

СОГЛАСОВАНО

Начальник
МКУ "Отдел образования Железнодорожного
Района города Ростова-на-Дону"



Л.Г. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад №
254"



Т.Н. Волощенко

(расшифровка подписи)

12 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

" 30 " декабря 2022 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 254"

ИНН/КПП 6162035431/616201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 7/1

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБП/НУБП

по ОКВ

по ОКЕИ

01.01.2023	
57491727	
603X1158	
643	
383	

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1. Программа дошкольного образования группа "Здоровье" под редакцией под редакцией Т.Э.Токаревой; 2. Программа дошкольного образования "Коррекция речевого развития" под редакцией Л.Н.Смирновой; 3. Программа дошкольного образования "Танцевальный кружок" под редакцией Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной; 4. Программа дошкольного образования "Кружок изобразительного творчества" под редакцией И.А. Лыковой; 5. Программа дошкольного образования "Кружок английского языка" под редакцией Н.А. Бонк; 6. Программа дошкольного образования "Адаптация детей к школьной жизни" под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 7. Программа дошкольного образования "Логопедические занятия по развитию речи" под редакцией Л.Н.Смирновой; 8. Программа дошкольного образования "Шахматный кружок" под редакцией А.В. Кузина, Н.В. Коновалова, Н.С. Скаржинского; 9. Программа дошкольного образования "Здоровый малыш" под редакцией М.Ф.Литвиной; 10. Программа дошкольного образования "Робототехника" под редакции Т.В. Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин; 11. Программа дошкольного образования "Развивайка" под редакцией Т.В.Высоковой; 12. Программа дошкольного образования "Шашки для детей" под редакцией В.К.Погребной, В.Я.Юзюк; 13. Программа дошкольного образования "Вокал" под редакцией Э.П. Костина; 14. Программа дошкольного образования "Театральный калейдоскоп" под редакцией Н.Д.Сорокиной, Л.Г.Миланович; 15. Программа дошкольного образования "Казочки" под редакцией Р.М.Чумичевой; 16. Программа дошкольного образования "Волшебный мяч" под редакцией Н.П.Николаевой.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

120 597 736,57

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

36 990 577,64

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2023 г.**

МБДОУ № 254

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	161 147,35
	из них:	120 597,70
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	115 436,85
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 359,34
	в том числе: остаточная стоимость	11 174,40
	Финансовые активы, всего:	222 992,22
	из них:	3 272,10
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	3 272,10
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	219 720,12
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	364 666,64
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	853,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
"01" января 2023**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	25 769 328,00	26 286 800,00	26 945 200,00	25 769 328,00	26 286 800,00	26 945 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	11 433 334,33	0,00	0,00	11 433 334,33					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	14 335 993,67	26 286 800,00	26 945 200,00	14 335 993,67	26 286 800,00	26 945 200,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на "01 " января 2023 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	454 311,80
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Заведующий МБДОУ № 254
Волощенко Т.Н.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 254
(наименование учреждения)
по состоянию на 01 января 2023 г.

