



А.Э. Мелющенко

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 20" г. Уссурийска Уссурийского городского округа**

Учреждение

Единица измерения:

руб.

Коды	27.12.2023
по Сводному реестру	05301416
глава по КБК	001
по Сводному реестру	053У3118
ИНН	2511037685
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
I	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года * 1	0001	x	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года * 1	0002	x	-	-
Доходы, всего:	1000	x	23 036 502,00	23 022 629,00
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 022 629,00	23 022 629,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 967 644,00	19 967 644,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 873,00	-
в том числе:				
целевые субсидии	1410	150	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	13 873,00	-
добровольные пожертвования	1430	150	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	180	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-

Расходы, всего:						
в том числе:	2000	x	23 036 502,00	23 022 629,00	23 022 629,00	23 022 629,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14 125 946,00	14 125 946,00	14 125 946,00	14 125 946,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 849 421,00	10 849 421,00	10 849 421,00	10 849 421,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 276 525,00	3 276 525,00	3 276 525,00	3 276 525,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 276 525,00	3 276 525,00	3 276 525,00	3 276 525,00
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	204 607,00	204 607,00	204 607,00	204 607,00
из них:						
налог на имущество и земельный налог	2310	851	204 607,00	204 607,00	204 607,00	204 607,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	8 705 949,00	8 692 076,00	8 692 076,00	8 692 076,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 017 046,00	8 003 173,00	8 003 173,00	8 003 173,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль*3	3010	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость*3	3020	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего*4	4000	x	-	-	-	-
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, услуг*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	8 705 949,00	8 692 076,00	8 692 076,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	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*7	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		1 286 446,22			
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 286 446,22			
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		7 419 502,78	8 692 076,00	8 692 076,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 652 772,18			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 652 772,18			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		13 873,00			
	из них <10.1>	26421.1	x	1500620100	13 873,00			
		26421.2	x	1500121230	13 873,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26421.3	x	1500120540				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26421.4	x	1500620730				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		2 752 857,60	2 898 745,00	2 898 745,00	
	из них <10.1>	26451	x		2 752 857,60	2 898 745,00	2 898 745,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26451.1	x		7 419 502,78	8 692 076,00	8 692 076,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		7 419 502,78			
	в том числе по году начала закупки	26520	2025					
	в том числе по году начала закупки	26530	2026					

Заместитель заведующего
 Т.В. Терещенко
 Исполнитель
 Т.В. Терещенко

" 27 " декабря 20 23 г.
 (дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" г. Усурийска Усурийского городского округа
наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	X	23 036 502,00	23 022 629,00	23 022 629,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 022 629,00	23 022 629,00	23 022 629,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 967 644,00	19 967 644,00	19 967 644,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 873,00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	13 873,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	X	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	510	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	X	23 036 502,00	23 022 629,00	23 022 629,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" г. Усурийска Усурийского городского округа
наименование учреждения

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее - План) по учреждению разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Усурийского городского округа от 05.07.2019 г. №1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Усурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА, от 12.07.2021 № 1553-НПА).

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики

Директор МКУ УГО "МЦФО"

Е.Е. Гончар 32-43-35

Е.А. Ционова

Е.С. Пинегина

" 27 декабря 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20"
(наименование учреждения)

Дата плана на " 27 " декабря 20 23 г.

