



Утверждаю
Заведующий

(наименование должностного лица)
МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)

Погудина Л.А.
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 26 » декабря 20 24 г.¹

Учреждение МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Октябрьского района
Вид документа 22

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
26.12.2024
74300888
8614005936
861401001
74303301
023
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 374 892,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	x	63 844 892,83	49 485 157,00	49 485 157,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 767 216,83	49 485 157,00	49 485 157,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	59 811 468,74	49 485 157,00	49 485 157,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	3 955 748,09			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	77 676,00			
из них:						
целевые субсидии	1410	150	77 676,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	66 219 785,50	49 485 157,00	49 485 157,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	51 075 606,70	41 582 157,00	41 832 157,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	38 785 912,56	31 937 600,00	31 937 600,00	x
прочие выплаты персоналу	2111	111	140 689,31	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	435 840,39	0,00	250 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	11 713 164,44	9 644 557,00	9 644 557,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	6 000,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
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	2240	350	6 000,00			x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 939,00	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 939,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	15 132 239,80	7 903 000,00	7 653 000,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12 975 643,32	5 530 446,66	6 712 000,00	
услуги связи		221	86 167,13	0,00	40 000,00	
коммунальные услуги		223	206 225,33	197 011,21	424 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 280 691,73	0,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		226	3 854 762,10	4 292 400,00	3 378 000,00	
страхование		227	3 670,11			
увеличение стоимости основных средств		310	1 690 745,74			
увеличение стоимости медикаментов		341	44 350,00			
увеличение стоимости продуктов питания		342	3 789 619,54	1 041 035,45	2 600 000,00	
увеличение стоимости ГСМ		343	103 970,00	0,00	80 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		344	485 977,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	149 355,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	1 275 727,68	0,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	4 381,96			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 156 596,48	2 372 553,34	941 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	х	х	х	15 132 239,80	7 903 000,00	7 653 000,00	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	х	х	х				
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	х	х	х	3 153 543,84			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	3 153 543,84			
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁸ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	11 978 695,96	7 903 000,00	7 653 000,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	11 978 695,96	7 903 000,00	7 653 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	11 978 695,96	7 903 000,00	7 653 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х				
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х				
	из них ¹² :		х		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
	из них ¹² :		х						
			х						
	из них ¹³ :		х						
			х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х				
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х				
	из них ¹³ :		х						
			х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	х	х	х	11 978 695,96	7 903 000,00	7 653 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100				11 978 695,96	7 903 000,00	7 653 000,00	
	2024			х	х				
	2025								
	2026								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	х	х				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		х	х				
					х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Погудина Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Макарова А.В.
(телефон)

« 26 » декабря 20 24 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должностного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых УО и МП администрации Октябрьского района осуществляет функции учредителя, утв. приказом УО и МП администрации Октябрьского района от 24 апреля 2020 г. № 387

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (субсидия), окружной бюджет (субвенция)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размер увеличения зарботной платы по строке с учетом северной надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подразделение Руководители									
1	Заведующий	1	46 050	40 000	0	6 050	23 025	32 235	1 215 720
2	Заместитель заведующего по ВМР	1	35 650	28 000	0	7 650	17 825	24 955	941 160
3	Главный бухгалтер	1	36 412	28 000	0	8 412	18 206	25 489	961 287
Итого по руководителям		3	-	-	-	-	-	-	3 118 167
Подразделение Специалисты (прочие)									
5	специалист по охране труда	0,5	13 093	9 302	0	3 791	6 546	9 165	345 645
6	бухгалтер	1	25 033	17 718	0	7 315	12 517	17 523	660 882