Наименование показателя	Код субсидии						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО	Сумма ВСЕГО
	(отраслевой код)*									2023	2024	2025
										(без учета остатка)	(без учета остатка)	(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	78 811 600,00	80 567 000,00	85 105 000,00
2 Средства областного бюджета									0,00	43 761 000,00	45 689 200,00	47 076 900,00
	01	07	01				0220172460		0,00	43 761 000,00	45 689 200,00	47 076 900,00
	01	07	01	611			0220172460		0,00	43 761 000,00	45 689 200,00	47 076 900,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0220172460		0,00	32 643 680,00	33 643 680,00	34 443 680,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0220172460	111	0,00	32 643 680,00	33 643 680,00	34 443 680,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0220172460	111	0,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0220172460		0,00	9 858 392,00	10 087 520,00	10 603 220,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0220172460	119	0,00	9 858 392,00	10 087 520,00	10 603 220,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0220172460		0,00	25 000,00	28 000,00	30 000,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0220172460	244	0,00	25 000,00	28 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0220172460		0,00	327 918,00	330 000,00	350 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0220172460	244	0,00	327 918,00	330 000,00	350 000,00
основных средств	01	07	01	611	0310		0220172460		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0220172460	244		0,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346		0220172460		0,00	606 010,00	700 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0346	0000	0220172460	244		606 010,00	700 000,00	700 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	26 432 800,00	26 260 000,00	29 410 300,00
	02	07	01				0220100590		0,00	26 432 800,00	26 260 000,00	29 410 300,00
	02	07	01	611			0220100590		0,00	25 942 900,00	26 260 000,00	29 410 300,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211		0220100590		0,00	4 954 218,00	4 966 618,00	6 966 618,00
Зарботная плата	02	07	01	611	0211	0000	0220100590	111		4 954 218,00	4 966 618,00	6 966 618,00
Прочие выплаты	02	07	01	611	0266		0220100590		0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00

руб.

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0266	0000	0220100590	111	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0220100590		0,00	1 511 282,00	1 511 482,00	2 049 282,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0220100590	119		1 511 282,00	1 511 482,00	2 049 282,00
Услуги связи	02	07	01	611	0221		0220100590		0,00	120 000,00	130 000,00	136 473,19
Услуги связи	02	07	01	611	0221	0000	0220100590	244	0,00	120 000,00	130 000,00	136 473,19
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0220100590		0,00	3 118 873,72	3 182 200,00	3 317 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0220100590	247	0,00	1 093 100,00	1 118 200,00	1 166 200,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9722	0220100590	247	0,00	117 300,00	122 700,00	127 600,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0220100590	247	0,00	1 208 400,00	1 236 200,00	1 288 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0220100590	244	0,00	490 100,00	501 400,00	522 700,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0220100590	244	0,00	155 573,72	148 000,00	154 300,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0000	0220100590	244	0,00	54 400,00	55 700,00	58 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0220100590		0,00	1 666 228,68	1 636 002,40	1 595 129,21
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0220100590	244	0,00	1 083 928,68	1 053 702,40	1 012 829,21
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0220100590	244	0,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0220100590	244	0,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0220100590	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0220100590		0,00	4 521 897,60	4 521 897,60	4 521 897,60
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0220100590	244	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9149	0220100590	244	0,00	4 220 600,00	4 220 600,00	4 220 600,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0220100590	244		129 297,60	129 297,60	129 297,60
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0220100590		0,00	1 709 700,00	1 705 900,00	1 702 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0220100590	851	0,00	1 610 800,00	1 610 800,00	1 610 800,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0220100590	851		98 900,00	95 100,00	91 200,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0220100590		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0220100590	244	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0220100590		0,00	8 290 700,00	8 555 900,00	9 091 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0342	9331	0220100590	244		7 460 700,00	7 725 900,00	8 261 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0345	0000	0220100590	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0346	0000	0220100590	244	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
	02	07	01	612			0220100590		0,00	489 900,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225		0220100590			300 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0225	9911	0220100590	244		300 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	612	0310		0220100590			189 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	612	0310	9966	0220100590	244		189 200,00	0,00	0,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	8 617 800,00	8 617 800,00	8 617 800,00
Оплата труда				030000000000000000				111	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Начисление на оплату труда				030000000000000000				119	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Услуги по содержанию имущества				030000000000000000				244	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Прочие услуги				030000000000000000				244	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00
Прочие расходы				030000000000000000				851	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости основных средств				030000000000000000				244	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				030000000000000000				244	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				030000000000003131				244	0,00	5 670 800,00	5 670 800,00	5 670 800,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп.ЭК, Доп. ФК)

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


(подпись)



Волощенко Т.Н.

(расшифровка подписи)

Киселева Е.А.

(расшифровка подписи)

Киселева Е.А.

