



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**
от "10" 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51 "Вишенка"

Ед. измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 011)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					37 606 290,00	38 945 090,00	40 344 100,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:								
доходы от операционной аренды		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		37 606 290,00	38 945 090,00	40 344 100,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	32 513 200,00	33 852 000,00	35 251 010,00
от оказания платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	5 093 090,00	5 093 090,00	5 093 090,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе: иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
доходы от операций с активами, всего	1600			400		0,00		
в том числе уменьшение стоимости основных средств		0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стоимости продуктов питания	1610	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1620	0701	00 000 00000	440	446			
прочие поступления, всего	1700					0,00		

из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					37 606 290,00	38 945 090,00	40 344 100,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		29 232 872,00	30 458 640,00	31 816 124,00
100 1 100						6 771 542,00	7 038 000,00	7 458 594,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	5 176 878,00	5 405 530	5 728 566
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	266	24 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 570 664,00	1 632 470,00	1 730 028,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 570 664,00	1 632 470,00	1 730 028,00
100 3 104						22 461 330,00	23 420 640,00	24 357 530,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	17 107 405,00	17 988 202	18 707 780
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	266	144 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	5 209 925,00	5 432 438,00	5 649 750,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	5 209 925,00	5 432 438,00	5 649 750,00
100 5 104						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
906 3 009						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	72 000 40 600	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		318 525,00	311 760,00	304 995,00
100 1 100						318 525,00	311 760,00	304 995,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	318 525,00	311 760,00	304 995,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
100 5 100						0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2330	0701	10 102 27000	853	241			
906 1 024						0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
999 0 000						0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	00 000 00 000	853	295		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		8 054 893,00	8 174 690,00	8 222 981,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		979 729,00	979 729,00	979 729,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	19 222,00	19 222	19 222
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	130 553,00	130 553	130 553
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	139 848,00	139 848	139 848
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	274 326,00	274 326	274 326
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342	406 530,00	406 530	406 530
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346	9 250,00	9 250	9 250
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 732 504,00	1 842 301,00	1 880 192,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 732 504,00	1 842 301	1 880 192
100 5 100						0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			

Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 102 27000	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		249 570,00	259 570,00	269 970,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	37 355,00	37 355	37 355
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	170 000,00	180 000	190 400
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346	42 215,00	42 215	42 215
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		5 093 090,00	5 093 090,00	5 093 090,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	00 000 00 000	244	310	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	00 000 00 000	244	342	4 735 537,00	4 735 537,00	4 735 537,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	00 000 00 000	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	00 000 00 000	244	346	180 553,00	180 553,00	180 553,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 420 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 27000	244	228			
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 416 27 000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 416 27 000	244	228			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 011)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0701	00 000 00 000	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 054 893,00	8 174 690,00	8 222 981,00
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 415 057,63		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 639 835,37	8 174 690,00	8 222 981,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 546 745,37	3 081 600,00	3 129 891,00
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	26412	x	1 546 745,37	3 081 600,00	3 129 891,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
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	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	5 093 090,00	5 093 090,00	5 093 090,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	5 093 090,00	5 093 090,00	5 093 090,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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	6 639 835,37	8 174 690,00	8 222 981,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 639 835,37	8 174 690,00	8 222 981,00

Руководитель учреждения _____ О.В. Морозова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» _____ И.Н. Соболева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.В. Морозова
 (подпись) (расшифровка подписи)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МАДОУ № 51 "Вишенка"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
2	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:				x			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100			9 802 300,00	10 171 790,00	10 623 510,00	
		100 3 104			22 461 330,00	23 420 640,00	24 357 530,00	
		100 3 106			249 570,00	259 570,00	269 970,00	
		Итого			32 513 200,00	33 852 000,00	35 251 010,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			5 093 090	5 093 090	5 093 090	
			родительская плата при посещаемости 80%	28 373,76	166	4 710 044	4 710 044	4 710 044
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	14 186,88	27	383 046	383 046	383 046
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		2	0	0	0
Итого:				x	37 606 290,00	38 945 090,00	40 344 100,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2		3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002				
2	Гранты					
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений	906 1 001			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003			
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание	906 1 020			
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение заработной платы работников	906 3 009			
Итого:		x	0	0	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009			
2					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