Наименование	Код	Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
		ИТОГО	Всего на муниципальное задание	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				местный бюджет	краевой бюджет			Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТУПЛЕНИЯ от ДОХОДОВ, ВСЕГО		23 036 502,00	19 967 644,00	8 737 653,00	11 229 991,00	13 873,00	-	3 054 985,00	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	19 967 644,00	19 967 644,00	8 737 653,00	11 229 991,00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	13 873,00	-			13 873,00			
ПРОЧИЕ доходы, всего	160	3 054 985,00	-						
в том числе: родительская плата	130	2 805 665,00	-					3 054 985,00	
платные услуги	130	249 320,00	-					2 805 665,00	
добровольные пожертвования	150	-	-					249 320,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-						
доходы от операций с активами	440	-	-						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	130	-	-						
Гранты	150	-	-						
Остаток средств на начало текущего финансового года		-	-						
ВЫПЛАТЫ по РАСХОДАМ, ВСЕГО		23 036 502,00	19 967 644,00	8 737 653,00	11 229 991,00	13 873,00	-	3 054 985,00	-
Выплаты персоналу, всего		14 125 946,00	13 969 706,00	3 149 428,00	10 820 278,00			156 240,00	
Зарботная плата ВСЕГО (111 + 119)		14 125 946,00	13 969 706,00	3 149 428,00	10 820 278,00			156 240,00	
Заработная плата	111	10 849 421,00	10 729 421,00	2 418 916,00	8 310 505,00			120 000,00	
Начисления на оплату труда	119	3 276 525,00	3 240 285,00	730 512,00	2 509 773,00			36 240,00	
Социальные или иные выплаты населению, всего		-	-						
из них: прочие выплаты	112	-	-						
транспортные услуги	112	-	-						
прочие услуги	112	-	-						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	-	-						
Прочие расходы (иные выплаты персоналу учрежд., за исключением фонда оплаты труда)	112	-	-						
Пособия, компенсации, иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	204 607,00	204 607,00	204 607,00					
прочие расходы (возмещение истцу расходов на гос. пошлину и уплату изустойки, оплата расходов на экспертизу судебным актом, возмещение ущерба должностным лицом по суду)		-	-						
уплата налога на имущество, земельного налога	851	204 607,00	204 607,00	204 607,00					
Прочие расходы (уплата трансп. налога, госпошлина учреждения-ответчика по решению суда)	852	-	-						
уплата иных платежей (в т.ч. за несвоевремен. уплату налогов и сборов, плата за загрязнение окружающей среды)	853	-	-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	к	8 705 949,00	5 793 331,00	5 383 618,00	409 713,00	13 873,00	-	2 898 745,00	-
Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт гос. (мун.) имущества		-	-						
услуги по содержанию имущества	243	-	-						
прочие услуги	243	-	-						
Затраты на строительство объектов недвижимого имущества гос.(мун.) учреждений		-	-						
прочие услуги	407	-	-						
приобретение основных средств	407	-	-						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд		8 705 949,00	5 793 331,00	5 383 618,00	409 713,00	13 873,00	-	2 898 745,00	-
Услуги связи	244	52 772,00	52 772,00	52 772,00					
Транспортные услуги	244	-	-						
Коммунальные услуги ВСЕГО (244+247)		812 520,00	812 520,00	812 520,00					
Коммунальные услуги	244	123 617,00	123 617,00	123 617,00					
Коммунальные услуги	247	688 903,00	688 903,00	688 903,00					
Арендная плата за пользование имуществом	244	-	-						
Услуги по содержанию имущества	244	366 891,00	323 218,00	323 218,00					
Прочие услуги	244	1 537 471,00	1 490 471,00	1 490 471,00		9 673,00		34 000,00	
Прочие расходы (призы, кубки)	244	-	-					47 000,00	
Приобретение основных средств	244	311 133,00	306 933,00		306 933,00	4 200,00			
Приобретение материальных запасов	244	5 625 162,00	2 807 417,00	2 704 637,00	102 780,00				
в том числе приобретение продуктов питания	244	5 459 312,00	2 704 637,00	2 704 637,00				2 817 745,00	
								2 754 675,00	

Заместитель заведующего

(подпись)

Т.В. Терешенко

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год
и плановый период 2025 - 2026 г.г.
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

КФО 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20"
(наименование учреждения)