(расшифровка подписи)

МБДОУ № 254

(наименование учреждения)

на финансовый 2023 год по состоянию на 01 января 2023 года



руб.

№ п/п	Статьи расходов	КБК	Аналитич. код (по 209н) - КОСГУ	Распределение остатка на начало года	План на 2023 год	Итого план (с учетом остатка)
1.	заработная плата, всего	111	211	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	213	0,00	460 000,00	460 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	460 000,00	460 000,00
3.	Услуги связи, всего	244	221	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг				0,00	0,00
4.	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	0,00	280 000,00	280 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	280 000,00	280 000,00
	за счет средств родительской платы			0,00	0,00	0,00
5.	Прочие работы, услуги, всего	244	226	0,00	172 000,00	172 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	172 000,00	172 000,00
	за счет средств родительской платы			0,00	0,00	0,00
	за счет уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (доходы от реализации металлолома, макулатуры)				0,00	0,00
6.	Прочие расходы, всего	850	290	0,00	55 000,00	55 000,00
	в т.ч. (налог на имущество, земельный налог)	851	291	0,00	55 000,00	55 000,00
	из них за счет платных образовательных услуг				55 000,00	55 000,00
7.	Увеличение стоимости основных средств, всего	244	310	0,00	280 000,00	280 000,00
	в т.ч. за счет платных образовательных услуг			0,00	280 000,00	280 000,00
	за счет средств родительской платы			0,00	0,00	0,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	0,00	5 870 800,00	5 870 800,00
	в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	5 670 800,00	5 670 800,00
	из них за счет средств родительской платы			0,00	5 670 800,00	5 670 800,00
	в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	100 000,00	100 000,00
	из них за счет платных образовательных услуг			0,00	100 000,00	100 000,00
	из них за счет средств от поступления штрафных санкций за нарушение условий контрактов			0,00	0,00	0,00
	в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	100 000,00	100 000,00
	из них за счет платных образовательных услуг				100 000,00	100 000,00
	Всего расходы			0,00	8 617 800,00	8 617 800,00



Руководитель учреждения

м.п.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель
тел.

[Handwritten signature]

Волощенко Т.Н.
(ФИО)

Киселева Е.А.
(ФИО)

Киселева Е.А.
(ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 254
(наименование учреждения)
2023 год

1. Расходы.

Расчеты (обоснования) для учреждений по прочим направлениям расходования средств без учета средств на заработную плату

Код видов расходов _____

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	x	x		
		в том числе:					
2.1.		возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен суточных членам экипажей судов заграничного плавания)					
		Итого:		x	x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов **111**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения
ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2023 ГОД
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 254"

Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера						Фонды стимулирующих выплат										Доплаты за работу в ночное время	Премии за работу в отпусках (в пределах 5% от годового фонда оплаты труда)	Фонд материальной помощи (в пределах 1% от годового фонда оплаты труда)	Итого плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда
			за работу в ночное время	за работу в праздничные дни	выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	доплаты за работу в особых условиях	доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за ...	Доплата за выслугу ученой степени, почетное звание, ведомственного почетного звания (высшего звания)	Доплата за ...	Доплата за подготовку специалистов и (или) участие в подготовке специалистов)	Итого	Доплата за работу в условиях МРОТ	Доплата за работу в условиях в отпусках						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Заработная плата педагогических работников	11 937 197	12 937 197				483 230	464 792	948 022	1 253 809	2 144 972						3 398 781	844 871	919 564	864 200	172 649	20 115 476	26 190 349,11	
Заработная плата учителей, воспитателей и прочих работников образовательного учреждения	3 455 374	3 455 374	17 555			26 789	81 192	125 336	394 528							394 528	3 075 140	8 205	198 772	39 754	7 297 309	9 501 056,08	
Заработная плата административно-управленческого и иного персонала	2 969 349	2 969 349				53 583	929 976	983 561	379 792							379 792	489 097	149 133	216 633	43 327	5 230 896	6 810 626,21	
Итого по категориям	1 157 094	1 517 094						2 057 119								4 173 101					32 643 699,00	42 501 073,09	
Натуральные выплаты																2 879 365			73 855	15 171	4 467 463	3 831 773,59	
Общественные расходы	379 120	379 120														84 866			19 956	3 591	486 733	633 726,41	
Итого по источникам																					4 954 218,00	6 465 596,00	

Руководитель
Главный бухгалтер

Выполнено Т.И.
Киселева Г.А.