7	специалист по кадрам	1	25 033	17 718	0	7 315	12 517	17 523	660 882
8	администратор	1	22 922	16 094	0	6 828	11 461	16 046	605 146
9	контрактный управляющий	1	29 832	21 409	0	8 423	14 916	20 882	787 557
Итого по специалистам		4,5	-	-	-	-	-	-	3 060 111
Подразделение Специалисты (педагогический персонал)									
10	воспитатель	16,0	407 008	311 840	9 900	95 168	208 454	291 836	10 887 571
10	старший воспитатель	0,5	13 364	10 262	0	3 102	6 682	9 355	352 820
Итого по специалистам		16,5	-	-	-	-	-	-	11 240 391
Подразделение Специалисты (прочий педагогический персонал)									
11	музыкальный руководитель	1,0	23 312	17 718	0	5 594	11 656	16 318	615 426
12	инструктор по физической культуре	1,00	25 970	17 718	0	8 252	12 985	18 179	685 597
13	учитель-логопед	1,00	26 678	20 523	0	6 155	13 339	18 674	704 289
14	педагог-психолог	1,00	25 438	19 490	0	5 948	12 719	17 807	671 563
Итого по специалистам		4,0	-	-	-	-	-	-	2 676 876
Подразделение Служащие									
14	делопроизводитель	1	18 872	15 799	0	3 073	9 436	13 210	498 146
15	младший воспитатель	10,25	196 447	166 481	0	29 966	98 223	137 513	5 186 201
Итого по служащим		11,25	-	-	-	-	-	-	5 684 346
Подразделение Рабочие									
16	повар	2,50	40 308	38 758	1 550	0	20 154	28 215	1 064 118
17	кухонный рабочий	1,50	22 149	22 149	0	0	11 075	15 504	584 734
18	Машинист по стирке белья	2,00	29 532	29 532	0	0	14 766	20 672	779 645
19	водитель автомобиля	1,00	15 503	15 503	0	0	7 752	10 852	409 279
20	кладовщик	1,00	14 766	14 766	0	0	7 383	10 336	389 822
21	грузчик	0,50	7 383	7 383	0	0	3 692	5 168	194 911
22	рабочий КОРЗ	2,00	31 006	31 006	0	0	15 503	21 704	818 558
23	уборщик служебных помещений	1,00	17 719	14 766	0	2 953	8 860	12 403	467 787
24	уборщик территорий	3,00	53 158	44 298	0	8 860	26 579	37 210	1 403 361
Итого по рабочим		14,50	-	-	-	-	-	-	6 112 215
премирование, доведение до целевого показателя:									6 893 806,02
Итого:		53,75		х	х	х	х	х	38 785 912,56

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера
персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда
Расшифровка КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"
КВР 112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

Расшифровка КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Льготный проезд сотрудники	14 073,06	7 чел.+ 4 ребенка	-	154 803,70
	Итого:	х	х	х	154 803,70

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Расшифровка КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" квр 112

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выходное пособие при увольнении, в связи с призывом в армию	1	1	15446,38	15 446,38
	Итого:	х	х	х	15 446,38

**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
Расшифровка ст. 213 КВР 119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 635 592,62
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	38 785 912,56	11 635 592,62
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	77 571,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 785 912,56	77 571,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 30%)	-	-
	Итого:	х	11 713 164,44

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов **111**Источник финансового обеспечения **местный бюджет (субвенция, субсидия)****КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КВР 111**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	х	х	140 689,31
	Итого:	х	х	140 689,31

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851, 852, 853**Источник финансового обеспечения **местный бюджет (субсидия)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, рубли	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт	-	-	5 939,00
	Транспортный налог Рено Дастер	135,00	35	4 725,00
	Транспортный налог Лада	80,90	15	1 214,00
	Итого:	0,00	х	5 939,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов **-**Источник финансового обеспечения **-**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов **-**Источник финансового обеспечения **-**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **местный бюджет (субсидия)****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (предоставление местных, междугородних телефонных соединений)	4	10	569,18	22 767,13
	Итого:	х	х	х	22 767,13