О.В. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Я.В. Шелестовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МАДОУ № 51 "Вишенка"**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
2	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:							x

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100			9 802 300,00	10 171 790,00	10 623 510,00	
		100 3 104			22 461 330,00	23 420 640,00	24 357 530,00	
		100 3 106			249 570,00	259 570,00	269 970,00	
		Итого			32 513 200,00	33 852 000,00	35 251 010,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			5 093 090	5 093 090	5 093 090	
			родительская плата при посещаемости 80%	28 373,76	166	4 710 044	4 710 044	4 710 044
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	14 186,88	27	383 046	383 046	383 046
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		2	0	0	0
Итого:					x	37 606 290,00	38 945 090,00	40 344 100,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2		3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002				
2	Гранты					
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений	906 1 001			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003			
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание	906 1 020			
5	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение заработной платы работников	906 3 009			
Итого:		x	0	0	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009			
2					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



О.В. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Я.В. Шелестовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 51 "Вишенка"**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	игровой модуль	999 0 001	7	11000	77000
	Итого:		х	х	77000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение продуктов питания	999 0 001	195	2 023,73	12,00	4 735 537,00
	Итого:		х	х		4 735 537,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	50	2 000,00	100 000,00
	Итого:		х	х	100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	18	150,00	13	35 100,00
2.	Мыло туалетное		5	250,00	13	16 250,00
3.	Сода кальцинированная		40,5	55,00	13	28 957,50
4.	Чистящее средство		3	100,00	13	3 900,00
5.	Прошок стиральный		40,05	150,00	13	78 097,50
6.	Ткань для пола		5	35,00	13	2 275,00
7.	ДЕО-хлор		246	3,00	13	9 603,00
8.	Туалетная бумага		49	10,00	13	6 370,00
	Итого:		х	х		180 553,00

Руководитель учреждения


(подпись)

О.В. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 51 "Вишенка"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 103 946,62	1 103 946,62	13 247 359,44
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		317 239,70	334 962,88	3 860 045,94
Итого:			x	x	17 107 405
1	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	430 960,92	432 743,08	5 176 878
Итого:			x	x	5 176 878

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

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				
Итого:			x	x		0

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

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	12 000,00	12,00	144 000
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	2 000,00	12,00	24 000
Итого:			x	x	168 000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	17 251 406	30,20%	5 209 925
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	5 200 877,11	30,20%	1 570 664
	Итого:		x	x	6 780 589,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с невыполнением задания	100 5 100				
	Итого:		x			0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	100 1 100	14 478 409,1	2,2%	318 525,00
	Итого:		x		318 525

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 341
2	Интернет		1	12	1000	12 000
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	100 1 100	420,0000	12	0,77	3 881,00
	Итого:		x	x	x	19 222,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	100 1 100	2190,87		23,44	51 354
2	канализация		4048,13		15,13	61 248
	итого					112 602
3	Вывоз ТКО	100 1 100	1,8000	12,00	831,06	17 951
	итого					17 951
	Итого:		x	x		130 553,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	100 1 100	59560		8,50200	506 379
итого						506 379
2	Тепловая энергия	100 1 100	554,31		1787,10	990 607
3	Теплоноситель		73,390		33,57	2 464
итого						993 071
4	ГВС: комп. На тепло	100 1 100	105,12		1787,10	187 860
5	ГВС: комп. На холодную воду		1928,08		23,44	45 194
итого						233 054
	Итого:		x	x		1 732 504

