

Утверждаю
Заведующий МАДОУ МДС № 49

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

«13» августа 2024г.

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

от "13" августа 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 | 13.08.2024г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6603011525 |
| КПП | 668301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

СОГЛАСОВАНО:

Бухгалтер _____ Суханова Н.А.
Наименование должности уполномоченного _____
лица Централизованной бухгалтерии _____
МКУ МГО «АХС» _____
подпись _____
расшифровка _____

«13» 08 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 | 0002 | x | x | | | | |
| | Доходы, всего: | 1000 | | | 36 676 304,00 | 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 | | 33 380 058,00 | 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 | | 200 600,00 | 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 | | 29 406 458,00 | 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 | | 211 580,00 | | | |
| 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 | | 15 332 748,00 | 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 | | 2 365 206,00 | 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-изыскательных 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 | | 355 000,00 | | | |
| 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 | | 931 040,00 | | | |
| 906.2.112 | Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений | 1421 | 162 | | 685 040,00 | | | |
| 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 | | 37 110 759,93 | 29 646 044,53 | 3 296 246,00 | 4 168 469,40 | 33 948 830,00 | 34 183 230,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 26 233 662,00 | 26 103 462,00 | 0,00 | 130 200,00 | 25 409 800,00 | 25 474 900,00 | х |
| | в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 19 970 275,00 | 19 870 275,00 | 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 | 162 504,00 | 162 504,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 906.1.201 | | 2110 | 111 | 211 | 11 691 871,00 | 11 691 871,00 | | | 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 | 12 334,00 | 12 334,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 906.1.101 | | 2120 | 112 | 226 | 12 334,00 | 12 334,00 | | | 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 | 6 031 053,00 | 6 000 853,00 | 0,00 | 30 200,00 | 5 839 300,00 | 5 854 400,00 | х |
| | в том числе: на выплаты по оплате труда | | | | 6 031 053,00 | 6 000 853,00 | 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 | 49 076,00 | 49 076,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 906.1.201 | | 2141 | 119 | 213 | 3 530 877,00 | 3 530 877,00 | | | 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 | | 10 877 097,93 | 3 542 582,53 | 3 296 246,00 | 4 038 269,40 | 8 539 030,00 | 8 708 330,00 | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 5 089 104,39 | 1 792 858,39 | 3 296 246,00 | 0,00 | 2 153 489,00 | 2 122 347,00 | |
| | из них: | | | | 1 834 401,75 | 1 834 401,75 | 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 | 219 642,18 | 219 642,18 | | | 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 | 229 194,88 | 229 194,88 | | | 188 757,88 | 196 308,88 | |
| 906.1.101 | прочие работы, услуги | 2630 | 244 | 226 | 1 281 534,40 | 1 281 534,40 | | | 1 511 683,00 | 1 514 071,00 | |
| 906.1.101 | увеличение стоимости основных средств | 2630 | 244 | 310 | 41 543,36 | 41 543,36 | | | | | |
| 906.1.101 | увеличение стоимости лекарственных препаратов | 2630 | 244 | 341 | 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 | 24 843,75 | 24 843,75 | | | 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 | | 1 526 969,48 | 1 526 969,48 | 0,00 | 0,00 | 1 653 611,00 | 1 825 753,00 | |
| 906.1.101 | коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 1 526 969,48 | 1 526 969,48 | | | 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 | 10 877 097,93 | 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 | 10 877 097,93 | 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 | 3 542 582,53 | 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 | 3 542 582,53 | 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 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | 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 | x | | | | |
| | 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 | x | 10 877 097,93 | 8 539 030,00 | 8 708 330,00 | 8 708 330,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 10 877 097,93 | 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)

"13" августа 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 13 августа 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 | | 12 334,00 | 0,00 | 12 334,00 |
| | Итого: | | 12 334,00 | 0,00 | 12 334,00 |

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 | Электроэнергия | | 729 024,22 | 0,00 | 729 024,22 |
| 2 | Тепловая энергия | | 822 746,36 | -24 801,10 | 797 945,26 |
| | Итого: | | 1 551 770,58 | -24 801,10 | 1 526 969,48 |
| | ИТОГО по ВР | 247 | 1 551 770,58 | -24 801,10 | 1 526 969,48 |

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 | | 34 403,04 | 1 657,74 | 36 060,78 |
| | Итого: | | 217 984,44 | 1 657,74 | 219 642,18 |