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	НДС	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление Перегребненское ЛПУ МГ, г/ккал	728,811	-	-	998 717,30
	Январь-май	400,182	1094,58	87 606,24	525 637,46
	Сентябрь-декабрь	328,629	1199,63	78 846,64	473 079,84
2	Отопление ООО "ПСГ", г/ккал	171,758	-	-	489 711,83
	Январь-май	122,227	2774,37	-	339 102,92
	Сентябрь-декабрь	49,531	3040,70	-	150 608,91
3	Энергоснабжение АО "Газпром энергосбыт Тюмень", тыс.кВт/ч	8,895	-	-	77 777,22
	Январь-Июнь	4,827	7104,370	6 858,56	41 151,35
	Июль-декабрь	4,068	7502,840	6 104,31	36 625,87
4	Энергоснабжение АО "Газпром энергосбыт", тыс.кВт/ч	50,30	-	-	439 905,38
	Январь-Июнь	27,041	7104,37	38 421,85	230 531,13
	Июль-декабрь	23,255	7502,84	34 895,71	209 374,25
5	Горячее водоснабжение Перегребненское ЛПУ МГ, м3	237,69	-	-	36 509,09
	Январь-июнь, м3	94,872	70,29	1 333,71	8 002,26
	Январь-июнь, Гкал	4,967	1094,58	1 087,36	6 524,13
	Июль-декабрь, м3	130,995	77,04	2 018,37	12 110,23
	Июль-декабрь, Гкал	6,858	1199,63	1 645,41	9 872,48
6	Холодное водоснабжение Перегребненское ЛПУ МГ, м3	804,00	-	-	71 055,78
	Январь-Июнь	404,00	70,29	5 679,42	34 076,58
	Июль-декабрь	400,00	77,04	6 163,19	36 979,20
7	Холодное водоснабжение ООО "ПСГ", м3	102,000	-	-	13 456,86
	Январь-Июнь	51,000	125,89	-	6 420,39
	Июль-декабрь	51,000	137,97	-	7 036,47
8	Водоотведение "ПСГ", м3	1011,00	-	-	83 636,10
	Январь-Июнь	524,000	79,07	-	41 432,68
	Июль-декабрь	487,000	86,66	-	42 203,42
9	Вывоз ЖБО	46,80	-	-	12 438,03
	Январь-Июнь	35,100	259,54	-	9 109,86
	Июль-декабрь	11,700	284,46	-	3 328,17
10	Оказание услуг по обращению с ТКО, м3	-	-	-	25 638,56
11	Другие аналогичные расходы	-	-	-	113 975,67
	Итого:	х	х	х	2 362 821,81

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, СОУЭП, видеонаблюдения, домофонов	3	1	240 000,00
	Итого:	х	х	240 000,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	3 153 543,84
2	Медицинский осмотр	1	143 506,50
3	Услуги по размещению уведомления о реорганизации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц	1	5 990,00
	Итого:	х	3 303 040,34

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" КВР 112**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Страхование КОСГУ 227 "Страхование" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	МФУ струйный Epson L6270 цв.печать, А4, с СНПЧ	1	67 000,00	67 000,00
2	Проектор INFOCUS	4	67 000,00	268 000,00
3	Источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-800A EURO, 800BA	1	7 000,00	7 000,00
4	Тренажер Гребля, детский	1	11 840,00	11 840,00
5	Беговая дорожка детская + диск здоровья	1	14 020,00	14 020,00
6	Моноблок Dexp AIO-MC it003	2	67 430,00	134 860,00
7	Диагностический комплект психолога Семаго	1	24 100,00	24 100,00
8	Колонка большая мощная напольная 90см с микрофоном для улицы, Music-bass	1	19 900,00	19 900,00
9	Проецирующая интерактивная тумба Светлячок	1	423 000,00	423 000,00
10	Костюм Бабы Яги взрослый	1	9 282,92	9 282,92
11	Карнавальный костюм взрослый Снеговик	1	10 318,96	10 318,96
12	Карнавальный костюм взрослый Леший	1	5 403,99	5 403,99
13	Мантия Короля с серебряной короной взрослая	1	6 987,06	6 987,06
14	Карнавальный костюм Клоунесса взрослый	1	6 249,39	6 249,39
15	Карнавальный костюм Клоун взрослый	1	6 987,06	6 987,06
16	Карнавальный костюм "Солнце Яркое" женский	1	7 625,26	7 625,26
17	Костюм Нептун мужской взрослый	1	8 454,09	8 454,09
18	Карнавальный костюм взрослый Незнайка	1	6 539,49	6 539,49
19	Карнавальный костюм Буратино	1	6 067,05	6 067,05
20	Карнавальный костюм Мальвина	1	7 708,14	7 708,14
21	Костюм Коцея	1	7 376,61	7 376,61
22	LED-телевизор TB+, Wi-Fi, Frameless Design 32" HD, черный	1	20 000,00	20 000,00
23	Тренажёр детский ONLYTOP «Мини-Твистер» SL-08	1	8 500,00	8 500,00
24	Тренажёр детский ONLYTOP «Бегущий по волнам»	1	11 500,00	11 500,00
	Итого:	25	х	1 098 720,02