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	испытание пожарных кранов и рукавов	100 1 100	10	2	1 032,00	20 640
2	перекатка пожарного рукава на новое ребро		10	1	665,00	6 650
3	проверка вентиляционных каналов		100		83,00	8 300
4	камерная обработка вещей		5		2 400,0	12 000
5	Тех.обслуживание ПС		12		3 536,0	42 432
6	Тех.обслуживание ТС		12		450,00	5 400
7	Дератизация помещений		1520	12	0,3800	6 931
8	Дезинсекция помещений		1939,95	12	0,7600	17 692
9	Дезинсекция помещений (борьба с мухами)		400	3	1,7400	2 088
10	Тех.обслуживание системы видеонаблюдения		4		2 158,0	8 632
11	проведение аккарицидной обработки территории		1,05	1,00	8 650,0	9 083
	Итого:	x	x	x		139 848,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		0,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество раз (месяцев)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client и (или) продление сертификата		1	2 300,000		2 300
2	Периодический медицинский осмотр		59	2 200,00		129 800

3	ХОСТИНГ	100 1 100	1	5 200,00		5 200	
4	Гигиеническое обучение		32	700,00		22 400	
5	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		59	328,00		19 352	
6	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	35 967,00		35 967	
7	замеры физ.факторов производственной среды на рабочих местах		45	735,00		33 075	
8	Реагирование на сигналы ПС		12	372,00		4 464	
9	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 597,33		19 168	
10	программа питания		1	2 600,00		2 600	
Итого:			x	x	x	274 326,00	
1.	Курсовая подготовка и переподготовка кадров		100 3 106	10	3 500,00		35 000
2	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	1		2 355,00		2 355	
Итого:						37 355	
ВСЕГО:			x	x		311 681,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
Итого:			x			

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
Итого:			x			0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	набор игрушек и настольных игр	100 3 106	10	4000	40 000,00
2	конструктор		5	4000,00	20 000,00
3	игровое оборудование для детских площадок		2	45000	90 000,00
4	акустическая система		1	20000	20 000,00
Итого:			x	x	170 000,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.					
Итого:			x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	5	61,07	247	60 337
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		22	68,31	247	296 957
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		2	122,15	247	48 274
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	136,62	247	0
5	аскорбиновая кислота					962
	Итого:		x	x		406 530

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		100 1 100			
	Итого:		x	x	-

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					-
	Итого:		x	x	-
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					-
	Итого:		x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	9,6	250	2 400,00
2	Чистящее средство		21,6	125	2 700,00
3	ДЕО-Хлор		1092	3,80	4 150
4	расходные материалы к оргтехнике				
	Итого:		x	x	9 250,00
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:		x	x	-
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Комплект учебно-методических материалов	100 3 106	1	31 715,00	31 715,00
2	Бумага для рисования		30	350,00	10 500,00
	Итого:		x	x	42 215,00
	ВСЕГО				51 465,00

Руководитель учреждения



О.В. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 51 "Вишенка"**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	игровой модуль	999 0 001	7	11000	77000
	Итого:		x	x	77000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приобретение продуктов питания	999 0 001	195	2 023,73	12,00	4 735 537,00
	Итого:		x	x		4 735 537,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	50	2 000,00	100 000,00
	Итого:		x	x	100 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	18	150,00	13	35 100,00
2.	Мыло туалетное		5	250,00	13	16 250,00
3.	Сода кальцинированная		40,5	55,00	13	28 957,50
4.	Чистящее средство		3	100,00	13	3 900,00
5.	Прошок стиральный		40,05	150,00	13	78 097,50
6.	Ткань для пола		5	35,00	13	2 275,00
7.	ДЕО-хлор		246	3,00	13	9 603,00
8.	Туалетная бумага		49	10,00	13	6 370,00
	Итого:		x	x		180 553,00

Руководитель учреждения

(подпись)

О.В. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763322

Владелец Морозова Ольга Викторовна

Действителен с 09.02.2023 по 09.02.2024