

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 21"



Е.В. Синау

(расшифровка подписи)

20 24 г.

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

" 28 " июня 2024 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 21"

ИНН/КПП 6162073420/616201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

344116, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 10

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.06.2024
по ОКПО	04663766
по РУБП/НУБП	603Э9254
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 19.08.2022г. № 873 " О внесении изменений в постановление города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 №337 " Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону" (ред.от 14.10.2020) в МБДОУ оказываются следующие платные образовательные услуги : танцевальный кружок, вокальная студия, кружок по обучению рисованию, шахматный кружок, кружок английского языка, кружок по дошкольному образованию, кружок ручного труда, кружок лего-конструирования, кружок робототехники, кружок обучения мультипликации, театральные кружки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 204 579 020,70

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 36378683,04

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 июня 2024г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
28 июня 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	17266011,74	14390449,60	14786249,60	17266011,74	14390449,60	14786249,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	8752129,47			8752129,47	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	8513882,27	14390449,60	14786249,60	8513882,27	14390449,60	14786249,60			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 28 июня 2024 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	259 116,57
Остаток средств на конец года	020	237 619,89
Поступление	030	167059,34
Выбытие	040	238501,09

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ № 21

(наименование учреждения)

по состоянию на 28 июня 2024г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2024 (без учета остатка)	2025 (без учета остатка)	2026 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									3297462,14	41768000,00	43748000,00	45528400,00
2 Средства областного бюджета	01								419254,48	20928600,00	22600400,00	24098700,00
	01	07	01				0220172460		419254,48	20928600,00	22600400,00	24098700,00
	01	07	01	611			0220172460		419254,48	20928600,00	22600400,00	24098700,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460			16012749,62	17296774,19	18447542,24
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460	111		16012749,62	17296774,19	18447542,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0220172460	111		80000,00	80000,00	80000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460			4835850,38	5223625,81	5571157,76
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0220172460	119		4835850,38	5223625,81	5571157,76
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460		53664,48	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0220172460	244	53 664,48	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0220172460		175590,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0220172460	244	175590,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0220172460		190000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0220172460	244	190000,00	0,00	0,00	0,00

3 Средства муниципального бюджета	02								2264512,92	15670000,00	15982800,00	16269500,00
	02	07	01				0220100590		2264512,92	15670000,00	15982800,00	16269500,00
	02	07	01	611			0220100590		2264512,92	15670000,00	15982800,00	16269500,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0220100590			1980798,77	1981336,41	1981797,24
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0220100590	111		1980798,77	1981336,41	1981797,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111		30000,00	30000,00	30000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590			598201,23	598363,59	598502,76
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0220100590	119		598201,23	598363,59	598502,76
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		129116,95	2296700,00	2430500,00	2554000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244		93100,00	101800,00	107100,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247		1109000,00	1142500,00	1202600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247	114 390,51	808500,00	852500,00	895000,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	14 726,44	286100,00	333700,00	349300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		321744,00	819451,20	819451,20	819451,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244	321 744,00	412860,48	412860,48	412860,48
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244		223350,72	223350,72	223350,72
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244		183240,00	183240,00	183240,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		240695,12	2878248,80	2872548,80	2875748,80
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244	56927,12	36000,00	36000,00	36000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244	183768,00	2777600,00	2771900,00	2775100,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		64648,80	64648,80	64648,80
Услуги, работы для целей капитальных вложений	02	07	01	611	0228	0000	0220100590		568498,96	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	02	07	01	611	0228	0000	0220100590	244	568498,96	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590			3094800,00	2985000,00	2875300,00

Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851		587600,00	587600,00	587600,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		2507200,00	2397400,00	2287700,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		5578,64	100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244	5578,64	100000,00	100000,00	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		72000,00	3871800,00	4165600,00	4434700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244	72000,00	3181300,00	3440900,00	3710000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0220100590	244		200000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244		490500,00	524700,00	524700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	02	07	01	611	0347		0220100590		926879,25	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	02	07	01	611	0347	0000	0220100590	244	926879,25	0,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								613694,74	5169400,00	5164800,00	5160200,00
Оплата труда				030000000000000000				111		797273,74	797273,74	797273,74
Начисление на оплату труда				030000000000000000				119		240776,66	240776,66	240776,66
Услуги по содержанию имущества				030000000000000000				244		125300,00	125300,00	125300,00
Услуги по содержанию имущества				030000000000000002				244	7642,55	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги				030000000000000000				244		202732,27	202732,27	202732,27
Коммунальные услуги				030000000000000000				244		10000,00	10000,00	10000,00
Коммунальные услуги				030000000000000000				247		78000,00	78000,00	78000,00
Страхование				030000000000000000				244		1500,00	1500,00	1500,00
Прочие расходы				030000000000000000				851		129000,00	124400,00	119800,00
Увеличение стоимости основных средств				030000000000000000				244		126668,92	126668,92	126668,92
Увеличение стоимости материальных запасов				030000000000003131				244		3298200,00	3298200,00	3298200,00

**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
статей расхода, производимых за счет доходов от приносящей доход деятельности**

МБДОУ № 21

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год по состоянию на 28 июня 2024 года

руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2024 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211	0	797273,74	797273,74
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	797273,74	797273,74
5.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0	240776,66	240776,66
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	240776,66	240776,66
8.	Коммунальные услуги, всего	244, 247	223	0	88000,00	88000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	244			10000,00	10000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг	247			78000,00	78000,00
10.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	7642,55	125300,00	132942,55
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			7642,55	125300,00	132942,55
11.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0	202732,27	202732,27
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	202732,27	202732,27
12.	Страхование, всего	244	227	0	1500,00	1500,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				1500,00	1500,00
15.	Прочие расходы, всего	850	290	0	129000,00	129000,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0	129000,00	129000,00
	из них за счет платных образовательных услуг				129000,00	129000,00
16.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0	126668,92	126668,92
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	126668,92	126668,92
	Увеличение стоимости материальных запасов		340	606052,19	3458148,41	4064200,60
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	606052,19	3298200,00	3904252,19
	из них за счет средств родительской платы			606052,19	3298200,00	3904252,19
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0	159948,41	159948,41
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0	159948,41	159948,41
	Всего расходы			613694,74	5169400,00	5783094,74



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Синау Е.В.

Плюшкин А.Е.

Плюшкин А.Е.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111, 119
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 28.06.2024 ГОДА
МБДОУ №21

(полное наименование учреждения)

(руб.)

1	2	3	Выплаты компенсационного характера							Фонд стимулирующих выплат							18	19	20	21
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Категория вида персонала	Годовой фонд окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	за работу в ночное время	за работу в праздничные дни	выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	доплаты за работу в особых условиях	доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей	доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за .	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)	Доплата за качество и результативность	Доплата за подготовку занимающего гося и (или) участие в подготовке занимающего гося)	Итого	Доведение до уровня МРОТ	Премияльные выплаты по итогам работы (в пределах 5% от планового фонда оплаты труда)	Всего плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=11+12+13+14+15	18	19=(2+3+10+17)*5%	20=2+3+10+17+18+19	21
АУП	648186,00	648186,00				27330,00	200786,40			134478,60				450000,00	584478,60	27897,53	73039,05	1533820,06	1997033,72	
педработники	3616806,00	3616806,00				320211,96	121548,60	198009,19	639769,75	377900,40	438574,56			5684239,95	6500714,91	27897,53	537864,53	11340092,62	14764800,59	
прочий персонал	1124811,00	1124811,00				39181,56		148866,83	188048,39	20898,00					20898,00	1722163,19	82916,36	3138836,94	4086765,69	
прочий персонал	536412,00	536412,00						169792,46	169792,46							1180270,56	94323,75	1980798,77	2579000,00	
Внебюджет																				
АУП	98473,24	98473,24																	98473,24	128212,15
педработники	558091,62	558091,62																	558091,62	726635,29
прочий персонал	140708,88	140708,88																	140708,88	183202,96
Всего	797273,74	797273,74																	18790822,13	24465650,40

Заведующий МБДОУ № 21

Е.В. Синау

Главный бухгалтер

А.Е. Плюшкин



Код видов расходов

111, 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на 28.06.2024г.

