

УТВЕРЖДАЮ:



Н.В. Крашениникова  
(расшифровка подписи)

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от 23 " 10 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 39 "Журавлик"

Ед. измерения: руб.

Коды	
по сводному реестру глава по БК	906
по сводному реестру ИНН	6607008280
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>0701</b>		<b>x</b>		<b>251 318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		33 014,57		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		24 927,55		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x		113,70		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 009)		0701	00 000 00000	x		1 156,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0701	00 000 00000	x		168 240,99		
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 204)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 206)		0701	00 000 00000	x		23 866,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>					<b>18 924 261,00</b>	<b>19 004 570,00</b>	<b>20 081 482,00</b>
в том числе								
<b>доходы от собственности всего:</b>	<b>1100</b>			<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	<b>1200</b>			<b>130</b>		<b>18 253 640,00</b>	<b>18 960 090,00</b>	<b>19 645 560,00</b>
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	15 672 430,00	16 378 880,00	17 064 350,00
от оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	2 581 210,00	2 581 210,00	2 581 210,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	<b>1300</b>			<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		0701	00 000 00000					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>			<b>150</b>		<b>670 621,00</b>	<b>44 480,00</b>	<b>435 922,00</b>
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152	560 621,00	44 480,00	435 922,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155	110 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>			<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в том числе иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>			<b>440</b>		<b>0,00</b>		
в том числе: уменьшение стоимости основных средств	1610	0701	00 000 00000	410	410	0,00		
уменьшение стоимости продуктов питания	1620	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446			
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1700</b>							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>					<b>19 175 579,81</b>	<b>19 004 570,00</b>	<b>20 081 482,00</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>			<b>x</b>		<b>13 915 095,00</b>	<b>14 581 905,00</b>	<b>15 243 372,00</b>
<b>200 1 200</b>						<b>3 782 915,00</b>	<b>3 957 155,00</b>	<b>4 193 592,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	2 884 464,00	3 039 290,00	3 220 885,00
оплата труда	2111	0701	10 102 27000	111	266	21 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	<b>2140</b>	<b>0701</b>	<b>10 102 27000</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>877 451,00</b>	<b>917 865,00</b>	<b>972 707,00</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	877 451,00	917 865,00	972 707,00
<b>200 3 204</b>						<b>10 132 180,00</b>	<b>10 624 750,00</b>	<b>11 049 780,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	7 738 113,00	8 160 330,00	8 486 774,00
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	43 900,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	<b>2140</b>	<b>0701</b>	<b>10 101 45110</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>2 350 167,00</b>	<b>2 464 420,00</b>	<b>2 563 006,00</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	2 350 167,00	2 464 420,00	2 563 006,00
<b>200 5 204</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	<b>2140</b>	<b>0701</b>	<b>10 101 45110</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
<b>906 3 009</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	72 000 40 600	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>			<b>300</b>				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>850</b>		<b>130 640,00</b>	<b>126 297,00</b>	<b>124 126,00</b>
<b>200 1 200</b>						<b>130 640,00</b>	<b>126 297,00</b>	<b>124 126,00</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	130 640,00	126 297,00	124 126,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
<b>200 5 200</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
Другие экономические санкции	2330	0701	10 102 27000	853	295	0,00		
<b>999 0 000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		5 129 844,81	4 296 368,00	4 713 984,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
<b>200 1 200</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>570 169,00</b>	<b>570 169,00</b>	<b>570 169,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	13 923,00	13 923,00	13 923,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	94 718,45	90 740,00	90 740,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	93 312,00	88 412,00	88 412,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	178 949,55	187 828,00	187 828,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342	182 266,00	182 266,00	182 266,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
<b>200 1 200</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>247</b>		<b>917 066,00</b>	<b>955 459,00</b>	<b>975 813,00</b>
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	917 066,00	955 459,00	975 813,00
<b>200 5 200</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>168 240,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	340,44		
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	2 800,00		
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310	145 100,55		
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344	20 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
<b>200 3 206</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>139 460,00</b>	<b>145 050,00</b>	<b>150 870,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	20 869,00	26 459,00	32 279,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	54 931,00	54 931,00	54 931,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346	63 660,00	63 660,00	63 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
<b>200 5 206</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>23 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	23 866,00		
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
<b>999 0 000</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>2 750 421,82</b>	<b>2 581 210,00</b>	<b>2 581 210,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			

Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	00 000 00 000	244	310	102 647,12	44 705,00	44 705,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	00 000 00 000	244	342	2 440 565,00	2 440 565,00	2 440 565,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	00 000 00 000	244	346	207 209,70	95 940,00	95 940,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	00 000 00 000	244	353			
<b>906 1 003</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>523 110,00</b>	<b>44 480,00</b>	<b>435 922,00</b>
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 270 00	244	226	523 110,00	44 480,00	435 922,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 270 00	244	228			
<b>906 1 001</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 270 00	244	225		0,00	0,00
<b>906 1 020</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>37 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 270 00	244	225	37 511,00	0,00	0,00
<b>906 1 028</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 270 00	244	225	0,00		
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>			<b>400</b>				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180	189	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180	189	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180	189			
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>			<b>x</b>				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>5 129 844,81</b>	<b>4 296 368,00</b>	<b>4 713 984,00</b>
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,	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	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	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 129 844,81	4 296 368,00	4 713 984,00
1.4.1.	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>х</b>	<b>1 818 801,99</b>	<b>1 670 678,00</b>	<b>1 696 852,00</b>
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 818 801,99	1 670 678,00	1 696 852,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>х</b>	<b>560 621,00</b>	<b>44 480,00</b>	<b>435 922,00</b>
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	560 621,00	44 480,00	435 922,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26440</b>	<b>х</b>	<b>2 750 421,82</b>	<b>2 581 210,00</b>	<b>2 581 210,00</b>
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	2 750 421,82	2 581 210,00	2 581 210,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2.	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>5 129 844,81</b>	<b>4 296 368,00</b>	<b>4 713 984,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 129 844,81	4 296 368,00	4 713 984,00
3.	Итого по договорам, планируем 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



(подпись)

Н.В. Крашениникова

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»



(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Н.В. Крашениникова

(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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
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	5 400 790,00	5 609 080,00	5 863 700,00	
		200 3 204			10 132 180,00	10 624 750,00	11 049 780,00	
		200 3 206			139 460,00	145 050,00	150 870,00	
		<b>Итого</b>			<b>15 672 430,00</b>	<b>16 378 880,00</b>	<b>17 064 350,00</b>	
2	<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности</b>	999 0 001		100	<b>2 581 210</b>	<b>2 581 210</b>	<b>2 581 210</b>	
			родительская плата при посещаемости 80%	27 754,94	86	2 386 925	2 386 925	2 386 925
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 877,47	14	194 285	194 285	194 285
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>х</b>	<b>18 253 640,00</b>	<b>18 960 090,00</b>	<b>19 645 560,00</b>	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	110 000,00		
2	Гранты				
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
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	523 110	44 480	435 922
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	37 511		
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			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>560 621</b>	<b>44 480</b>	<b>435 922</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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					
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>		

Руководитель учреждения

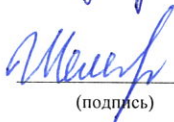


Н.В. Крашенинникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.Ю.Мазнева



(подпись)

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
по МБДОУ № 39 "Журавлик"  
на 2023 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 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	465 443,05	412 944,33	5 427 820
2	замена за уходящих в отпуск				0
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		180 483,66	228 646,31	2 310 293
4	замена за уходящих в отпуск				0
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 738 113</b>
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	237 090,63	250 216,16	2 884 464
6	замена за уходящих в отпуск				
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 884 464</b>
7	ФОТ педагогических работников	200 5 204			0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Структура фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	<b>ФОТ педагогических работников</b>	200 3 204	<b>465 443,05</b>	<b>412 944,33</b>	<b>5 427 820</b>
	должностной оклад		273 886,50	273 886,50	3 286 638,00
	компенсационные выплаты			0,00	0,00
	стимулирующая часть		130 846,59	85 195,53	1 433 205,90
	% стимулирующей части		32%	24%	30%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		60 709,96	53 862,30	707 976,54
	замена за уходящих в отпуск *				
2	<b>ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе</b>	200 3 204	<b>180 483,66</b>	<b>228 646,31</b>	<b>2 310 293</b>
	должностной оклад		127 801,00	127 801,00	1 533 613,00
	компенсационные выплаты			0,00	0,00
	стимулирующая часть		29 141,31	71 021,88	475 337,43
	% стимулирующей части		19%	36%	24%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		23 541,35	29 823,43	301 342,44
	замена за уходящих в отпуск *				
3	<b>ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе</b>	200 1 200	<b>237 090,63</b>	<b>250 216,16</b>	<b>2 884 464</b>
	должностной оклад		155 800,00	155 800,00	1 869 600,00
	компенсационные выплаты		8 121,84	8 121,84	97 462,08
	стимулирующая часть		42 243,93	53 657,43	541 167,66
	% стимулирующей части		20,5%	24,7%	22%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		30 924,86	32 636,89	376 234,41
	замена за уходящих в отпуск *				0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 622 577,00</b>

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

КВР 111

№ п/п	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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 900,00</b>
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	500,00	12	21 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000</b>

**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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0</b>

**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	3	4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	7 782 013,00	30,2%	2 350 167
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>2 350 167</b>
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	2 905 464	30,2%	877 451
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>877 451,00</b>
1	Начисления на выплаты по оплате труда	200 5 204		30,2%	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>0,00</b>

**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 о раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания					0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>0,00</b>

**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	5 938 181,8	2,2%	130 640,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>130 640</b>

**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	278,4	3 340,80
2	Предоставление местных тел. соединений		106,5	12	0,768	981,90
3	Интернет		1	12	800	9 600,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 923</b>
4	Предоставление в пользование абон. линии	200 5 200	1	1	306	306,00
5	Предоставление местных тел. соединений		41	1	0,84	34,44
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>340,44</b>

