

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования город Торжок



 Начальник

 (наименование должности исполнителя)

 Управления образования администрации города Торжка

 (наименование органа-учредителя (заказчика))

 Троицкий О.И.

 (подпись)

"18" октября 2024 г.

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

от "18" октября 2024 г.

Коды
Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
глава по БК

18.10.2024
 09.10.2024
 011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

283Ц1104

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» города Торжка Тверской области

по ОКПО

40744383

Краткое наименование муниципального учреждения: МБДОУ «Детский сад № 11»

ИНН

6915005238

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 010 590,63	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1.9999.2110120010	1 015 102,44	0,00	0,00	0,00
		x	1.9993.2110120010	947 802,49	0,00	0,00	0,00
		x	1.9999.8000000000	47 685,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	31 015 208,93	31 918 583,84	33 499 561,73	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	01100000000000000131	30 443 023,39	31 723 664,84	33 304 642,73	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	28 038 485,19	29 234 065,64	30 472 283,53	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	01100000000000000131	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	152	01100000000000000152	82 992,00	168 053,00	510 813,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	01100000000000000152	572 185,54	194 919,00	194 919,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	32 850 740,56	31 918 583,84	33 499 561,73	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 857 159,43	25 692 907,02	26 931 124,91	x
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 224 456,72	3 224 456,72	3 224 456,72	x
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	2 458 699,59	2 458 699,59	2 458 699,59	x
специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	2 031 086,00	1 701 886,00	1 701 886,00	x
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	11 037 147,74	12 284 193,72	13 235 205,92	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
оплата труда	2110	111	1.9993.2110120010 (211)	727 958,96	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (211)	291 050,66	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.2661.2110120010	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	6 011 759,76	5 948 670,99	6 235 876,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	982 347,63	982 347,63	982 347,63	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	742 527,29	742 527,29	742 527,29	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	613 387,98	514 029,98	514 029,98	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	3 333 218,62	3 709 766,09	3 996 971,78	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9993.2110120010 (213)	219 843,53	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	120 434,71	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	303 220,00	388 281,00	671 041,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	280 228,00	280 228,00	280 228,00	x
иные выплаты населению	2310	360	4.0000.8000000002 (296)	22 992,00	108 053,00	390 813,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	* 6 690 361,13	5 837 395,82	5 897 395,82	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 872 289,30	4 166 541,32	4 226 541,32	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	193 159,50	193 159,50	193 159,50	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	112 609,98	0,00	0,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	48 996,00	48 996,00	48 996,00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	5 835,92	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	204 572,00	219 102,00	219 102,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2110520020	308 066,54	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	72 147,00	72 147,00	72 147,00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520620200	8 910,00	8 910,00	8 910,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	54 591,22	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	14 830,00	25 300,00	25 300,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110740	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0310.2520420300	1 713,00	1 713,00	1 713,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520620200	28 932,00	28 932,00	28 932,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520520300	83 217,00	83 217,00	83 217,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520120180	69 200,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	4.0000.8000000002 (226)	60 000,00	60 000,00	120 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110740	133 155,00	133 700,00	133 700,00	x
лекарственные препараты	2640	244	1.0341.2110120010	1 429,00	1 429,00	1 429,00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	901 475,62	901 475,62	901 475,62	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	108 303,62	0,00	0,00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	47 685,70	0,00	0,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	50 914,00	25 914,00	25 914,00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110740	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 818 071,83	1 670 854,50	1 670 854,50	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	1 127 843,54	1 127 843,54	1 127 843,54	x
теплоснабжение	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	6 474,32	0,00	0,00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	543 010,96	543 010,96	543 010,96	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	140 743,01	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	175 059,00	0,00	0,00	x
Возврат в бюджет средств субсидий	4010	x	1.9999.2110120010 (342)	175 059,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планово-го периода)	на 2026 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	6 690 361,13	5 837 395,82	5 897 395,82	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	1 480 775,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 480 775,48	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.0000.8000000000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.0221.2110110740	x	1 219,42	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.2231.2110110740	x	894 606,53	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.2232.2110120010	x	460 633,29	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26310.1	x	1.2233.2110120010	x	124 316,24	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	5 209 585,65	5 837 395,82	5 897 395,82	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2 208 168,21	3 260 930,62	3 260 930,62	0,00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 208 168,21	3 260 930,62	3 260 930,62	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	572 185,54	194 919,00	194 919,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	572 185,54	194 919,00	194 919,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	2 429 231,90	2 381 546,20	2 441 546,20	0,00
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 429 231,90	2 381 546,20	2 441 546,20	0,00

	из них <1>:	26451.1	x	1.9999.8000000000	x	47 685,70	0,00	0,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	4.0000.8000000002	x	60 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00
	из них <1>:	26451.1	x	1.0000.8000000000	x	2 321 546,20	2 321 546,20	2 321 546,20	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	5 209 585,65	5 837 395,82	5 897 395,82	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	5 209 585,65	5 837 395,82	5 897 395,82	0,00

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана (2024 г.)