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Численность работников	Сумма, руб.	
				за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
	01070161102660000	Прочие выплаты	26	80000,00	
	02070161102660000	Прочие выплаты	6	30000,00	
		Итого:	х	110000,00	

Заведующий МБДОУ № 21

Главный бухгалтер



Е.В. Синау

А.Е. Плюшкин

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400000000000000001	Абонентская плата за номер	1	1	664,80	664,80	
2	400000000000000001	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	1	291,60	291,60	
1	400000000000000001	Абонентская плата за номер	1	11	697,20	9258,48	
2	400000000000000001	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	11	306,00	3366,00	
3	400000000000000001	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3420,00	41040,00	
Итого:			x	x	x	53664,48	

Заведующий МБДОУ № 21

Е.В. Синау

Главный бухгалтер

А.Е. Плюшкин



Код видов расходов 244, 247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	02070161102239730	Электроснабжение	67941	11,90	808500,00	
	400000000000000001	Электроснабжение	9612	11,90	114390,51	
	030000000000000000	Электроснабжение	6579	11,90		78000,00
	02070161102239721	Теплоснабжение	291,32	3806,70	1109000,00	
	02070161102239740	Холодное водоснабжение, всего	2093,38	51,62	151072,67	
	400000000000000001	Холодное водоснабжение, всего	260	51,62	14726,44	
	030000000000000000	Холодное водоснабжение, всего	176,62	56,62		10000,00
	02070161102239740	Водоотведение, всего	2491,4	36,16	90426,88	
	02070161102239710	ТКО	78,54	697,64	93100,00	
	02070161102239740	Негативное воздействие на систему канализации	2540	18,08	44600,45	
		Итого:	x	x	2425816,95	88000,00

Заведующий МБДОУ № 21

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Е.В. Синау

А.Е. Плюшкин

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

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	м2			734604,48	132942,55
		в том числе:					
1.1	02070161102250000	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	м2	1,80	900	23760,00	
1.2	02070161102250000	Акарицидная обработка	м2	33,02	212	7020,48	
1.3	030000000000000000	заправка катриджей	штг	250,00	100		25000,00
1.4	02070161102250000	тех обслуживание системы вентиляции	усл.	8800,00	7	67760,00	
1.5	02070161102250000	ТО УУТЭ	усл.	2750,00	12	33000,00	
1.6	02070161102250000	подготовка к отоп сезону	усл.	42350,00	1	42350,00	
1.7	02070161102250000	обслуживание лифтов и подъем	усл.	8000,00	12	96000,00	
1.9	02070161102250000	Услуги стирки и глажки	кг	65,00	1018	66170,00	
1.10	02070161102250000	ТО вентиляционных установок пищеблока	усл.	44800,00	1	44800,00	
1.11	02070161102250000	Переосвидетельствование лифтов	усл.	5000,00	1	5000,00	
1.12	02070161102250000	Ремонт кухонного оборудования	усл.	250000,00	1	250000,00	
1.14	02070161102250000	Замена видеорегистратора системы видеонаблюдения	усл.	70000,00	1	71744,00	
1.15	02070161102250000	ТО доочистки воды	усл.	4500,00	6	27000,00	
1.16	030000000000000000	Ремонт кухонного оборудования	усл.	100300,00	1		100300,00
1.17	030000000000000002	Ремонт кухонного оборудования	усл.	7642,55	1		7642,55
2		Мероприятия, связанные с содержанием имущества	усл.			223350,72	
		в том числе:					
2.1	02070161102259028	ТО СКУД	усл.	5000,00	12	60000,00	
2.2	02070161102259028	ТО видеонаблюдения	усл.	7000,00	12	84000,00	
2.2	02070161102259028	ТО звукового оповещения	усл.	5500,00	12	66000,00	
2.3	02070161102259028	Обслуживание КТС	усл.	876,96	12	13350,72	
2		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	усл.			183240,00	
		в том числе:					
2.1	02070161102259029	ТО насосов-повысителей	усл.	4150,00	12	49800,00	
2.2	02070161102259029	ТО дымоудаления	усл.	3150,00	12	37800,00	
2.4	02070161102259029	Обслуживание пожарной сигнализации	усл.	4470,00	12	53640,00	
2.5	02070161102259029	Вывод сигнал на пульт 01	усл.	3500,00	12	42000,00	
		Итого:		х	х	1141195,20	132942,55