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ст. 342 Приобретение продуктов питания			1 855 045,00
1	Продукты питания	-	-	1 855 045,00
	ст. 343 Приобретение ГСМ			79 970,00
1	Бензин АИ-92, АИ-95	1454	55	79 970,00
	ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			581 699,02
1	Спортивный инвентарь	-	-	108 890,00

2	Канцелярские принадлежности	-	-	139 000,49
3	Игры, игрушки	-	-	203 049,80
4	Бумага А4 500 л.	40	2 200,00	88 000,00
5	Теремки Воскобовича Ларчик (комплект)	1	5 678,73	5 678,73
6	Жалюзи рулонные день ночь 52 на 160, Sola светло-серый, серый	5	1 340,00	6 700,00
7	Жалюзи рулонные день ночь 62 на 160 см, Sola светло-серый, серый	5	1 700,00	8 500,00
8	Жалюзи рулонные день ночь 52 на 160, Sola бежевый, кремовый	1	1 560,00	1 560,00
9	Жалюзи рулонные день ночь 57 на 160 см, Sola черный	1	1 540,00	1 540,00
10	Жалюзи рулонные день ночь 48 на 160 см, Sola черный	1	1 700,00	1 700,00
11	Карtridge HP CF218A / HP 18A с чипом, лазерный, 1400ст, совместимый с устройствами HP LaserJet Pro M104a 104w HP LaserJet Pro MFP M132a 132nw 132fn 132fw	2	1 700,00	3 400,00
12	Карtridge для Epson T0731-T0734, Stylus TX410 CX3900 TX219 TX210 CX4900 (Комплект из 4 шт) с чернилами для струйного принтера, Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый	1	1 700,00	1 700,00
13	Комплект картриджей с Чипом 117A для Color Laser 150a 150nw 179fnw mfp178nw 117A BkCMY w2070a w2071a w2072a w2073a	1	3 800,00	3 800,00
14	Карtridge Colouring Q2612A/FX-10/703 (HP 12A) для принтеров HP LaserJet лазерный, совместимый	2	1 540,00	3 080,00
15	Карtridge GalaPrint CF244X (HP 44X) с чипом для HP LaserJet Pro M28a/M28w/M15a/M15w, 2000 копий, лазерный, совместимый	2	1 650,00	3 300,00
16	Карtridge GalaPrint CF230A/051 (HP 30A) для принтеров HP LaserJet ProM203/M203dn/M203dw/M227/M227fdn/M227fdn/M227sdn/Canon LBP-160/LBP-162/MF-260/MF-264/MF-267/MF-269 1600 копий лазерный, совместимый	2	900,00	1 800,00
Итого:			x	2 516 714,02

Итого расходов на 2024 год 60 360 018,71

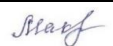
Заведующий МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный бухгалтер
тел. 8 (34678) 3-39-61
"26" декабря 2024 г.