Дата 27 декабря 20 23 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2024	2025	2026
211	Зарплата	местный бюджет	2 418 916,00	2 418 916,00	2 418 916,00
211	Зарплата	краевой бюджет	8 310 505,00	8 310 505,00	8 310 505,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111			10 729 421,00	10 729 421,00	10 729 421,00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2024	2025	2026
213	Начисления на выплаты по оплате труда	местный бюджет	730 512,00	730 512,00	730 512,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	краевой бюджет	2 509 773,00	2 509 773,00	2 509 773,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119			3 240 285,00	3 240 285,00	3 240 285,00

VIII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога, %	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	291	Прочие расходы	Налог на имущество	599 045,92	2,20%	10 088,00	10 088,00	10 088,00
2		Прочие расходы	Земельный налог	5 972 222,00	1,5%	194 519,00	194 519,00	194 519,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						204 607,00	204 607,00	204 607,00

X. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2024	2025	2026
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853						

XII. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Электроэнергия	кВтч	35 865,60	8,43	302 347,00	302 347,00	302 347,00
2	Теплоснабжение	Гкал	98,86	3 910,13	386 556,00	386 556,00	386 556,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					688 903,00	688 903,00	688 903,00

XIV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Абонентская плата	2	12	482,83	11 588,00	11 588,00	11 588,00
	Интернет	1	12	3 432,00	41 184,00	41 184,00	41 184,00
Итого по статье 221					52 772,00	52 772,00	52 772,00

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Холодное водоснабжение	куб.м	833,53	43,87	36 567,00	36 567,00	36 567,00
	Водоотведение	куб.м	833,57	40,03	33 368,00	33 368,00	33 368,00
	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения	куб.м	833,82	20,02	16 689,00	16 689,00	16 689,00
	Обращение с ТКО	куб.м	61,53398	601,18	36 993,00	36 993,00	36 993,00
Итого по статье 223					123 617,00	123 617,00	123 617,00

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	117 675,00	117 675,00	117 675,00
	Обслуживание электроустановок	усл.	12	4 108,00	49 296,00	49 296,00	49 296,00
	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	усл.	12	1 190,58	14 287,00	14 287,00	14 287,00
	ТО системы тревожной сигнализации	усл.	12	750,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Обслуживание УУТЭ	усл.	7	3 229,00	22 603,00	22 603,00	22 603,00
	Дератизация	м2/в месяц	875,20	0,360	3 781,00	3 781,00	3 781,00
	Дезинсекция	м2	875,20	5,91	5 173,00	5 173,00	5 173,00
	Обработка территории от клещей	м2	1111,00	3,71	4 120,00	4 120,00	4 120,00
1.1.	Промывка системы отопления (расшифровать по договору)	Х	Х	Х	9 415,00	9 415,00	9 415,00
	Промывка системы отопления	усл.	1	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	м2/в месяц	875,20	2,75	28 838,00	28 838,00	28 838,00
3	Текущий ремонт к новому учебному году (расшифровать)	Х	Х	Х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Ремонт помещений	усл.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровать)	Х	Х	Х	76 705,00	76 705,00	76 705,00
	Проверка весов	шт.	5	1 341,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00
	Ремонт кухонного оборудования	усл.	5	7 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Ремонт прочего оборудования	усл.	5	7 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	1. Итого местный бюджет	Х	Х	Х	323 218,00	323 218,00	323 218,00
	Заправка картриджа	усл.		#ДЕЛО!			
	Ремонт картриджа	усл.		#ДЕЛО!			
	2. Итого субвенция	Х	Х	Х			
	Итого по статье 225				323 218,00	323 218,00	323 218,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	(расшифровать)	Х	Х	Х	1 397 947,00	1 397 947,00	1 397 947,00
	Услуги физической охраны (ЧОП)	чел./час.	8376	142,80	1 196 117,00	1 196 117,00	1 196 117,00
	Услуги вневедомственной охраны	мес.	12	3 319,17	39 830,00	39 830,00	39 830,00
	Медосмотр	чел.	27	6 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
2	Обслуживание ИС (расшифровать)	Х	Х	Х	92 524,00	92 524,00	92 524,00
	Обслуживание ИС	усл.	1	41 104,00	41 104,00	41 104,00	41 104,00
	Облачное хранение информационных баз ИС	усл.	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	Приобретение лицензионных программ	шт.	2	19 460,00	38 920,00	38 920,00	38 920,00
	1. Итого местный бюджет	Х	Х	Х	1 490 471,00	1 490 471,00	1 490 471,00
	Аттестация рабочего места	усл.		#ДЕЛО!			
	Установка программного обеспечения	усл.		#ДЕЛО!			
	2. Итого субвенция	Х	Х	Х			
	Итого по статье 226				1 490 471,00	1 490 471,00	1 490 471,00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Приобретение учебников	шт.		#ДЕЛО!			
2	Приобретение учебного оборудования (расшифровать)	Х	Х	Х			
	Приобретение игрового оборудования (расшифровать)	шт.		#ДЕЛО!			
	Песочница	шт.	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Горка	шт.	2	103 466,50	206 933,00	206 933,00	206 933,00
6	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	Х	Х	Х			
	1. Итого субвенция	шт.		#ДЕЛО!			
		Х	Х	Х	306 933,00	306 933,00	306 933,00
2.4.	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	Х	Х	Х			
	2. Итого местный бюджет	шт.		#ДЕЛО!			
		Х	Х	Х			
	Итого по статье 310				306 933,00	306 933,00	306 933,00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	344	Строительные материалы	Х	Х	Х	Х	Х	