**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	200 1 200	127,86	12	23,44	35 964,46
3	Водоотведение		127,86	12	15,13	23 211,99
						<b>59 176,45</b>
5	Вывоз ТКО		2,97	12	831,06	35 543
					<b>35 542</b>	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>94 718,45</b>

**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	2 798,58	12	8,502	285 522
						<b>285 522</b>
3	Тепловая энергия		29,40	12	1 787,10	630 489
5	Теплоноситель		2,62	12	33,57	1 055
					<b>631 544</b>	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>917 066</b>

**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	0,38	2 052,00
2	Дезинсекция помещений		800,0	12	0,76	7 296,00
3	Дезинсекция помещений против мух		100	3	1,74	522,00
4	Испытание пожарной лестницы		4	1	1 841,00	7 364,00
5	Поверка венканалов		41	1	83,00	3 403,00
6	Испытание пожарных кранов		4	1	1 032,00	4 128,00
7	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	4	2 500,00	10 000,00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 400,00	16 800,00
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	375,00	4 500,00

10	Поверка приборов учета		1	1	28 880,00	28 880,00
11	Ремонт расходомеров-счетчиков КАРАТ-РС		1	1	4 900,00	4 900,00
12	Аккарицидная обработка территории		0,41	1	8 456,10	3 467,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>93 312,00</b>
13						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество о 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	2 000,00	1	2 000
2	Право использования программы "Контурн Экстерн"		1	3 600,00	1	3 600
3	Периодический медицинский осмотр		26	2 200	1	57 200
3	Психиатрическое освидетельствование		15	1 604,13	1	24 062
5	Гигиеническое обучение		25	544,86	1	13 621,55
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		26	328	1	8 528
7	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	26400	1	26 400
8	Реагирование на сигнал ПС		1	258	12	3 096
9	Реагирование на тревожный сигнал		1	2 886,83	12	34 642
10	Хостинг		1	5800	1	5 800
	<b>Итого:</b>					<b>178 949,55</b>
11	Хостинг	200 5 200	1	2800	1	2 800
	<b>Итого:</b>					<b>2 800</b>
12	Курсы повышения квалификации	200 3 206	10	2 086,90	1	20 869
	<b>Итого:</b>					<b>20 869</b>
13	Курсы повышения квалификации	200 5 206	8	2 983,25	1	23 866
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>23 866</b>

**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	Игры и игровые пособия в ассортименте	200 3 206	52	1 056,37	54 931,00
	<b>Итого:</b>				<b>54 931</b>
3	Плита электрическая с жарочным шкафом	200 5 200	1	110 100,55	110 100,55
4	Детская стенка		1	35 000,00	35 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>145 100,55</b>
					0,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0</b>

**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	5	61,07	247	60 337
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		9	68,31	247	121 483
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы			122,15	247	0
4.	аскорбиновая кислота					446
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>182 266</b>

**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	Смеситель	200 5 200	4	5 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

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

КВР 244

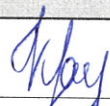
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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	6	250,00	1 500,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		10,8	125,00	1 350,00
3	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
<b>Итого</b>					<b>7 000</b>
4	Канцтовары	200 3 206	642	99,16	63 660,00
					<b>63 660</b>

Руководитель учреждения



Н.В.Крашениникова

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	2 235,25	44 705,00
					<b>44 705</b>
2	Мебель	999 0 001 остатки 2022 г.	16	2 063,41	33 014,57
					<b>33 014,57</b>
3	Мебель	999 0 002 остатки 2022 г.	12	2 077,30	24 927,55
					<b>24 927,55</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>102 647,12</b>

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	100	2 033,80	12	2 440 565
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>2 440 565</b>

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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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	6	8 035,20
2	Мыло туалетное		6	140,00	6	5 040,00
3	Сода кальцинированная		54	26,00	6	8 424,00
4	Чистящее средство		3,6	125,00	6	2 700,00
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	6	44 856,00
6	Ткань для пола		6	40,00	6	1 440,00
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	6	20 044,80
8	Туалетная бумага		60	15,00	6	5 400,00
						<b>95 940</b>
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
						<b>110 000</b>
12	Перчатки	999 0 009 остатки 2022 г.	1	1 156,00	1	1 156,00
						<b>1 156,00</b>
13	Кантовары	999 0 000 остатки 2022 г.	2	56,85	1	113,70
						<b>113,70</b>
15						
						<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>207 209,70</b>

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Крашениникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю.Мазнева

(расшифровка подписи)

**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	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	1080,4	8	4,34	37 511
<b>Итого:</b>						<b>37 511</b>

**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	201,7	247	523 110
<b>Итого:</b>						<b>523 110</b>

Заведующий

Экономист



Крашенинникова Н.В.

Мазнева М.Ю.





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672464

Владелец Крашенинникова Надежда Викторовна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024