 Л.А. Погудина
 А.В. Макарова
 А.В. Макарова

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых УО и МП администрации Октябрьского района осуществляет функции учредителя, утв. приказом УО и МП администрации Октябрьского района от 24 апреля 2020 г. № 387

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размер увеличения заработной платы по строке с учетом северной надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:				х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"**Расшифровка КОСГУ 212 КВР 112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных в командировках	500,00	19	1	9 500,00
	Итого:	х	х	х	9 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"**Расшифровка КОСГУ 214 КВР 112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы, связанные с проездом к месту получения медицинской помощи	963,00	1	-	963,00
2	Льготный проезд сотрудники	28 561,78	2 чел.+ 3 детей	-	142 808,91
	Итого:	х	х	х	143 771,91

1.4. Расчеты (обоснования) "Социальные компенсации персоналу в натуральной форме"**Расшифровка КОСГУ 267 КВР 112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату стоимости проезда работников на похороны близких	3 178,40	1	-	3 178,40
	Итого:	х	х	х	3 178,40

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**Расшифровка ст. 213 КВР 119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	-
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	-	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 30%)	-	-
	Итого:	х	0,00

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		-	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)	-	12	4 500,00	54 000,00
2	Услуги связи (абонентская плата за "Виртуальную АТС")	5	3	2 700,00	8 100,00
3	Услуги связи (абонентская плата за сотовую связь)	2	3	125,00	750,00
4	Услуги связи (приобретение симкарты)	2	2	275,00	550,00
Итого:		х	х	х	63 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 226 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату транспортных услуг, проживания в командировках	21	2 453,76	51 529,00
2	Компенсация расходов по прохождению медицинского осмотра сотрудников по отчетам о расходах	8	6 667,63	53 341,00
3	Компенсация расходов за обязательную сдачу анализов на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций	2	2 135,00	4 270,00
Итого:		х	х	109 140,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	НДС	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание сетей, инженерного оборудования	3	1	40 000,00
2	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	102 000,00
3	Промывка и опрессовка отопительной системы	3	1	122 570,00
4	Тех.обслуживание системы водоочистки	1	1	41 880,00
5	Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования	1	1	3 310,01
6	Услуги по выполнению медико-гигиенических работ (пробы, смывы)	1	1	162 462,72
7	Дезинсекция, дератизация	1	1	27 840,00
8	Ремонт, замена электроматериала охранных систем ул. Лесная, 36, ул. Строителей, 16, ул. Рыбников, 21	3	1	150 000,00
9	Замеры сопротивления ул. Лесная, 36, ул. Строителей, 16, ул. Рыбников, 21	1	1	49 800,00
10	Поверка весов	1	1	10 600,00
11	Заправка картриджей	1	1	26 500,00
12	Поверка счетчиков	3	1	64 729,00
13	Замена окон ул. Лесная, 36 б (левое крыло) (3 шт)	1	1	99 000,00
14	Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств	1	1	10 000,00
15	Ремонт пола в горячем цеху	1	1	100 000,00
16	Услуги по обследованию технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха	1	1	30 000,00
	Итого:	х	х	1 040 691,73

