

0946



УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Н.В. Крашенинникова
 (расшифровка подписи)
 _____ 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

от "01" "02" 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39 "Журавлик" пресмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

Ед. измерения: руб.

Дата
 по сводному реестру
 глава по БК
 по сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
01.02.2024
906
6607008393
662301001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	178 051,54	0,00	0,00
200 5 200	0701 00 000 00000	510		87 164,49		
200 5 206	0701 00 000 00000	510		5 595,00		
999 0 000	0701 00 000 00000	510		113,70		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		54 144,80		
999 0 002	0701 00 000 00000	510		29 877,55		
999 0 009	0701 00 000 00000	510		1 156,00		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	X	X	X	21 814 176,00	19 376 961,00	20 864 971,00
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего						
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		18 891 561,00	18 869 161,00	20 357 171,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	16 875 790,00	16 853 390,00	18 341 400,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	2 015 771,00	2 015 771,00	2 015 771,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		2 922 615,00	507 800,00	507 800,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	507 780,00	507 800,00	507 800,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155	110 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162	2 304 835,00		
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				21 899 468,05	19 376 961,00	20 864 971,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		14 809 763,00	15 506 431,00	16 327 932,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		11 374 626,00	11 909 701,00	12 540 655,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	211	3 289 647,00	3 342 512,00	3 471 246,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	266	21 000,00		
200 3 204	0701 10 101 45110	111	211	8 020 079,00	8 567 189,00	9 069 409,00
200 3 204	0701 10 101 45110	111	266	43 900,00		
		111	211			
999 0 000	0701 00 000 00000	111	211			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	112	212			
Прочие работы, услуги ,всего:		113		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		3 435 137,00	3 596 730,00	3 787 277,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		3 435 137,00	3 596 730,00	3 787 277,00
200 1 200	0701 10 102 27000	119	213	999 816,00	1 009 439,00	1 048 316,00
200 1 200	0701 10 102 27000	119	266			
200 3 204	0701 10 101 45110	119	213	2 435 321,00	2 587 291,00	2 738 961,00
200 3 204	0701 10 101 45110	119	266			
999 0 000	0701 00 000 00000	119	213			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850		126 297,00	124 126,00	121 955,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851	291	126 297,00	124 126,00	121 955,00
200 1 200	0701 10 102 27000			126 297,00	124 126,00	121 955,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
уплата прочих налогов, сборов в том числе:		852	291	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
	0701 00 000 00000	853	241			
	0701 00 000 00000	853	295			
	0701 00 000 00000	853	292			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	6 963 408,05	3 746 404,00	4 415 084,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				

Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		6 963 408,05	3 746 404,00	4 415 084,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	14 346,00	14 346,00	14 346,00
200 1 200	0701 10 102 27000			14 346,00	14 346,00	14 346,00
100 3 106	0701 10 101 45120					
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Коммунальные услуги, всего:		244	223	105 288,00	105 288,00	105 288,00
200 1 200	0701 10 102 27000			105 288,00	105 288,00	105 288,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	111 694,00	104 494,00	104 494,00
200 1 200	0701 10 102 27000			111 694,00	104 494,00	104 494,00
200 3 206	0701 10 101 45120					
906 1 001	0701 10 416 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	718 848,00	727 637,00	732 857,00
200 1 200	0701 10 102 27000			192 316,00	196 075,00	196 075,00
200 3 206	0701 10 101 45120			18 752,00	23 762,00	28 982,00
906 1 003	0701 10 420 27000			507 780,00	507 800,00	507 800,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений		244	228	2 304 835,00	0,00	0,00
906 1 001	0701 10 416 27000					
906 1 003	0701 10 420 27000			2 304 835,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	230 083,80	29 899,00	29 899,00
200 1 200	0701 10 102 27000			122 040,00		
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000			108 043,80	29 899,00	29 899,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	2 197 977,00	2 197 977,00	2 197 977,00
200 1 200	0701 10 102 27000			292 055,00	292 055,00	292 055,00
999 0 000	0701 00 000 00000			1 905 922,00	1 905 922,00	1 905 922,00
Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:		244	343	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	306 454,25	192 748,00	192 748,00
200 1 200	0701 10 102 27000			2 809,00	6 250,00	6 250,00
200 3 206	0701 10 101 45120			106 548,00	106 548,00	106 548,00
999 0 000	0701 00 000 00000			197 097,25	79 950,00	79 950,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	973 882,00	374 015,00	1 037 475,00
200 1 200	0701 10 102 27000			973 882,00	374 015,00	1 037 475,00
200 5 200	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 963 408,05	3 746 404,00	4 415 084,00
1.1.	в том числе: 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)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 963 408,05	3 746 404,00	4 415 084,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 939 730,00	1 222 833,00	1 891 513,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 939 730,00	1 222 833,00	1 891 513,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	2 812 615,00	507 800,00	507 800,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 812 615,00	507 800,00	507 800,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 211 063,05	2 015 771,00	2 015 771,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 211 063,05	2 015 771,00	2 015 771,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 963 408,05	3 746 404,00	4 415 084,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 963 408,05	3 746 404,00	4 415 084,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 _____ Н.В. Крашенинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» _____ Соболева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В. Крашенинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МБДОУ № 39 "Журавлик"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200		1 000	6 251 190,00	5 568 600,00	6 397 500,00	
		200 3 204			10 499 300,00	11 154 480,00	11 808 370,00	
		200 3 206			125 300,00	130 310,00	135 530,00	
		200 3 208						
		Итого			16 875 790,00	16 853 390,00	18 341 400,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		80	2 015 771	2 015 771	2 015 771	
			родительская плата при посещаемости 80%	29 003,90	62	1 798 242	1 798 242	1 798 242
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	14 501,95	15	217 529	217 529	217 529
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%	0	3	0,00	0,00	0,00
Итого:				x	18 891 561,00	18 869 161,00	20 357 171,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	110 000,00		
2	Гранты				
Итого:		x	110 000,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	2 812 615	507 800	507 800
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020			
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	906 3 009			
Итого:		x	2 812 615	507 800	507 800