Заведующий МБДОУ № 21
 Главный бухгалтер



Е.В. Синау

А.Е. Плюшкин

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	02070161102269028	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	усл.	5387,40	12	64648,80	
		в том числе по объектам:					
	02070161102269028	Здание детского сада	усл.	5387,40	12	64648,80	
	02070161102269149	услуги охраны здания детского сада	чел-час	391,04	5952	2372527,66	
	40000000000000001	услуги охраны здания детского сада	чел-час	391,04	744	183768,00	
	02070161102269149	услуги охраны здания детского сада	чел-час			405072,34	
	40000000000000001	Обучение сотрудников	чел.	6927,12	1	6927,12	
	02070161102260000	медосмотр сотрудников	комп.	36000,00	1	36000,00	
	40000000000000001	медосмотр сотрудников	комп.	50000,00	1	50000,00	
	03000000000000000	Участие в семинаре	усл.	42632,27	1		42632,27
	03000000000000000	Обучение сотрудников 44-ФЗ	усл.	21600,00	1		21600,00
	03000000000000000	Обслуживание сайта	усл.	6000,00	12		72000,00
	03000000000000000	Информационные услуги	усл.	66500,00	1		66500,00
	40000000000000001	Сопровождение АЦК	усл.	3600,00	12	43200,00	
	40000000000000001	приобретение (обновление) программного обеспечения Парус	усл.	24000,00	1	24000,00	
	40000000000000001	Программное обеспечение	штг	21950,00	1	21950,00	
	40000000000000001	медосмотр педагогов	комп.	46440,00	1	46440,00	
	40000000000000001	Сопровождение ПП 1С Предприятие 8.3	комп.	40000,00	1	40000,00	
		Итого:			x	3294533,92	202732,27

Заведующий МБДОУ № 21

Главный бухгалтер



Е.В. Синау

А.Е. Плюшкин

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на Страхование

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	030000000000000000	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями, в том числе	усл.	1500,00	1,00		1500,00
		Итого:			x		1500,00

Заведующий МБДОУ № 21  Е.В. Синау
 Главный бухгалтер А.Е. Плюшкин



Код видов расходов 244

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

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	400000000000000001	Укладка резинового покрытия на территории детского сада 1 и 4 групп	усл.	568498,96	1	568498,96	
		Итого:			x		

Заведующий МБДОУ № 21

Е.В. Синау

Главный бухгалтер



А.Е. Плюшкин

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Налог на имущество, всего	118713227	2,2	2507200,00	104491,00
		в том числе по группам:				
	02070161102919031	недвижимое имущество	113963636	2,2	2507200,00	
	0300000000000000000	недвижимое имущество	4749591	2,2		104491,00
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		Итого:	118713227	x	2507200,00	104491,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1		Земельный налог, всего	40807271.90	1,5	587600,00	24509,00
1		в том числе по участкам:				
1	02070161102919030	Земельный налог, всего	40807271.90	1,5	587600,00	
1	0300000000000000000	Земельный налог, всего	40807271.90	1,5		24509,00
		в том числе по участкам:				
		Итого:	x	x	587600,00	24509,00