Таблица 5

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)	1000	x	x	29 142 748,63 (09.10.2024)	31 015 208,93	+1 872 460,30	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	26 166 024,89 (09.10.2024)	28 038 485,19	+1 872 460,30	Предложение №49 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов (на увеличение заработной платы и начислений на оплату труда)
Расходы (в том числе)	2000	x	x	30 978 280,26 (09.10.2024)	32 850 740,56	+ 1 872 460,30	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	1 702 086,00 (09.10.2024)	2 031 086,00	+ 329 000,00	Предложение №49 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов (на увеличение заработной платы и начислений на оплату труда)
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	514 029,98 (09.10.2024)	613 387,98	+ 99 358,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	9 928 006,19 (09.10.2024)	11 037 147,74	+ 1 109 141,55	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 998 257,87 (09.10.2024)	3 333 218,62	+ 334 960,75	
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	25 300,00 (09.10.2024)	14 830,00	- 10 470,00	Перераспределение денежных средств на поверку теплового счетчика
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	194 102,00 (09.10.2024)	204 572,00	+ 10 470,00	

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана (2025 г.)

Таблица 5

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)	1000	x	x	28 832 978,21 (09.10.2024)	31 918 583,84	+ 3 085 605,63	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	26 148 460,01 (09.10.2024)	29 234 065,64	+3 085 605,63	Предложение №49 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов (на увеличение заработной платы и начислений на оплату труда)
Расходы (в том числе)	2000	x	x	28 832 978,21 (09.10.2024)	31 918 583,84	+ 3 085 605,63	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	9 914 296,92 (09.10.2024)	12 284 193,72	+ 2 369 896,80	Предложение №49 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных


в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 994 057,26 (09.10.2024)	3 709 766,09	+ 715 708,83	обязательств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов (на увеличение заработной платы и начислений на оплату труда)
---	------	-----	-------------------	------------------------------	--------------	--------------	---

Раздел 3. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана (2026 г.)

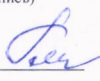
Таблица 5

Доходы, расходы	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденны й план, дата плана (руб.))	План (отправленн ый на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
		x	x				
Доходы (в том числе)	1000	x	x	29 175 738,21 (09.10.2024)	33 499 561,73	+ 4 323 823,52	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	0110000000000000131	26 148 460,01 (09.10.2024)	30 472 283,53	+ 4 323 823,52	Предложение №49 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов (на увеличение заработной платы и начислений на оплату труда)
Расходы (в том числе)	2000	x	x	29 175 738,21 (09.10.2024)	33 499 561,73	+ 4 323 823,52	Увеличение бюджетных ассигнований
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	9 914 296,92 (09.10.2024)	13 235 205,92	+ 3 320 909,00	Предложение №49 об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов (на увеличение заработной платы и начислений на оплату труда)
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 994 057,26 (09.10.2024)	3 996 971,78	+ 1 002 914,52	увеличение заработной платы и начислений на оплату труда)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»



(подпись) Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер
(должность)


(подпись) Глейст И.В.
(расшифровка подписи)



(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись) Терехина Н.С.
(расшифровка подписи)

"18" октября 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) * 12 м.
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	2 592,90	1 974,97	0,00	617,93	0,00	1 019 009,62
Итого:		32,75	2 592,90	1 974,97	0,00	617,93	0,00	1 019 009,62

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

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ 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	x	338 024,74
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	1 126 749,14	338 024,74
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 126 749,14	2 253,50
	Итого:	x	340 278,24

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	751,47	21,16	0	15 901,10
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	700,00	21,16	0	14 812,09
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 414,80	29,02	0	41 057,50
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 407,28	29,02	0	40 839,29
5	Вывоз мусора	9,64	605,40	0	5 835,92
	Итого	x	x	x	118 445,90

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт/ч)	15 975,37	8,81	0	140 743,01
1	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ):	2,95	2 192,75	0	6 474,32
	Итого	x	x	x	147 217,33

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2024 г.

№	Наименование расходов	Объект	Наименовани	Показатель	Тариф	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь	1 703,85	32,04	54 591,22
	Итого:	x	x	x	x	54 591,22

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения остатки на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	216,44	500,39	108 303,62
Итого:		x	x	108 303,62

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

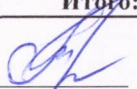
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (остатки на 01.01.2024 г.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	95,09	501,50	47 685,70
	Итого:	95,08614158	х	47 685,70

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

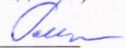


Тихомирова В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

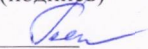


Глейст И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер



Глейст И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	4010	578,94	2 321 546,20
	Итого:	4010	х	2 321 546,20

6.8. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение развития кадрового потенциала

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Целевое обучение	1	60 000,00	60 000,00
	Итого:	1	х	60 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение развития кадрового потенциала

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

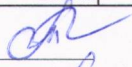
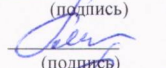
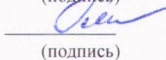
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Иные выплаты населению (стипендия)	4	5 748,00	22 992,00
	Итого:	4	х	22 992,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер




(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тихомирова В.В.
(расшифровка подписи)
Глейст И.В.
(расшифровка подписи)
Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) *12 м.
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8)	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32,75	14 537,23	5 502,00	101,00	6 256,23	2 678,00	5 713 156,31
Итого:		32,75	14 537,23	5 502,00	101,00	6 256,23	2 678,00	5 713 156,31

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособия на погребение

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие на погребение	1	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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	x	1 713 490,75
	в том числе:		
1.1	в СФР по ставке 30,0%	5 685 700,13	1 713 490,75
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 384,17
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 685 700,13	11 384,17
	Итого:	x	1 724 874,92

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	1 352 106,36	2,2		29 746,34
2.	Налог на землю	16 698 777,20	1,5		250 481,66
	Итого:	18 050 883,56	x		280 228,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	1 283,64	21,16	0	27 161,82
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	954,00	22,13	0	21 112,02
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 799,65	29,02	0	52 225,84
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 470,00	30,18	0	44 364,60
5	Негативное воздействие	899,82	29,02	0	26 112,92
5	Негативное воздействие	735,00	30,18	0	22 182,30
6	Вывоз мусора	78,12	627,18	0	48 996,00
	Итого:	x	x	x	242 155,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 1 полугодие	316,03	2 192,75	0	692 974,78
2	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 2 полугодие	174,99	2 378,00	0	416 126,22
3	Горячее водоснабжение(куб.м.): 1 полугодие	375,29	21,16	0	7 941,14
4	Горячее водоснабжение(куб.м.): 2 полугодие	488,11	22,13	0	10 801,40
5	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	32 834,00	8,81	0	289 267,54
6	Электроэнергия (кВт/ч): 2 полугодие	28 007,00	9,06	0	253 743,42

	Итого:	x	x	x	1 670 854,50
--	--------	---	---	---	--------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (содержание общедомового имущества)	учреждение	договор	1	54 000,00	54 000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	учреждение	договор	1	6 000,00	6 000,00
3	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	учреждение	договор	1	19 470,00	19 470,00
4	Выполнение работ по лабораторному исследованию почвы	учреждение	договор	1	8 850,00	8 850,00
5	Техническое обслуживание и ремонт систем водоочистки	учреждение	договор	1	16 000,00	16 000,00
6	Электро-измерительные работы	учреждение	договор	1	30 200,00	17 200,00
7	Услуги по акарицидной обработке против клещей	учреждение	договор	1	6 000,00	6 000,00
8	Оказание услуг по дератизации помещений	учреждение	договор	1	9 600,00	9 600,00
9	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь здания	2885,52	32,04	67 452,00
	Итого:	x	x		x	204 572,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

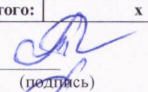
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы по электрохозяйству и теплохозяйству, ГО и ЧС, гигиеническое обучение персонала	1	9 530,00
2	Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществл.образоват.деятельности	1	3 300,00
3	Сертификат ключа подписи	1	2 000,00
	Итого:	x	14 830,00

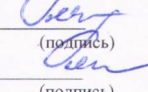
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

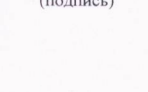
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1 544	602,24	901 475,62
2	Приобретение медикаментов	6	238,17	1 429,00
3	Приобретение моющих, чистящих средств	169,0	301,33	50 914,00
	Итого:	x	x	953 818,62

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11" 

Главный бухгалтер 

Исполнитель: главный бухгалтер 

М.П.



Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно- управленческий и прочий персонал*	4	42 418,46	12 584,17	0,00	29 834,29	2 036 086,00
2.	Педагогические работники	21,5	42 934,68	17 145,61	1 044,17	24 744,90	11 077 147,74
Итого:		25,5	85 353,14	29 729,78	1 044,17	54 579,19	13 113 233,74

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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	3 920 470,13
1.1	в том числе: в СФР по ставке 30,0%	13 068 233,77	3 920 470,13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	26 136,47
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 068 233,77	26 136,47
Итого:		х	3 946 606,60

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	500,00	6 000,00
Итого:		х	х	х	6 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	учреждение	договор	25	600,00	15 000,00
Итого:		х	х	25	х	15 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программно-техническое сопровождение сайта учреждения	1	4 800,00
2	Средства защиты информации для ПК	1	5 200,00
Итого:		х	10 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

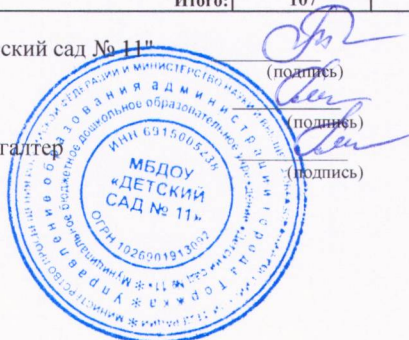
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение детской мебели и игрового оборудования	67	1 984,50	133 155,00
2.	Приобретение канц. товаров и методических пособий	40	250,00	10 000,00
Итого:		107	х	143 155,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: главный бухгалтер

М.П.



Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