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Настройка (наладка) и адаптации программ производства фирмы СКБ КОНТУР (ПО «Контур-Зарплата(Амба)»	1	27 600,00
2	Право использования программы для ЭВМ «Контур.Маркет» по тарифному плану «Маркировка», услуги по сопровождению (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания) сроком действия 12 месяцев	1	9 700,00
3	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата (АМБа)" до 200 ЛС (годовой пакет обновлений)	1	46 600,00
4	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник максимальный" на 1 год, с применением встроенных в сертификат/ключевой контейнер СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по сопровождению программы (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	17 920,00
5	Обслуживание 1 С	1	119 000,00
6	Оказание услуг с помощью мониторинга (прием сигнала в Росгвардии)	1	163 118,88
7	Предрейсовые и послерейсовые мед.осмотры	1	25 343,28
8	Обучение по гигиен.подготовке	1	14 451,60
9	Неисключительное право использования базы данных "Учет в учреждении"	1	15 500,00
10	Услуги по публикации лицензий учреждения на Федресурсе	1	5 000,00
11	Услуги по лабораторным испытаниям хлеба и организации работ по декларированию продукции	1	17 000,00
12	Услуги по установке и настройке комплекса "Виртуальная АТС"	1	4 150,00
13	Обучение по охране труда (3 чел.), ГО и ЧС (1 чел.), обеспечение эколог.безопасности при работах с опасными отходами (1 чел.), электробезопасность (2 чел.), оказание первой помощи (1 чел.), по пожарной безопасности (2 чел.), по 44-ФЗ (3 чел.), по энергоустановкам (1 чел.), прочее (противодействие коррупции - 1 чел., противодействие терроризму - 1 чел., безопасность дорож.движения - 1 чел., контролер тех.состояние ТС - 2 чел., менеджмент безопасности пищевой продукции - 2 чел.)	2	14 662,00
	Итого:	х	480 045,76

Страхование КОСГУ 227 "Страхование" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование служебного автомобиля Рено	1	2 055,26
2	Страхование служебного автомобиля Нива	1	1 614,85
	Итого:	х	3 670,11

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение огнетушителей (ул. Рыбников - 2 шт, ул. Строителей, 16 - 1 шт)	2	990,00	1 980,00
2	Приобретение ковров ул. Лесная, 36 д (Пчелки игровая комната), ул. Лесная, 36 в (Буратино раздевалка)	1	22 880,00	22 880,00
3	Приобретение пылесосов (ул. Лесная, 36 в (левое крыло), ул. Рыбников, 21)	2	8 000,00	16 000,00
4	Приобретение стиральной машины в прачечную ул. Лесная, 36	1	30 000,00	30 000,00
5	Приобретение увлажнителей для групп (ул. Строителей, 16 (Звездочки)+запас)	2	9 000,00	18 000,00
6	Приобретение моноблоков (делопроизводитель)	1	60 000,00	60 000,00
7	Приобретение гладильного каток	1	286 670,00	286 670,00
8	Приобретение тепловой завесы (ул. Лесная, 36 д (левое крыло))	1	11 600,00	11 600,00
9	Триммер бензиновый	2	8 200,00	16 400,00
10	Шуруповерт+болгарка+гайковерт	1	13 900,00	13 900,00
11	Парогенератор	1	21 615,00	21 615,00
12	Гладильная доска	1	7 380,72	7 380,72
13	Принтер лазерный цветной	1	36 300,00	36 300,00
14	SIP-телефон Yealink T31P	3	6 200,00	18 600,00
	Итого:	-	х	561 325,72

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Перекись водорода 3% - 100 мл	25	25,00	625,00
2	Мазь нозальная «Оксолин» 0,25% - 10 гр	10	150,00	1 500,00
3	Трава «Ромашка» 50 гр.	5	210,00	1 050,00
4	Салфетки стерильные 16см*14 см. №10	4	85,00	340,00
5	Салфетки стерильные 12,5*11,0	10	110,00	1 100,00
6	Напальчники (упаковка 20 шт.)	2	600,00	1 200,00
7	Поливитамин «Ревит» 100 др.	80	105,00	8 400,00
8	Витамин "Аскорбинка" 200 др.	40	95,00	3 800,00
9	Маска медицинская (упаковка)	2	600,00	1 200,00
10	Перчатки размер L (упаковка)	2	1 500,00	3 000,00
11	Лейкопластырь бактерицидный 1,9*7,2 см	200	25,00	5 000,00
12	Лейкопластырь бактерицидный 1*250 см	20	75,00	1 500,00
13	Лейкопластырь бактерицидный 4*10	50	16,00	800,00
14	Жгут кровоостанавливающий	13	350,00	4 550,00
15	Бинт марлевый стерильный 5м*7см	30	75,00	2 250,00
16	Бинт марлевый стерильный 5м*10см	30	65,00	1 950,00
17	Бинт эластичный 8см*1.5 м	3	550,00	1 650,00
18	Йод 10 мл	3	65,00	195,00
19	Вата 50 гр	3	80,00	240,00
20	Аскорбиновая кислота 2,5 гр	100	40,00	4 000,00
	Итого:	х	х	44 350,00

КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	-	-	1 933 804,54
	Итого:		х	1 933 804,54

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бензин АИ-92	150	55,00	8 250,00
2	Бензин АИ-92	250	63,00	15 750,00
	Итого:		х	24 000,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Фанера 18 мм	8	2 600,00	20 800,00
2	ПЕНОПЛЭКС Комфорт 118.5x58.5см 50 мм	2	4 200,00	8 400,00

3	Водоэмульсионная краска 14 кг для стен «Лакра» супер белая	21	2 000,00	42 000,00
4	Краска масляная белая 20 кг	1	4 500,00	4 500,00
5	Краска масляная желтая 20 кг	1	4 500,00	4 500,00
6	Краска масляная красная 20 кг	1	4 500,00	4 500,00
7	Краска масляная синяя 20 кг	1	4 500,00	4 500,00
8	Краска масляная зеленая 20 кг	1	4 500,00	4 500,00
9	Краска половая 20 кг	1	5 600,00	5 600,00
10	Колер бежевый	5	110,00	550,00
11	Валик 240	5	350,00	1 750,00
12	Кисть плоская "Евро" КФ - 2,5 50 мм	5	90,00	450,00
13	Кисть плоская "Евро" КФ - 2,5 63 мм	10	110,00	1 100,00
14	Кисть плоская КФ - 4 100 мм	10	120,00	1 200,00
15	Кисть плоская КФ - 1,25 25 мм	10	60,00	600,00
16	Кисть плоская КФ - 1,15 38 мм	10	70,00	700,00
17	Жидкие гвозди	3	700,00	2 100,00
18	Пена монтажная	8	730,00	5 840,00
19	Напольная плитка 15м2	15	2 024,00	30 360,00
20	Доска 30*150*6м	1	15 000,00	15 000,00
21	Брус 100*100*6	1	16 000,00	16 000,00
22	Цемент	1	34 000,00	34 000,00
23	Желоба на крыльцо	5	800,00	4 000,00
24	Кронштейн желоба металлический	15	150,00	2 250,00
25	Сетка рабица (10м)	6	4 300,00	25 800,00
26	Утеплитель (утепление крыши ул. Лесная, 36 в (упаковок)	68	3 441,00	233 988,00
27	Пропитка для дерева	30	366,30	10 989,00
	Итого:	х	х	485 977,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Подушки	20	276,00	5 520,00
2	Приобретение матрасников детских	250	298,00	74 500,00
3	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)	3	3 500,00	10 500,00
4	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	168	15,00	2 520,00
5	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений 54-60 (кепка)	3	470,00	1 410,00
6	Плащ для защиты от воды	3	1 190,00	3 570,00
7	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов)	3	2 500,00	7 500,00
8	Жилет сигнальный повышенной видимости	3	470,00	1 410,00
9	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и	2	3 060,00	6 120,00
10	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	2	2 000,00	4 000,00
11	Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)	20	800,00	16 000,00
12	Халат рабочий	2	1 890,00	3 780,00
13	Обувь специальная для защиты от механических воздействий	13	800,00	10 400,00
14	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений 54-60 (косынка)	17	125,00	2 125,00
	Итого:	х	х	149 355,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение светодиодных панелей (резерв) (10-прямоугольных, 10-квадратных)	20	1 109,93	22 198,50
2	Приобретение бактерицидных ламп G13	6	224,13	1 344,78
3	Приобретение игрушек, спорт инвентаря	-	-	152 000,00
4	Приобретение канцелярских принадлежностей	-	-	127 413,72
5	Приобретение моющих, чистящих, хозяйственных средств	-	-	126 847,97
6	Приобретение сантехнического оборудования (Унитаз - 4 шт., гофра для унитаза - 4 шт.)	8	3 675,00	29 400,00
7	Приобретение посуды	-	-	28 960,26
8	Трос сантехнический длина 10 м	1	3 057,03	3 057,03
9	Прожектор	1	1 022,42	1 022,42
10	Фонарик (ул. Лесная, 36 в (левое крыло)	1	188,38	188,38
11	Метла уличная	5	460,00	2 300,00
12	Веник	10	280,00	2 800,00
13	Лопата снеговая	4	1 300,00	5 200,00
14	Лопата снеговая (движок)	2	4 750,00	9 500,00
15	Перчатки резиновые	60	49,12	2 947,20
16	Воздушный фильтр Ваз инжектор Lada213100	1	890,00	890,00
17	Мотор печки Renault Duster	1	4 890,00	4 890,00
18	Ремень поликлиновыи 5PK1125 Renault Duster	1	980,00	980,00
19	Салонный фильтр Renault Duster	1	980,00	980,00
20	Комплект ГРМ Renault	1	9 900,00	9 900,00
21	Ролики автомобильные SR1126 Renault Duster	1	3 276,00	3 276,00
22	Шины зимние для Рено Дастер	4	18 000,00	63 772,00
23	Приобретение конфорка Кэт 012	3	5 829,33	17 487,99
24	Уличный светильник	1	3 422,41	3 422,41
25	Картридж на принтер цветной в бухгалтерию	4	2 000,00	8 000,00
	Итого:	х	х	628 778,66

