

Утверждаю
Заведующий МАДОУ МДС № 49



Турова Турова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

«07» июня 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)**

от "07" июня 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Отдел образования
администрации Малышевского городского округа**

Учреждение **Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 49
«Чебурашка» Малышевского городского округа**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	07.06.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6603011525
КПП	668301001
по ОКЕИ	383

СОГЛАСОВАНО:

Бухгалтер
Наименование должности уполномоченного
лица Централизованной бухгалтерии
МКУ МГО «АХС»

Су
подпись

Суханова Н.А.
расшифровка

« 07 » 06 2024г.
дата

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

Раздел 1. Поступления

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	463 051,93			
906.1.101	предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	0001	X	X	239 505,23			
906.1.203	обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	0001	X	X	81,30			
906.3.001	доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	0001	X	X	165 892,43			
906.3.006	доходы от оказания платных услуг дошкольными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	0001	X	X	57 572,97			
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
	Доходы, всего:	1000			35 803 476,00	33 948 830,00	34 183 230,00	
	в том числе:							
	доходы от собственности, всего	1100	120					
	в том числе:	1110						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 507 230,00	33 241 430,00	33 447 530,00	
	в том числе доходы от оказания платных услуг:	1201	130		3 973 600,00	3 973 600,00	3 973 600,00	
906.3.001	Доходы от оказания услуг (работ), оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях)	1201	131		3 773 600,00	3 773 600,00	3 773 600,00	
906.3.006	Доходы от оказания платных услуг дошкольными организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1202	131		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 533 630,00	29 267 830,00	29 473 930,00	
906.1.101	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования	1211	131		8 480 400,00	9 214 600,00	9 420 700,00	
906.1.106	Обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации		131					
906.1.201	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда педагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1212	131		14 671 500,00	14 671 500,00	14 671 500,00	
906.1.202	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на оплату труда непедагогических работников автономных дошкольных образовательных организаций	1213	131		5 200 600,00	5 200 600,00	5 200 600,00	
906.1.203	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части учебных расходов в автономных дошкольных образовательных организациях	1214	131		181 130,00	181 130,00	181 130,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
	в том числе:	1310	140					

	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 296 246,00	707 400,00	735 700,00	
	в том числе: целевые субсидии							
		1410	150		2 430 096,00	707 400,00	735 700,00	
906.2.101	Расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проектно-исследовательских работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов, разработку технико-экономического обоснования, технического надзора на оказание услуг, проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления	1411	150		1 232 096,00			
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1412	150		419 890,00			
906.2.104	Расходы, на приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в дошкольных образовательных организациях, реализующие образовательные программы	1413	150		778 110,00	707 400,00	735 700,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160		866 150,00			
906.2.112	Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений	1421	162		620 150,00			
906.2.116	Организация мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальных программ, не включаемых в муниципальное задание, за счет средств местного бюджета	1422	162		123 000,00			
906.2.216	Организация мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальных программ, не включаемых в муниципальное задание, за счет средств областного бюджета	1423	162		123 000,00			
	прочие доходы, всего	1500	180					
	в том числе:							
	доходы от операций с активами, всего	1900						
	в том числе:							
	прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
	из них:							
906.1.101	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
906.1.201	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
906.1.202	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Раздел 1.2 Выплаты