		Краска (норма 0,186 кг/м2)	кг.		#ДЕЛ/0!			
		Краска эмульсионная (норма 0,169 кг/м2)	кг.		#ДЕЛ/0!			
		Итого КОСГУ 344						
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	шт.	X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 345						
3	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)		X	X	X	X	X
3.1.	346	Канцелярские принадлежности		X	X	X	X	X
		Бумага	пачка					
		3.1. Итого						
3.2.	346	Моющие, чистящие средства и т.п.		X	X	X	X	X
		Стиральный порошок	кг.					
		Мыло хозяйственное	шт.					
		Мыло туалетное	шт.					
		3.2. Итого						
3.3.	346	Прочие хозяйственные товары		X	X	X	X	X
		3.3. Итого						
3.4.	346	Прочие материальные запасы		X	X	X	X	X
		3.4. Итого						
3.5.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения		X	X	X	X	X
		3.5. Итого						
3.6.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники		X	X	X	X	X
		3.6. Итого						
		Итого КОСГУ 346						
4.	347	Приобретение материальных запасов (комплектуемых, материалов, деталей и прочих изделий для ПК с целью их сборки в единый инвентарный объект, либо с целью дооборудования (модернизации) имеющегося ПК, учитываемого в качестве объекта ОС		X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 347						
5	349	Материальные запасы однократного применения		X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 349						
6	341	Приобретение медикаментов		X	X	X	X	X
		Приобретение медикаментов	чел.	130				
		Итого КОСГУ 341						
7	342	Приобретение продуктов питания		X	X	X	X	X
		Приобретение продуктов питания, всего	чел.	130	211,12	2 704 637,00	2 704 637,00	2 704 637,00
		в том числе:						
		питание детей льготников	чел.	35,0	211,12	1 566 510,40	1 118 936,00	1 118 936,00
		питание детей без льгот	чел.	95,00	87,37	1 138 126,60	1 585 701,00	1 585 701,00
		Итого КОСГУ 342				2 704 637,00	2 704 637,00	2 704 637,00
		Приобретение материальных запасов за счет средств СУБВЕНЦИИ (учебные расходы)		X	X	X	X	X
1	345	Приобретение мягкого инвентаря		X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 345						
2	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)		X	X	X	X	X
2.1.	346	Канцелярские принадлежности		X	X	X	X	X
		Краски акварельные	шт.	130	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Цветные карандаши	шт.	130	75,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
		Цветная бумага	шт.	130	60,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
		Цветной картон	шт.	130	50,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Гуашь	шт.	130	150,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
		Пластелин	шт.	130	160,62	20 880,00	20 880,00	20 880,00
		Белый картон	шт.	130	45,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
		Клей ПВА	шт.	130	60,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
		Альбом для рисования	шт.	130	90,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
		2.1. Итого				102 780,00	102 780,00	102 780,00
2.2.	346	Игрушки, игры, игровые наборы		X	X	X	X	X
		2.2. Итого						
2.3.	346	Спортивный инвентарь		X	X	X	X	X
		2.3. Итого						
2.4.	346	Учебные пособия, справочная, методическая литература		X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 346						