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009			
2					
Итого:			0,00		

Руководитель учреждения  Н.В. Крашениникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  М.Ю.Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 39 "Журавлик"
на 2024 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	474 225,72	474 225,72	5 690 709
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		191 954,68	200 592,64	2 329 370
Итого:			х	х	8 020 079
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	263 789,54	263 789,54	3 165 474
6	выплаты компенсационного характера		10 347,72	10 347,72	124 173
Итого:			х	х	3 289 647

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	474 225,72	474 225,72	5 690 709,00
	должностной оклад		274 377,44	274 377,44	3 292 529,64
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		137 992,75	137 992,75	1 655 913,00
	% стимулирующей части		33%	33%	33%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		61 855,53	61 855,53	742 266,36
замена за уходящих в отпуск *					
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	200 3 204	191 954,68	200 592,64	2 329 370,00
	должностной оклад		126 327,50	126 327,50	1 515 930,00
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		40 589,61	48 100,88	509 609,09
	% стимулирующей части		24%	28%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		25 037,57	26 164,26	303 830,91
замена за уходящих в отпуск *					
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	263 789,54	263 789,54	3 289 647,00
	должностной оклад		162 330,00	162 330,00	1 947 959,52
	компенсационные выплаты		8 998,20	8 998,20	107 978,40
	стимулирующая часть		58 054,01	58 054,01	696 648,12
	% стимулирующей части		25,3%	25,3%	24%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		34 407,33	34 407,33	412 887,96
выплаты компенсационного характера					
замена за уходящих в отпуск *					
Итого:			х	х	11 309 726,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

1	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6

1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	3 658,33	12	43 900,00
Итого:			x	x	43 900,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	500,00	12	21 000,00
Итого:			x	x	21 000

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)
КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	200 3 204				0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в
КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	8 063 979,00	30,2%	2 435 321
Итого:			x		2 435 321
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	3 310 647	30,2%	999 816
Итого:			x		999 816,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания					0,00
Итого:			x			0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	200 1 200	5 740 772,7	2,2%	126 297,00
Итого:			x		126 297

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7

1	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	1	12	306	3 672,00
2	Предоставление местных тел. соединений		106,5	12	0,84	1 073,92
3	Интернет		1	12	800	9 600,00
	Итого:		x	x	x	14 346
4	Предоставление в пользование абон. линии	200 5 200				-
5	Предоставление местных тел. соединений					
	Итого:		x	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	200 1 200	829,31		23,44	19 439,03
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		829,31		25,57	21 205,46
3	Водоотведение (январь-июнь)		829,31		15,13	12 547,46
4	Водоотведение (июль-декабрь)		829,31		16,51	13 691,91
						66 883,86
7	Вывоз ТКО		3,60	6	831,06	17 950,90
8	Вывоз ТКО		3,60	6	946,91	20 453,24
						38 404,14
	Итого:		x	x		105 288,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	200 1 200	32 988,00		9,5304	314 388,84
						314 388,84
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		176,19		1 787,10	314 869,15
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		176,19		1 949,73	343 522,93
4	Теплоноситель		15,68		33,57	526,38
5	Теплоноситель		15,68		36,62	574,70
						659 493,16
	Итого:			x	x	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация помещений	200 1 200	450	12	0,41	2 214,00
2	Дезинсекция помещений		800,0	12	0,89	8 544,00
3	Дезинсекция помещений против мух		100	3	1,74	522,43
4	Испытание пожарной лестницы и площадки		2	1	5 152,00	10 304,00
5	Поверка венканалов		41	1	86,00	3 526,00
6	Перезарядка огнетушителей		9	1	900,00	8 100,00
7	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	4	2 500,00	10 000,00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 800,00	21 600,00
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	450,00	5 400,00