Заведующий МБДОУ №21

Главный бухгалтер



Е.В. Синау

А.Е. Плюшкин

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Приобретение материалов	х	х	х	х	х
		в том числе хозяйствы:					
	02070161103460000	ПРОГР.УМС 5Л АСТРА-КОМФОРТ	шт	30	343,13	10293,90	
	02070161103460000	Салфетки универсальные в рулоне 70 шт	шт	50	343,13	17156,50	
	02070161103460000	АМЕЛ Ж/МЫЛО 5Л/БУТЫЛ АНТИБАКТ	шт	50	25,09	1254,50	
	02070161103460000	МЕШКИ Д/МУС.30Л*20ШТ РУЛ.ПРОЧН	шт	50	164,00	8200,00	
	02070161103460000	МЕШКИ Д/МУС.120Л*10ШТ М.FRESH	шт	50	16,00	800,00	
	02070161103460000	БУМАГА ТУАЛ.РРИМ-ИДЕАЛС3 С	шт	100	17,00	1700,00	
	02070161103460000	САЛФЕТКИ (100ШТ)БЕЛ.KIVI	шт	100	9,58	958,00	
	02070161103460000	SORTI-КАПЛЯ Д/ПОС.900МЛ АССОРТ	шт	30	41,46	1243,80	
	02070161103460000	ПЕМОЛЮКС Ч/ПОР.480Г П/В АССОРТ	шт	50	279,66	13983,00	
	02070161103460000	ВЕДРО 8Л С/КР МИЛИХ	шт	10	18,81	188,10	
	02070161103460000	Сода пищевая ГОСТ, 500г	шт	7	17,00	119,00	
	02070161103460000	САНФОР УНИВ.ЖИДК.Д/САНТЕХ.750М	шт	60	16,00	960,00	
	40000000000000000001	Резиновой покрытие для укладки детских площадок	м2	275	3370,47	926879,25	
	03000000000000000000	ПРОГР.УМС 5Л АСТРА-КОМФОРТ	шт	30	343,13		10293,90
	03000000000000000000	Салфетки универсальные в рулоне 70 шт	шт	50	343,13		64449,00
	03000000000000000000	АМЕЛ Ж/МЫЛО 5Л/БУТЫЛ АНТИБАКТ	шт	50	25,09		5018,00
	03000000000000000000	МЕШКИ Д/МУС.30Л*20ШТ РУЛ.ПРОЧН	шт	50	164,00		8200,00
	03000000000000000000	МЕШКИ Д/МУС.120Л*10ШТ М.FRESH	шт	50	16,00		3200,00
	03000000000000000000	БУМАГА ТУАЛ.РРИМ-ИДЕАЛС3 С	шт	100	17,00		5100,00
	03000000000000000000	САЛФЕТКИ (100ШТ)БЕЛ.KIVI	шт	100	9,58		2874,00
	03000000000000000000	SORTI-КАПЛЯ Д/ПОС.900МЛ АССОРТ	шт	30	41,46		2487,60
	03000000000000000000	ПЕМОЛЮКС Ч/ПОР.480Г П/В АССОРТ	шт	50	279,66		5356,63
	03000000000000000000	ВЕДРО 8Л С/КР МИЛИХ	шт	10	18,81		188,10
	03000000000000000000	Сода пищевая ГОСТ, 500г	шт	7	17,00		119,00
	40000000000000000001	Методические пособия для психологического кабинета	компл.	1	190000,00	190000,00	
	03000000000000000000	САНФОР УНИВ.ЖИДК.Д/САНТЕХ.750М	шт	60	16,00		960,00
	02070161103450000	в том числе мягкий инвентарь	шт				
	02070161103450000	Спецодежда, мягкий инвентарь	компл.	1	200000,00	200000,00	
		продукты питания				3253300,00	3904252,19
	02070161103429331	говядина	кг	1000	424,00	297000,00	
	02070161103429331	Крупа пшеничная	кг	350	40,47	7082,25	
	02070161103429331	Рис шлифованный	кг	400	64,94	12988,00	
	02070161103429331	Пшено	кг	220	57,58	6333,80	
	02070161103429331	Крупа манная	кг	170	47,75	4058,75	
	02070161103429331	Крупа гречневая	кг	450	75,42	8485,73	
	02070161103429331	куры	кг	1050	188,98	103547,50	
	02070161103429331	Масло растительное	кг	320	118,20	18912,00	
	02070161103429331	Масло сливочное	кг	700	514,05	179917,50	
	02070161103429331	Молоко питьевое	кг	11000	51,01	280555,00	
	02070161103429331	Кефир	кг	4000	60,96	121939,43	
	02070161103429331	Горох, консервированный	кг	430	102,69	22078,35	
	02070161103429331	Икра из кабачков	кг	252	90,90	11713,44	
	40000000000000000001	говядина	кг	283	424,00	72000,00	
	03000000000000000003131	говядина	кг	1000	424,00		297000,00
	03000000000000000003131	Крупа пшеничная	кг	350	40,47		7082,25
	03000000000000000003131	Рис шлифованный	кг	400	64,94		12988,00
	03000000000000000003131	Пшено	кг	220	57,58		6333,80
	03000000000000000003131	Крупа манная	кг	170	47,75		4058,75
	03000000000000000003131	Крупа гречневая	кг	450	75,42		8485,73
	03000000000000000003131	куры	кг	1050	188,98		99214,50
	03000000000000000003131	Масло растительное	кг	320	118,20		18912,00
	03000000000000000003131	Масло сливочное	кг	700	514,05		179917,50
	03000000000000000003131	Молоко питьевое	кг	11000	51,01		280555,00
	03000000000000000003131	Кефир	кг	4000	60,96		121939,44
	03000000000000000003131	Горох, консервированный	кг	430	102,69		22078,35
	03000000000000000003131	Икра из кабачков	кг	252	90,90		11713,44
	03000000000000000003132	Молоко питьевое	кг	11881	51,01		606052,19
		Итого:	х	х	х	4870679,25	4064200,60