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 | | 821,00 | 0,00 | 821,00 |
| 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 |
| 14 | Замена деревянных дверных блоков на блоки ПВХ | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | | 229 194,88 | 0,00 | 229 194,88 |

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 | | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 5 | Сопровождение IC | | 67 452,00 | 0,00 | 67 452,00 |
| 6 | Сопровождение "СКБ-Контур" | | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 7 | Утилизация оргтехники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Охранные услуги | | 966 240,00 | 0,00 | 966 240,00 |
| 9 | Информационно-технологическое сопровождение сайта | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 11 | ЭЦП | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 12 | Обучение | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Итого: | | 1 281 534,40 | 0,00 | 1 281 534,40 |

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 | | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| 2 | Монтаж экстренного оповещения | | 0,00 | 23 143,36 | 23 143,36 |
| | Итого: | | 18 400,00 | 23 143,36 | 41 543,36 |

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 | | 19 893,75 | 0,00 | 19 893,75 |
| 2 | Песок | | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| | Итого: | | 24 843,75 | 0,00 | 24 843,75 |

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 | 1 809 522,65 | 24 801,10 |
| | | | | | 1 834 323,75 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Тулова

Тулова 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 | 12 334,00 |
| | Итого: | x | x | x | 12 334,00 |

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 | | 36 060,78 |
| | Итого: | x | x | x | 219 642,18 |

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 | | 797 945,26 |
| | Итого: | x | x | x | 1 526 969,48 |

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 | 821,00 |
| 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 | Перезврядка огнетушителей | 1 | 1 340,00 |
| 12 | Заправка картриджей | 1 | 7 000,00 |
| 13 | Замена светильников | 1 | 38 876,00 |
| 14 | Замена деревянных дверных блоков на блоки ПВХ | 1 | 50 000,00 |
| | Итого: | x | 229 194,88 |

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 | 165 000,00 |
| 5 | Сопровождение ИС | 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 | 11 000,00 |
| 9 | Утилизация оргтехники | 1 | 0,00 |
| 10 | ЭЦП | 1 | 2 000,00 |
| 11 | Обучение | 1 | 6 000,00 |
| | Итого: | x | 1 281 534,40 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|-------------------------------|------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водонагреватель | x | x | 18 400,00 |
| 2 | Монтаж экстренного оповещения | x | x | 23 143,36 |
| | Итого: | x | x | 41 543,36 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Песок | x | x | 4 950,00 |
| 1 | Стройматериалы | x | x | 19 893,75 |
| | Итого: | x | x | 24 843,75 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|--|------------|---------|------------------|
| 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.

Расшифровка доходов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025, 2026 года

МАДОУ МДС № 49

(наименование учреждения)

по состоянию на 13 августа 2024 года

| | | |
|---|------------------|---|
| Код дополнительной классификации | 906.1.106 | Обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
| Код аналитики | 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |
| Код аналитики | 131 | Доходы от оказания платных услуг (работ) |

| № п/п | Наименование показателя | Договор | Утверждено на 2024 год, руб. | Утверждено на 2025 год, руб. | Утверждено на 2026 год, руб. |
|-------|--|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 211 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 211 580,00 | 0,00 | 0,00 |

Основание: Соглашение № 57 от 12.08.2024 г.

Руководитель



Турова И.Н.

Главный бухгалтер

Бушкова Л.Н.

Расшифровка расходов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ МДС № 49

(наименование учреждения)

по состоянию на 13 августа 2024 год

Код подраздела расходов **0701** Дошкольное образование
Код дополнительной классификации **906.1.106** Обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Код вида расходов **111** Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ **211** Зарботная плата

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2024 г., руб. | Изменение (+/-) руб. | Сумма с учетом изменений на руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зарботная плата | 0,00 | 162 504,00 | 162 504,00 |
| | Итого: | 0,00 | 162 504,00 | 162 504,00 |

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 | Утверждено на 2024 г., руб. | Изменение (+/-) руб. | Сумма с учетом изменений на руб. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 | 49 076,00 | 49 076,00 |
| | Итого: | 0,00 | 49 076,00 | 49 076,00 |

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

Приложение к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования Малышевского городского округа, утвержденного Постановлением главы Малышевского городского округа от 26.07.2019 г. № 410 -ПГ

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код дополнительной классификации 906.1.106

Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фонд оплаты труда за вычетом пособий по временной нетрудоспособности | x | | x | x | x | x | x | 162 504,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 162 504,00 |
| | Пособия по временной нетрудоспособности | x | | x | x | x | x | x | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0,00 |
| | Всего: | x | | x | x | x | x | x | 162 504,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 35 751,42 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 162 504,00 | 35 751,42 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 5 037,62 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 162 504,00 | 4 712,62 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 162 504,00 | 325,01 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 162 504,00 | 8 287,70 |
| | Итого: | х | 49 076,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

Расшифровка расходов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАДОУ № 49

(наименование учреждения)

по состоянию на 13 августа 2024 год

| | | |
|---|------------------|---|
| Код подраздела расходов | 0701 | Дошкольное образование |
| Код дополнительной классификации | 906.2.112 | Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательныхИ |
| Код вида расходов | 244 | Прочая закупка товаров, работ, услуг |
| КОСГУ | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества |

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2024 год, руб. | Изменение (+/-), руб. | Сумма с учетом изменений, руб. |
|-------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Частичная замена ограждения | 419 890,00 | -64 890,00 | 355 000,00 |
| | Итого | 419 890,00 | -64 890,00 | 355 000,00 |

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2024 год, руб. | Изменение (+/-), руб. | Сумма с учетом изменений, руб. |
|-------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | Модернизация видеонаблюдения | 496 990,00 | 0,00 | 496 990,00 |
| 2 | Установка домофонов | 123 160,00 | 0,00 | 123 160,00 |
| 3 | Монтаж экстренного оповещения | 0,00 | 64 890,00 | 64 890,00 |
| | Итого | 620 150,00 | 64 890,00 | 685 040,00 |

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

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

код дополнительной классификации 906.2.112 Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по соержанию 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 | Частичная замена ограждения | 1 | 355 000,00 |
| | Итого: | x | 355 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация видеонаблюдения | 1 | 496 990,00 |
| 2 | Установка домофонов | 1 | 123 160,00 |
| 3 | Монтаж экстренного оповещения | 1 | 64 890,00 |
| | Итого: | x | 685 040,00 |

Руководитель



Турова И.Н.

Главный бухгалтер

Бушкова Л.Н.

**Изменения к расшифровке доходов (расходов) плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 49 "Чебурашка" Малышевского городского округа**

по состоянию на 13 августа 2024 года.

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Код дополнительной классификации | дополнительной 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 |
| Код аналитики | 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |
| Код аналитики | 131 | Доходы от оказания платных услуг (работ) |

| Наименование показателя | Утверждено на 2024 г., руб. | Изменение (+/-) руб. | Сумма с учетом изменений на руб. |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 14 671 500,00 | 661 248,00 | 15 332 748,00 |
| Итого: | 14 671 500,00 | 661 248,00 | 15 332 748,00 |


Основание: Доп.соглашение № 1 от 12.08.2024 г.

Заведующий



Турова И.Н.

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

Расшифровка расходов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы

МАДОУ МДС № 49

(наименование учреждения)

по состоянию на 13 августа 2024 год

Код подраздела расходов 0701 Дошкольное образование
Код дополнительной классификации 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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 211 Зарботная плата

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2024 год, руб. | Изменение (+/-), руб. | Сумма с учетом изменений, руб. |
|--------|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зарботная плата (прочих работников, не участвующих в образовательном процессе) | 11 184 000,00 | 507 871,00 | 11 691 871,00 |
| Итого: | | 11 184 000,00 | 507 871,00 | 11 691 871,00 |

КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2024 год, руб. | Изменение (+/-), руб. | Сумма с учетом изменений, руб. |
|--------|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочих работников, не участвующих в образовательном процессе) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Итого: | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |

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 | Утверждено на 2024 год, руб. | Изменение (+/-), руб. | Сумма с учетом изменений, руб. |
|--------|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начисления на выплаты по оплате труда (прочих работников, не участвующих в образовательном процессе) | 3 377 500,00 | 153 377,00 | 3 530 877,00 |
| Итого: | | 3 377 500,00 | 153 377,00 | 3 530 877,00 |

Главный бухгалтер



Бушкова Л.Н.

Приложение к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования Малышевского городского округа, утвержденного Постановлением главы Малышевского городского округа от 26.07.2019 г. № 410 -ПГ

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код дополнительной классификации 906.1.201

Код видов расходов 110

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фонд оплаты труда за вычетом пособий по временной нетрудоспособности | x | | x | x | x | x | x | 11 691 871,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 11 691 871,00 |
| | Пособия по временной нетрудоспособности | x | | x | x | x | x | x | 110 000,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 110 000,00 |
| | Всего: | x | | x | x | x | x | x | 11 801 871,00 |