2.4. Итого			шт.		#ДЕЛ/0!			
2.5.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
			шт.		#ДЕЛ/0!			
			шт.		#ДЕЛ/0!			
Итого СУБВЕНЦИЯ по статье 340						102 780,00	102 780,00	102 780,00
в том числе субвенция: КОСГУ 345						-	-	-
в том числе субвенция: КОСГУ 346						102 780,00	102 780,00	102 780,00
Итого местный бюджет по статье 340						2 704 637,00	2 704 637,00	2 704 637,00
в том числе местный бюджет: КОСГУ 344						-	-	-
КОСГУ 345						-	-	-
КОСГУ 346						-	-	-
КОСГУ 347						-	-	-
КОСГУ 349						-	-	-
КОСГУ 341						-	-	-
КОСГУ 342						-	-	-
Итого по статье 340 Местный бюджет + Субвенция						2 704 637,00	2 704 637,00	2 704 637,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243						2 807 417,00	2 807 417,00	2 807 417,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244						-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247						5 104 428,00	5 104 428,00	5 104 428,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:						688 903,00	688 903,00	688 903,00
в том числе МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ						19 967 644,00	19 967 644,00	19 967 644,00
в том числе КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ						8 737 653,00 ✓	8 737 653,00 ✓	8 737 653,00 ✓
						11 229 991,00	11 229 991,00	11 229 991,00

Заведующий


(подпись)

А.Э. Мелюцкова

Заместитель заведующего


(подпись)

Т.В. Терешенко

Генеральный директор

В. Г. ...

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на **20 24** год

и плановый период **2025 - 2026** г.г.
(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

КФО 5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20"
(наименование учреждения)

Дата

27 декабря **20 23** г.
(число) (месяц) (год)

Х. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год			
							2024	2025	2026	
1	225	Услуги по содержанию имущества	Капитальный ремонт зданий и сооружений (расшифровать)							
			X	X	X	X	X	X	X	
				усл.			#ДЕЛ/01			
2	226	Прочие услуги	Мероприятия по противопожарной безопасности							
				усл.			#ДЕЛ/01			
ИТОГО по статье 225										
		Прочие услуги		X	X	X				
		Разработка ПСД		усл.		#ДЕЛ/01				
		Мероприятия по противопожарной безопасности				X				
				усл.		#ДЕЛ/01				
ИТОГО по статье 226										
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243										

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
6	Мероприятия по противопожарной безопасности	X					
	Выполнение электрозамеров	усл.	1	X	9 673,00		
	Зарядка огнетушителей ОУ-3	шт.	1	2 633,00	2 633,00		
	Зарядка огнетушителей ОП-4	шт.	1	500,00	500,00		
	Зарядка огнетушителей ОП-5	шт.	2	325,00	650,00		
	Проверка огнетушителей ОУ-3	шт.	1	450,00	450,00		
	Проверка огнетушителей ОП-4	шт.	3	100,00	300,00		
	Проверка огнетушителей ОП-5	шт.	2	110,00	220,00		
	Проверка качества огнезащиты кровли	шт.	2	110,00	220,00		
	Испытание пожарных лестниц	усл.		#ДЕЛ/01			
	Испытание леерных ограждений	шт.	1	1 700,00	1 700,00		
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций	усл.	1	3 000,00	3 000,00		
Итого по статье 225							
					9 673,00		