Заведующий МБДОУ № 21

Главный бухгалтер



Е.В. Синау

А.Е. Плюшкин

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 21

(наименование учреждения)
на 28.06.2024 год

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1.						
Итого:						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1.	Субсидия на проведение противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	Субсидия в целях		
Итого:				

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заграты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1.	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	Услуга по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	дети	295	70944,41	20928600,00
1.2.	Услуга по реализации присмотра и ухода	дети	295	53118,64	15670000,00
Итого:					36598600,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п / п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Платные образовательные услуги	1. Шахматы $102,88 * 20 \text{ чел} * 8 \text{ часов} * 9 \text{ мес} * 60\% = 88888,32$; 2. танцевальный кружок $82,30 \text{ руб} * 25 \text{ чел} * 8 \text{ час} * 9 \text{ мес} * 60\% = 88884,00$; 3. вокальная студия $98,76 \text{ руб} * 39 \text{ чел} * 8 \text{ час} * 9 \text{ мес} * 60\% = 166390,85$ 4. кружок по обучению рисованию $98,76 \text{ руб} * 67 \text{ чел} * 8 \text{ часов} * 9 \text{ мес} * 60\% = 285850,94$; 5. кружок английского языка $82,30 \text{ руб} * 38 \text{ чел} * 8 \text{ часов} * 9 \text{ мес} * 60\% = 135103,68$; 6. кружок по предшкольному образованию $98,76 \text{ руб} * 30 \text{ чел} * 8 \text{ часов} * 9 \text{ мес} * 60\% = 127992,96$ 7. ручной труд $98,76 * 60 \text{ чел} * 8 \text{ час} * 9 \text{ мес} * 60\% = 297722,20$	1871200,00	
2	родительская плата за нахождение ребенка в ДОУ	$(47,15 \text{ руб} * 53 \text{ чел} * 247 \text{ раб. дни}) + (9,71 \text{ руб} * 8 \text{ чел} * 247 \text{ раб. дни}) + (56,67 \text{ руб} * 212 \text{ чел} * 247 \text{ раб. дни}) * 77\%$	3298200,00	
Итого:			5169400,00	

Заведующий МБДОУ № 21

 Е.В. Синау

Главный бухгалтер

 А.Е. Плюшкин