Код ДК	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
					на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Всего	За счет субсидий указанных в п.п. 1) п. 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 2), 3), 4), 5) п. 6.1 Порядка	За счет субсидий указанных в п.п. 6) п. 6.1 Порядка			
	Расходы, всего	2000	х		36 237 931,93	28 773 216,53	3 296 246,00	4 168 469,40	33 948 830,00	34 183 238,00	
	в том числе:										
	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 363 500,00	25 233 300,00	0,00	130 200,00	25 409 800,00	25 474 900,00	х
	в том числе: оплата труда	2110	111	211	19 299 900,00	19 199 900,00	0,00	100 000,00	19 335 500,00	19 385 500,00	х
906.1.101		2110	111	211	4 075 400,00	4 075 400,00			4 111 000,00	4 161 000,00	
906.1.106		2110	111	211	0,00	0,00			0,00	0,00	
906.1.201		2110	111	211	11 184 000,00	11 184 000,00			11 184 000,00	11 184 000,00	
906.1.202		2110	111	211	3 940 500,00	3 940 500,00			3 940 500,00	3 940 500,00	
906.3.006		2110	111	211	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
906.1.101		2110	111	266	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	
906.1.201		2110	111	266	110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00	
906.1.202		2110	111	266	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	
906.3.006		2110	111	266	0,00				0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
906.1.101		2120	112	226	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 828 600,00	5 798 400,00	0,00	30 200,00	5 839 300,00	5 854 400,00	х
	в том числе: на выплаты по оплате труда				5 828 600,00	5 798 400,00	0,00	30 200,00	5 839 300,00	5 854 400,00	
906.1.101		2141	119	213	1 230 800,00	1 230 800,00			1 241 500,00	1 256 600,00	
906.1.106		2141	119	213	0,00	0,00			0,00	0,00	
906.1.201		2141	119	213	3 377 500,00	3 377 500,00			3 377 500,00	3 377 500,00	
906.1.202		2141	119	213	1 190 100,00	1 190 100,00			1 190 100,00	1 190 100,00	
906.3.006		2141	119	213	30 200,00			30 200,00	30 200,00	30 200,00	
	на иные выплаты работникам	2142	119								х
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0					х
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								х
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0	0					х
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								х
906.1.101	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291							х
906.3.006	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291							х
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 874 831,93	3 539 916,53	3 296 246,00	4 038 269,40	8 539 838,00	8 708 338,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 007 902,86	1 711 656,86	3 296 246,00	0,00	2 153 489,00	2 122 347,00	
	из них:				1 720 556,86	1 720 556,86	0,00	0,00	2 153 489,00	2 122 347,00	
906.1.101	услуги связи	2630	244	221	25 000,13	25 000,13			24 000,12	24 000,12	
906.1.101	коммунальные услуги	2630	244	223	225 181,40	225 181,40			222 976,00	231 895,00	
906.1.101	арендная плата за пользование имуществом	2630	244	224	78,00	78,00			72,00	72,00	
906.1.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	179 373,88	179 373,88			188 757,88	196 308,88	
906.1.101	прочие работы, услуги	2630	244	226	1 249 508,40	1 249 508,40			1 511 683,00	1 514 071,00	
906.1.101	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	8 900,00	8 900,00					
906.1.101	увеличение стоимости лекарственных препаратов	2630	244	341	0,00	0,00					
906.1.101	увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	0,00	0,00					
906.1.101	увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344	19 950,00	19 950,00			65 000,00	15 000,00	
906.1.101	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00	0,00					
906.1.101	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	12 565,05	12 565,05			141 000,00	141 000,00	
	закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 638 148,37	1 638 148,37	0,00	0,00	1 653 611,00	1 825 753,00	
906.1.101	коммунальные услуги	2640	247	223	1 638 148,37	1 638 148,37			1 653 611,00	1 825 753,00	
	из них:				181 211,30	181 211,30	0,00	0,00	181 130,00	181 130,00	
906.1.203	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	0,00	0,00			0,00	0,00	
906.1.203	прочие работы, услуги	2630	244	226	27 110,00	27 110,00			27 110,00	27 110,00	
906.1.203	увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
906.1.203	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345	0,00	0,00			0,00	0,00	
906.1.203	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2630	244	346	54 101,30	54 101,30			54 020,00	54 020,00	
	из них:				1 232 096,00	0,00	1 232 096,00	0,00	707 400,00	735 700,00	
906.2.101	работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	1 232 096,00		1 232 096,00		707 400,00	735 700,00	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг¹**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	26000	х	10 874 431,93	8 539 030,00	8 708 330,00	8 708 330,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ³	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	26200	х				