10	Техническое обслуживание инженерных систем здания		1080,4	8	4,34	37 511,49
11	Аккарицидная обработка территории		0,41	1	9 688,00	3 972,08
	Итого:	x	x	x		111 694,00
12						
	Итого:	x	x	x		0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	200 1 200	1	2 300,00	1	2 300
2	Право использования программы "Контурн Экстерн"		1	3 600,00	1	3 600
3	Периодический медицинский осмотр		27	2 100	1	56 700
4	Гигиеническое обучение		20	787,00	1	15 740
5	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		27	365	1	9 855
6	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	32932	1	32 932
7	Реагирование на сигнал ПС		1	372	12	4 464
8	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 603,75	12	19 245
9	Техническая поддержка, и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3 240,00	12	38 880
10	Хостинг		1	8600	1	8 600
	Итого:					192 316,00
11		200 5 200				0
	Итого:					0
12	Курсы повышения квалификации	200 3 206	5	3 750,40	1	18 752
	Итого:					18 752
13		200 5 206				0
	Итого:					0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1		200 3 206			
	Итого:				0
3	Холодильник	200 1 200	1	63 240,00	63 240,00
4	Протирочная машина		1	58 800,00	58 800,00
	Итого:				122 040,00
					0,00
	Итого:		x		0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	2	63,84	248	25 332
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		13	71,39	248	184 129
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	127,67	248	25 330
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		2	142,77	248	56 651
5	аскорбиновая кислота					
Итого:			x	x		292 055

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		200 5 200		#ДЕЛ/0!	
Итого:			x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
Итого:			x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	200 1 200	4,8	250,00	1 200,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		7,2	125,00	900,00
3	Деохлор		186,58	3,80	709,00
Итого					2 809
4	Канцтовары	200 3 206	642	165,96	106 548,00
					106 548

Руководитель учреждения

Н.В.Крашенинникова

Исполнитель

М.Ю.Мазнева

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	20	1 494,95	29 899,00
2	Мебель	999 0 001 остатки	3	18 048,27	54 144,80
					84 043,80
3	Мебель	999 0 002 остатки	4	6 000,00	24 000,00
					24 000,00
	Итого:		x		108 043,80

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	80	1 985,34	12	1 905 922
	Итого:		x			1 905 922

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244


№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	5	6 696,00
2	Мыло туалетное		6	140,00	5	4 200,00
3	Сода кальцинированная		54	26,00	5	7 020,00
4	Чистящее средство		3,6	125,00	5	2 250,00
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	5	37 380,00
6	Ткань для пола		6	40,00	5	1 200,00
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	5	16 704,00
8	Туалетная бумага		60	15,00	5	4 500,00
						79 950
9	Вода питьевая бутилированная	999 0 002	20	132,50	6	15 900,00
10	Рабочие тетради		20	318,33	3	19 100,00
11	Учебные пособия для продуктивной деятельности		20	625,00	6	75 000,00
12	Рабочие тетради	999 0 002 остатки	21	279,88	1	5 877,55
						115 877,55
13	Кантовары	999 0 000 остатки	2	56,85	1	113,70
						113,70
14	Перчатки	999 0 009 остатки	1	1 156,00	1	1 156,00
						1 156,00
	Итого:		x	x		197 097,25

Руководитель учреждения

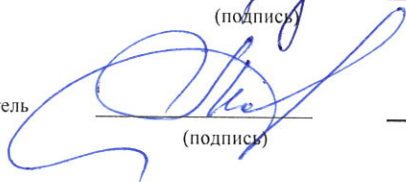


(подпись)

Н.В.Крашенинникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.Ю.Мазнева

(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,500	195	248	507 780
	Итого:					507 780

Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1)	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией	906 1 003	1,000	298 732,00	1	298 732
2	Устройство ограждения		1,000	2 006 103,00	1	2 006 103
	Итого:		x			2 304 835

Заведующий

Экономист

Крашенинникова Н.В.

Мазнева М.Ю.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236974096600190725148554730312779445101175801446

Владелец Крашенинникова Надежда Викторовна

Действителен с 23.09.2024 по 23.09.2025