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых УО и МП администрации Октябрьского района осуществляет функции учредителя, утв. приказом УО и МП администрации Октябрьского района от 24 апреля 2020 г. № 387

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размер увеличения заработной платы по строке с учетом северной надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:				х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 212 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 214 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

Расшифровка КОСГУ 213 КВР 119

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

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		-	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам КОСГУ 296 КВР 350

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	-	-	6 000,00
Итого:		х	х	6 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	НДС	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:		х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	1	71 676,00
	Итого:	х	71 676,00

Страхование КОСГУ 227 "Страхование" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	-	х	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
Итого:		-	х	0,00

Итого расходов на 2024 год 77 676,00

Заведующий МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"

 Л.А. Погудина

Главный бухгалтер

 А.В. Макарова

Исполнитель
Главный бухгалтер
тел. 8 (34678) 3-39-61
"26" декабря 2024 г.



 А.В. Макарова

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых УО и МП администрации Октябрьского района осуществляет функции учредителя, утв. приказом УО и МП администрации Октябрьского района от 24 апреля 2020 г. № 387

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

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Размер увеличения заработной платы по строке с учетом северной надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:				х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 212 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Расшифровка КОСГУ 214 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

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

Расшифровка КОСГУ 213 КВР 119

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

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		-	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов -

Источник финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 226 КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	НДС	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:		х	х	х	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Страхование КОСГУ 227 "Страхование" КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кресло взрослое	2	11 750,00	23 500,00
2	Другие аналогичные расходы	-	-	7 200,00
	Итого:	-	х	30 700,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Соль пищевая йодированная	10	77,00	770,00
	Итого:		х	770,00
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00
КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бумага	29	1 752,00	50 808,00
2	Другие аналогичные расходы	-	-	14 442,00
	Итого:	х	х	65 250,00
КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
Итого:		-	х	0,00

Итого расходов на 2024 год 96 720,00

Заведующий МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"

Л.А. Погудина

Главный бухгалтер

А.В. Макарова

Исполнитель
Главный бухгалтер
тел. 8 (34678) 3-39-61
"26" декабря 2024 г.



А.В. Макарова