Код видов расходов 111

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Численность работников	Сумма, руб.	
				за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	01070161102660000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	86,25	300 000,00	
Итого 01 источник			x	300 000,00	
2	02070161102660000	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	26,85	50 000,00	
Итого 02 источник				50 000,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов 851

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102919030	Налог на имущество, всего				
		в том числе по группам:				
		недвижимое имущество	5004500	2,2	98 900,00	5 154,82
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
		Итого:		x	98 900,00	5 154,82

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102919031	Земельный налог, всего				
		в том числе по участкам:				
			10709678	1,5	1 610 800,00	49845,18
		Итого:	x		1 610 800,00	49845,18

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов _____

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.4 x гр.5/100)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Транспортный налог				
		в том числе по транспортным средствам:				
		Итого:		x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070161102210000	Абонентская плата за номер	2	12	1 916,67	25 000,00	
		Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					
		Оплата сотовой связи по тарифам					
		Пересылка почтовой корреспонденции					
01 источник						25 000,00	
2	02070161102210000	Услуги интернет-провайдеров		12	9 400,00	120 000,00	0,00
02 источник 03 источник						120 000,00	0,00
Итого:				x	x	145 000,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1		2	3	4	5	6
		Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)				
		Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях				
		Итого:				

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
	02070161102239722	Газоснабжение	12,2	9614,75	117 300,00	
	02070161102239730	Электроснабжение	114,76	10,53	1 208 400,00	
	02070161102239721	Теплоснабжение	620,69	2278,93	1 093 100,00	
	02070161102239722	Горячее водоснабжение				
	02070161102239740	Холодное водоснабжение, всего	3608,4	51,62	186 300,00	
	02070161102239740	Водоотведение, всего	3813,6	36,16	137 900,00	
	02070161102239740	ПСВ	1786,3	36,16	64 600,00	
	02070161102239710	ТКО	207,35	697,64	155 573,72	
	02070161102239740	Негативное воздействие на систему канализации	5599,9	18,08	101 300,00	
	02070161102230000	ЖБО	192	283,33	54 400,00	
		Итого:	х	х	3 118 873,72	