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
2	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X			
3	Прочие услуги (расшифровать)	X	X	X			
Итого по статье 226							

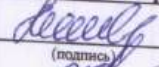
ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1.	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X			
	Приобретение огнетушителей ОП-4	шт.	4	1 050,00	4 200,00		
2.	Материально-техническое обеспечение	X	X	X			
2.1	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X			
2. Итого местный бюджет							
					X		
Итого по статье 310							
					4 200,00		

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"


№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год			
						2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Итого КОСГУ 344									
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X				
			шт.		#ДЕЛ/0!	X	X	X	
Итого КОСГУ 345									
3	346	Прочие материальные запасы	X	X	X				
3.1.	346	Мероприятия по противопожарной безопасности	X	X	X	X	X	X	
			шт.		X	X	X	X	
			шт.		#ДЕЛ/0!				
			шт.		#ДЕЛ/0!				
3.1. Итого									
3.2.	346	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X				
			шт.		X	X	X	X	
			шт.		#ДЕЛ/0!				
			шт.		#ДЕЛ/0!				
3.2. Итого									
3.3.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X				
			шт.		X	X	X	X	
3.3. Итого									
3.4.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X				
			шт.		X	X	X	X	
3.4. Итого									
Итого КОСГУ 346									
Итого по статье 340 в том числе:									
КОСГУ 344									
КОСГУ 345									
КОСГУ 346									
КОСГУ 341									
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243									
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244									
Целевая субсидия, ВСЕГО:						13 873,00			
в том числе: мероприятия по противопожарной безопасности:						1500 620 100 09	13 873,00		

Заведующий


(подпись)

А.Э. Мелющенко

Заместитель заведующего


(подпись)

Т.В. Терещенко

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на **20 24** год

КФО 2

и **плановый период 2025 - 2026 г.г.**
(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20"
(наименование учреждения)

Дата 27 декабря 20 23 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2024	2025	2026
211	Заработная плата	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		120 000,00	120 000,00	120 000,00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2024	2025	2026
213	Начисления на выплаты по оплате труда	36 240,00	36 240,00	36 240,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		36 240,00	36 240,00	36 240,00

VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога, %	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	291	Прочие расходы	Налог на имущество		2,20%			
2		Прочие расходы	Земельный налог		1,5%			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						-	-	-

VIII. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
3	291	Прочие расходы		x	x			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852						-	-	-

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2024	2025	2026
	291	Прочие расходы	Плата за загрязнение окружающей среды			
		Прочие расходы				
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853				-	-	-

XII. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Электроснабжение	кВтч	8,43				
	Теплоснабжение	Гкал	3 910,13				
	Горячее водоснабжение	м3	#ДЕЛ/01				
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					-	-	-

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Абонентская плата	2	3				
	Интернет		12	#ДЕЛ/01			
Итого по статье 221					-	-	-

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
1	Холодное водоснабжение	куб.м.	-	43,87			
	Водоотведение	куб.м.	-	40,03			
	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения	куб.м.	-	20,02			
	Обращение с ТКО	куб.м.	-	601,18			
Итого по статье 223							

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	Х	Х	Х	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	Заправка и ремонт картриджа	усл.	30	466,67	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Ремонт вычислительной и оргтехники	усл.	5	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
	Производственный контроль:	усл.		#ДЕЛ/01			
	Лабораторные исследования песка, воды, готовых блюд	Х	Х	Х	-	-	-
		усл.		#ДЕЛ/01			
Итого по статье 225					34 000,00	34 000,00	34 000,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
2	Обслуживание ИС (расшифровать)	Х	Х	Х	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Приобретение лицензионных программ	шт.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Обслуживание и ремонт компьютеров	усл.	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Прочие услуги (расшифровать)	Х	Х	Х	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Сан.-бактериологическое исследование почвы, смывы, пробы	усл.		#ДЕЛ/01			
	Разработка проектной документации	усл.		#ДЕЛ/01			
	Формирование экологической отчетности	усл.	4	5 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Итого по статье 226					47 000,00	47 000,00	47 000,00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"