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

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 874 431,93	8 539 030,00	8 708 330,00	8 708 330,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 539 916,53	3 988 230,00	4 129 230,00	4 129 230,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26412	x	3 539 916,53	3 988 230,00	4 129 230,00	4 129 230,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 296 246,00	707 400,00	735 700,00	735 700,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 296 246,00	707 400,00	735 700,00	735 700,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 038 269,40	3 843 400,00	3 843 400,00	3 843 400,00

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х	4 038 269,40	3 843 400,00	3 843 400,00	3 843 400,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 874 431,93	8 539 030,00	8 708 330,00	8 708 330,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 874 431,93	8 539 030,00	8 708 330,00	8 708 330,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий



Турова И.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Бушкова Л.Н. 8-34-365-3-50-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"07" июня 2024 г.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка расходов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ МДС № 49

(наименование учреждения)

по состоянию на 07 июня 2024 год

Код подраздела расходов 0701 Дошкольное образование
 Код дополнительной классификации 906.1.101 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования
 Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 КОСГУ 211 Зарботная плата

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата (прочих работников, не участвующих в образовательном процессе)		4 075 400,00	0,00	4 075 400,00
	Итого:		4 075 400,00	0,00	4 075 400,00

Код вида расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы		15 000,00	0,00	15 000,00
	Итого:		15 000,00	0,00	15 000,00

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочих работников, не участвующих в образовательном процессе)		40 000,00	0,00	40 000,00
	Итого:		40 000,00	0,00	40 000,00

Код вида расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Начисления на выплаты по оплате труда (прочих работников, не участвующих в образовательном процессе)		1 230 800,00	0,00	1 230 800,00
	Итого:		1 230 800,00	0,00	1 230 800,00

Код вида расходов **247** Закупка энергетических ресурсов
 КОСГУ **223** Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электрэнергия		729 024,22	0,00	729 024,22
2	Тепловая энергия		909 124,15	0,00	909 124,15
	Итого:		1 638 148,37	0,00	1 638 148,37
ИТОГО по ВР		247	1 638 148,37	0,00	1 638 148,37

Код вида расходов **244** Прочая закупка товаров, работ, услуг
 КОСГУ **221** Услуги связи

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		13 000,13	0,00	13 000,13
2	Услуги интернет		12 000,00	0,00	12 000,00
	Итого:		25 000,13	0,00	25 000,13

КОСГУ **223** Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение		183 581,40	0,00	183 581,40
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами		41 600,00	0,00	41 600,00
	Итого:		225 181,40	0,00	225 181,40

КОСГУ **224** Арендная плата за пользование имуществом
 (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом		78,00	0,00	78,00
	Итого:		78,00	0,00	78,00

КОСГУ **225** Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Техобслуживание и поверка приборов учета		40 202,00	0,00	40 202,00
2	Техническое обслуживание АПС		15 600,00	0,00	15 600,00
3	Техобслуживание тревожной кнопки		7 200,00	0,00	7 200,00
4	Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"		33 000,00	0,00	33 000,00
5	Аккарицидная обработка		2 955,88	0,00	2 955,88

6	Промывка системы отопления		9 000,00	0,00	9 000,00
7	Электроизмерительные работы		8 000,00	0,00	8 000,00
8	Замена светильников		38 876,00	0,00	38 876,00
9	Испытание диэл. перчаток, указателя напряжения		1 000,00	0,00	1 000,00
10	Обеспечение работы видеонаблюдения		13 200,00	0,00	13 200,00
11	Работы по ревизии вентиляции		2 000,00	0,00	2 000,00
12	Перезарядка огнетушителей		1 340,00	0,00	1 340,00
13	Заправка картриджей		7 000,00	0,00	7 000,00
	Итого:		179 373,88	0,00	179 373,88