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02070161102250000	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		х	х		
	02070161102250000	в том числе:					
	02070161102250000	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов					
	02070161102250000	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	кв.м	12,78	3501	73 000,00	
	02070161102250000	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	шт	х	х	221 100,00	
	02070161102250000	в том числе:					
	02070161102259029	ОКО-3 пож.сигнализация	ед.	3729	2	81 300,00	
	02070161102259029	ТО пожарной сигнализации	ед.	3883,33	3	139 800,00	
	02070161102259028	Обслуживание системы видеонаблюдения, обслуживание системы контроля доступа	шт	688,46	26	282 000,00	
	02070161102259028	ТО тревожной сигнализации	ед.	618,24	2	17 934,36	
	02070161102250000	ТО УУРГЭ	шт	1516,67	1	15 400,00	
	02070161102250000	ТО УУТЭ	шт	2200	1	33 000,00	
	02070161102250000	Подготовка системы отопления к отопительному сезону	усл		1	56 540,00	
	02070161102250000	ТО озоновой установки	ед.	2000	2	0,00	
	02070161102250000	Исследования почвы	шт	2173,11	9	25 000,00	
	02070161102250000	Проф.испытания электросети	усл		2	30 000,00	
	02070161102250000	Заправка картриджей	шт	187,5	20	45 000,00	
	02070161102250000	ТО газового оборудования	ед.	3750	4	15 958,80	
	02070161102250000	ТО газопровода	ед.	250		4 123,65	
	02070161102250000	Проверка счетчика УУТЭ	ед.	1	1	10 000,00	
	02070161102250000	Обрезка деревьев	ед.	15	7000	110 000,00	
	02070161102250000	Ремонтные работы здания	ед.	1	1	696 639,97	
	02070161102250000	Обследование о обработка пожарных деревянных конструкций	ед.	1	1	3 531,90	
	02070161102250000	чистка вентиляционных каналов	усл	138,89	15	27 000,00	
		Итого 02 источник		х	х	1 666 228,68	
	3000000000000000000	Акты тех.заключения по ОС	шт	952,38	21	0,00	30 000,00
	3000000000000000000	Обрезка деревьев	шт	5000	10	0,00	50 000,00
	3000000000000000000	Ремонтные работы здания	усл	1	303911,23		200 000,00
		Итого 03 источник:			х	0,00	280 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерен ия	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02070161102260000	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности					
	02070161102260000	в том числе по объектам:					
	02070161102260000						
	02070161102260000	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего					
	02070161102260000	в том числе по объектам:					
	02070161102269028	Экстренный выезд отряда полиции	усл			129 297,60	
	02070161102260000	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг					
	02070161102260000	приобретение (обновление) программного обеспечения					
	02070161102260000	возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками					
	02070161102260000	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования;					
	02070161102260000	по найму жилых помещений;					
	02070161102260000	Периодический мед.осмотр сотрудников с гельминтами	чел.	1550	40	62 000,00	
	02070161102260000	Санминимум	чел.	480	40	10 000,00	
	02070161102269149	Охрана	усл	40000	2	4 220 600,00	
	02070161102260000	Приобретение программы Дело	усл	41890	1	20 000,00	
	02070161102260000	Обучение сотрудников	чел.	5	14000	70 000,00	
	02070161102260000	Изготовление тех.паспортов	шт	1	5000	10 000,00	
		Итого 02 источник				4 521 897,60	0,00
2	3000000000000000	Обучение сотрудников	шт	952,38	21	0,00	100 000,00
	3000000000000000	Обслуживание сайта МБДОУ № 254					72 000,00
		Итого 03 источник				0,00	172 000,00
3	01070161102260000	Продление серт. на обслуживание 1С Бухгалтерия+Зарботная плата	усл		1	16 248,00	
	01070161102260000	Информационно-консультационное обслуживание (Контур передача отчетности)	усл		1	7 000,00	
	01070161102260000	Парус сведение отчетности, парус имущество	усл		1	20 500,00	
	01070161102260000	Предоставление доступа к информационно правовой системе	пакет	3474	1	46 170,00	
	01070161102260000	Обновление 1СБухгалтерия +Зарботная плата	час	1300	60	78 000,00	
	01070161102260000	Периодический мед.осмотр сотрудников с гельминтами	чел	1444,44	45	72 000,00	
	01070161102260000	Гигиеническая аттест.	чел	480	40	20 000,00	
	01070161102260000	Обучение пед. работников	чел	3326,39	10	50 000,00	
	01070161102260000	Обслуживание программы ЭДО Vip Net	чел	3326,39	10	20 000,00	
	01070161102260000	Обслуживание АЦК+СУФД	усл		1	18 000,00	
		Итого 01 источник			x	327 918,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов _____

Расчет (обоснование) расходов на Страхование

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями, в том числе					
		Итого:			x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого:			x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов _____