№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2024	2025	2026
5	Приобретение прочего имущества (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
		шт.		#ДЕЛ/01			
Итого по статье 310					-	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
						2024	2025	2026
1	344	Строительные материалы	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Краска (норма 0,186 кг/м2)	кг.		#ДЕЛ/01			
		Краска в/эмульсионная (норма 0,169 кг/м2)	кг.		#ДЕЛ/01			
		Итого КОСГУ 344	шт.		#ДЕЛ/01			
2	345	Приобретение мягкого инвентаря	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		постельное белье	шт.		#ДЕЛ/01			
		Итого КОСГУ 345						
3	346	Прочие материальные запасы (расшифровать)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3.1.	346	Канцелярские принадлежности	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Папка скоросшиватель	шт.	50	10,00	500,00	500,00	500,00
		Ручки	шт.	80	31,25	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Файлы	упак	12	40,00	480,00	480,00	480,00
		Папки накопители	шт.	12	583,33	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Карандаши	шт.	80	20,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		3.1. Итого				12 080,00	12 080,00	12 080,00
3.2.	346	Моющие, чистящие средства и т.п.	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Стиральный порошок	кг.	60,00	500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

		Мыло хозяйственное	шт.	50	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Мыло жидкое	л.	50	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Белизна	шт.	12	70,00	840,00	840,00	840,00
		Моющее средство	шт.	45	110,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
		Чистящее средство	шт.	30	90,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		3.2. Итого				50 990,00	50 990,00	50 990,00
3.3.	346	Прочие хозяйственные товары	X	X	X	X	X	X
		3.3. Итого	шт.		#ДЕЛ/0/			
3.4.	346	Прочие материальные запасы	X	X	X	X	X	X
		Вода питьевая бутилированная	шт.		#ДЕЛ/0/			
		3.4. Итого						
3.5.	346	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
		3.5. Итого	шт.		#ДЕЛ/0/			
3.6.	346	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
		3.6. Итого	шт.		#ДЕЛ/0/			
		Итого КОСГУ 346				63 070,00	63 070,00	63 070,00
		Итого КОСГУ 347	шт.		#ДЕЛ/0/			
6	341	Приобретение медикаментов	X	X	X	X	X	X
		Итого КОСГУ 341	шт.		#ДЕЛ/0/			
		Итого КОСГУ 342	шт.		#ДЕЛ/0/			
7	342	Приобретение продуктов питания	чел.	95	123,75	2 754 675,00	2 754 675,00	2 754 675,00
		Итого КОСГУ 342				2 754 675,00	2 754 675,00	2 754 675,00
		Итого по статье 340				2 817 745,00	2 817 745,00	2 817 745,00
		в том числе внебюджет:						
		КОСГУ 344				-	-	-
		КОСГУ 345				-	-	-
		КОСГУ 346				63 070,00	63 070,00	63 070,00
		КОСГУ 347				-	-	-
		КОСГУ 349				-	-	-
		КОСГУ 341				-	-	-
		КОСГУ 342				2 754 675,00	2 754 675,00	2 754 675,00
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243				-	-	-
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				2 898 745,00	2 898 745,00	2 898 745,00
		ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247				-	-	-
		Расходы от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:				3 054 985,00	3 054 985,00	3 054 985,00

Заведующий


(подпись)

А.Э. Мелощенкова

Заместитель заведующего


(подпись)

Т.В. Терешенко

Итого по виду расходов

3 Терешенко