 г.	267269,97	7,17		1 916 325,68
5	Итого:	x	x	x	4 452 730,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2026 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.00000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	31302,33	28877,33	2425			1,5	1 690 325,82
2	Прочий педагогический персонал	64,75	17700,71	12351,71	1804	3545,00		1,5	20 635 253,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	16233,22	11273,22		4960,00		1,5	11 541 819,42
4	Обслуживающий персонал	45,25	17794,60	8889,60	1555,00	7350,00		1,5	14 493 701,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 361 100,00

Код видов расходов 000.0701.00000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	48 361 100,00	10 639 442,00
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 361 100,00	1 402 471,90
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 361 100,00	96 722,20
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 361 100,00	2 466 416,10
5	Итого:	x	14 605 052,20

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	753 700,00
3	Земельный налог		1,5%	388 100,00
4	Итого:		х	1 141 800,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородной телефонной связи	1	12	667,92	8 015,04
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1014,09	60 845,55
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	4959,85	178 554,72
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2024г.				
6	Итого:	х	х	х	247 415,31

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	248	3500	868 000,00
3	Итого:	248	3500	868 000,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	5111	26,57		135 799,27
7854,47		34,13		268 073,06	
7854,47		17,06		133 997,26	
3	Подача воды	1000	15,23		15 230,00
4	Вывоз ТКО	257,47	539,47		138 900,00
5	Итого:	х	х	х	691 999,59

4.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	63 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	12 144,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	174 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	69 878,16
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	16 250,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	102 000,00
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	203 500,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	50 000,00

10	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	40 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	115 000,00
12	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
13	Испытание электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	7 000,00
14	Итого:		х	х
				870 868,81

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36	
2	Медосмотр	1	300 000,00	
3	Гигиеническая подготовка работников	1	70 000,00	
4	Электронный документооборот	1	14 000,00	
5	Использование программного продукта АС Смета	1	81 893,52	
6	Использование программного продукта Априкод	1	12 000,00	
4	Текущий ремонт оборудования	1	30 000,00	
4	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00	
8	Программа детский сад Питание	1	7 200,00	
9	Текущий ремонт помещений	1	1 003 261,62	
10	Обучение оказанию первой помощи	1	11 500,00	
5	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00	
6	Итого:		х	
				6 384 779,40

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	15	20000	300 000,00
3	Итого:		х	300 000,00

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	150	860,00	129 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			759 516,00
3	Итого:		х	888 516,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	1022,23	2408,30		2 461 836,51
		1743,47	42,77		74 568,21
3	Энергоснабжение	267269,97	7,17		1 916 325,68
4	Энергоснабжение за декабрь 2025 г.				
5	Итого:		х	х	4 452 730,41

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022514

Владелец Орсова Наталья Игнатьевна

Действителен с 25.04.2023 по 24.04.2024