Расчет (обоснование) расходов за пользование имуществом

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
		Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					
		в том числе по объектам:					
		Итого:			x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Итого 01 источник			0,00	
	300000000000000000	Приобретение медицинского оборудования для оснащения мед.кабинета	10	28 000,00	0,00	280 000,00
		Итого 03 источник			0,00	280 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Код видов расходов 244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 х гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070161103460000	Товары для детского творчества	шт	500		606 010,00	
		Итого 01 источник				606 010,00	
2	02070161103429331	Продукты питания (мясо,рыба,куры, молоко, кефик, сметана, творог, масло сливочное и тд) (мониторинг рынка)	детодни	105180	67,68	7 460 700,00	
	02070161103460000	Дезинфицирующие, чистящие и моющие средства (18 группы *3572,30(доместос 5 шт.*120,00=600,мыло т.20 шт*15,00-300,жидкость для мытья полов 3 шт*194,10=582,30,тряпка для пола2 шт*50=100,жид.для мытья посуды 4 шт-440,салетки бум 4 уп.*15,00=60,мыло хоз.2 шт*15=30,порошок к стир.6 кг.*75,00=450,00,губка д/пос 4 шт*5=20,00, дез.средство 2 шт*495=990)*4 кв. и тд)	шт	450	1 333,33	600 000,00	
	02070161103460000	Бумага (650*80кор)(мониторинг рынка)	кор	80	625,00	30 000,00	
	02070161103460000	Хоз.товары (краска,кисточки, валики, щетка техническая по металлу, бумага наждачная и т.д)	шт	1500	100,07	200 000,00	
3		Итого 02 источник				8 290 700,00	
	3000000000000000	Продукты питания (родительская плата) (мониторинг рынка)	детодни	113218	56,67		5 670 800,00
	3000000000000000	Приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения	шт	5	19 212,10		100 000,00
	3000000000000000	Товары для детского творчества (цветные карандаши,фламастеры, цв.бумага и тд)	шт	300	333,00		100 000,00
		Итого 03 источник					5 870 800,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 254

(наименование учреждения)

2023 год

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1.						
2.						
Итого:						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1.				
2.				
Итого:				

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1.	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	Образовательная услуга (01 областной бюджет)	чел	625	78 758,72	49 224 200,00
1.2.	Услуга присмотра и ухода (02 местный бюджет)	чел	625	37 767,52	20 479 700,00
Итого:					69 703 900,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Родительская плата	67,68 руб. x 10744	5 670 800,00	

		детодней = 727 153,92 руб. 56,22 руб. x 86737 детодней = 4 876 346,08 руб.		
2	Кружок изобразительного творчества	124,20 руб. x 58 чел. x 32ч	230 515,20	
3	Кружок английского языка	149,03 руб. x 58 чел. x 32ч	276 599,68	
4	Группа «Здоровье»	198,71 руб. x 62 чел. x 10ч	123 200,20	
5	Коррекция речевого развития	132,47 руб. x 58 чел. x 32ч	245 864,32	
6	Танцевальный кружок	149,03 руб. x 20 чел. x 32ч	95 379,20	
7	Шахматный кружок	149,03 руб. x 20 чел. x 32ч	95 379,20	
8	Логопедические занятия по развитию речи	198,71 руб. 52 чел. x 32ч	330 653,44	
9	Адаптация детей к школьной жизни	132,47 руб. x 52 чел. x 32ч	220 430,08	
10	Здоровый малыш	174,66 руб. x 16 x32	89 425,92	
11	Робототехника	279,46 руб. x 8 x32	71 541,76	
12	Развивайка	186,31 руб. x 16 x32	95 390,72	
13	Шашки для детей	209,59 руб. x 8 x 32	53 637,12	
14	Вокал	174,66 руб. x 16 x32	89 425,92	
15	Театральный калейдоскоп	174,66 руб. x 16 x32	89 425,92	
16	Казачок	174,66 руб. x 16 x32	89 425,92	
17	Волшебный мяч	174,66 руб. x 16 x32	89 425,92	
			Итого:	8 617 800,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Волощенко Т.Н.

Киселева Е.А.