КОСГУ

226

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охрана объекта		39 542,40	0,00	39 542,40
2	Специальная оценка труда		9 000,00	0,00	9 000,00
3	Приобретение антивирусной программы		7 500,00	0,00	7 500,00
4	Медицинский осмотр		127 000,00	0,00	127 000,00
5	Сопровождение 1С		67 452,00	0,00	67 452,00
6	Сопровождение "СКБ-Контур"		7 800,00	0,00	7 800,00
7	Утилизация оргтехники		16 700,00	-5 726,00	10 974,00
8	Охранные услуги		966 240,00	0,00	966 240,00
9	Информационно-технологическое сопровождение сайта		6 000,00	0,00	6 000,00
10	Ремонт оргтехники		3 174,00	-3 174,00	0,00
11	ЭЦП		2 000,00	0,00	2 000,00
12	Обучение		6 000,00	0,00	6 000,00
	Итого:		1 258 408,40	-8 900,00	1 249 508,40

КОСГУ

310

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Водонагреватель		0,00	8 900,00	8 900,00
	Итого:		0,00	8 900,00	8 900,00

КОСГУ

344

Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы		15 000,00	0,00	15 000,00
2	Песок		4 950,00	0,00	4 950,00
	Итого:		19 950,00	0,00	19 950,00

КОСГУ

346

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Договор	Утверждено на 2024 год, руб.	Изменение (+/-), руб.	Сумма с учетом изменений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Картриджи, канц. товары, хоз. товары, расходные материалы, моющие средства		12 565,05	0,00	12 565,05
	Итого:		12 565,05	0,00	12 565,05
ИТОГО по ВР		244	1 720 478,86	-8 900,00	1 711 578,86

Руководитель

Главный бухгалтер

Турова И.Н.

Бушкова Л.Н.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на 2024 год**

код дополнительной
классификации 906.1.101

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования

Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	x	x	x	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	x	x		13 000,13
2	Интернет	x	x		12 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,13

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение куб.м.	x	x		183 581,40
2	Обращение с тверд.ком.отходами	x	x		41 600,00
	Итого:	x	x	x	225 181,40

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия кВт	x	x		729 024,22
2	Теплоснабжение, Гкал	x	x		909 124,15
	Итого:	x	x	x	1 638 148,37

Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата	x	x		78,00
	Итого:	x	x	x	78,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имуществом

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аккарицидная обработка территории	1	2 955,88
2	Работы по ревизии вентиляции	1	2 000,00
3	ТО и поверка приборов учета	1	40 202,00
4	Промывка системы отопления	1	9 000,00
5	Электроизмерительные работы	1	8 000,00
6	Поверка диэлектрических перчаток	1	1 000,00
7	ТО стрелец-мониторинг	1	33 000,00
8	ТО тревожной кнопки	1	7 200,00
9	ТО АПС	1	15 600,00
10	Обеспечение работы видеонаблюдения	1	13 200,00
11	Перезвядка огнетушителей	1	1 340,00
12	Заправка картриджей	1	7 000,00
13	Замена светильников	1	38 876,00
	Итого:	x	179 373,88

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	39 542,40
2	Специальная оценка труда	1	9 000,00
3	Приобретение антивирусной программы	3	7 500,00
4	Медицинский осмотр	2	127 000,00
5	Сопровождение IC	1	67 452,00
6	Охрана объекта ЧОП	4	966 240,00
7	Сопровождение "СКБ-Контур"	1	7 800,00
8	Информационно-технологическое сопровождение сайта	1	6 000,00
9	Утилизация оргтехники	1	10 974,00
10	ЭЦП	1	2 000,00
11	Обучение	1	6 000,00
	Итого:	x	1 249 508,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Водонагреватель	x	x	8 900,00
	Итого:	x	x	8 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Песок	x	x	4 950,00
1	Стройматериалы	x	x	15 000,00
	Итого:	x	x	19 950,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Картриджи, канц. Товары, хоз. товары, моющие средства, расходный материал	x	x	12 565,05
	Итого:	x	x	12 565,05

Руководитель



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.