

Утверждаю:
Директор учреждения образования
«Муниципальное образование
«Городской округ Истринский район»
«_____» _____ 2020 г.

Согласовано:
Заместитель директора
учреждения образования
«Муниципальное образование
«Городской округ Истринский район»
«_____» _____ 2020 г.

И.О. Ширякова
М.П. Ширякова

10.04.2025
65310046

or "30" around 2025 r.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 196

	Коды
Дата	30.04.2025
по Сводному реестру главы по БК	653106946 906
по Сводному реестру	65321995
ИНН	6659132458
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	442 488,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Действа, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 345 285,64	42 001 300,00	43 343 700,00	
Исключенные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 896 718,64			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 896 718,64			
Выполнение работ и иных мероприятий по привлечению территорий, районов и поселений образовательных организаций в соответствии с требованиями инновационной документации по их закреплению в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (инициатива "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих образовательного и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	0000000000	00012515200000	0000000000000000	5	150	0000	2 887 209,64			

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей" в муниципальном образовании "г.п/о Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития детей и молодежи материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061251520000000	0000000000000000	000	5	150	0000	9 516,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	50 448 567,00	42 061 300,00	43 343 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, создающего учреждение)	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	38 877 500,00	36 951 000,00	38 293 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, создающего учреждение)		= 130	0000000000	906000000100	0000000000000000	000	4	130	0000	28 877 500,00	36 951 000,00	38 293 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	000	2	130	0000	2 475 067,00	5 650 300,00	5 050 300,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	000	2	130	0000	9 096 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	53 787 778,47	42 061 300,00	43 343 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	35 124 437,75	34 618 030,86	35 882 030,86	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	26 977 310,10	26 573 336,54	27 544 150,68	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004000	000	2	111	0703	961 940,12	1 922 030,86	1 922 030,86	
Зарплата		111	0000000000	906000000100	0000000000000000	000	4	111	0703	25 865 360,98	24 651 305,68	25 622 119,82	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	0000000000000000	000	4	266	0703	158 900,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	8 147 147,65	8 044 694,32	8 337 880,18	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	8 147 147,65	8 044 694,32	8 337 880,18	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	000	2	213	0703	295 508,63	600 000,00	600 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	0000000000000000	000	4	213	0703	7 856 639,02	7 444 694,32	7 737 880,18	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 000 302,59	998 898,00	998 898,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	998 898,00	998 898,00	998 898,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	000	2	291	0703	27 969,14	27 969,14	27 969,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	0000000000000000	000	4	291	0703	970 928,86	970 928,86	970 928,86	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 404,59			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	000	2	293	0703	1 404,59			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	17 663 014,13	6 384 371,14	6 462 371,14	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	15 834 808,97	5 334 371,14	5 412 371,14	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	000	2	221	0703	1 848,00	1 300,00	1 300,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	0000000000000000	000	4	221	0703	64 152,00	64 152,00	64 152,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	223	0703	2 999,24	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	0000000000000000	000	4	223	0703	93 804,38	940 000,00	1 018 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	000	2	225	0703	178 689,96			

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040640000	2	225	0701	32 983,16	8 000,00	8 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000100	90630201040640000	4	225	0701	132 208,63	138 040,63	138 040,63	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	K2420001	000	5	225	0701	2 987 208,64			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90612515200000K244000	000	5	225	0701	9 510,00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630100000004000	2	226	0701	436 600,00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063020104094000	2	226	0703	218 210,69	40 000,00	40 000,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000100	000	4	226	0701	1 226 210,51	994 878,51	994 878,51	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630500000004000	2	310	0701	900 000,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063020104064000	2	310	0703	364 000,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9060000100	000	4	310	0701	243 000,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630500000004000	2	342	0701	6 000 000,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063020104064000	2	342	0709	135 940,26	415 000,00	415 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000100	000	4	342	0701	434 000,00	434 000,00	434 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063020104064000	2	344	0703	10 000,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	90630500000004000	2	345	0701	384 953,29			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630500000004000	2	346	0703	1 352 340,18			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104064000	2	346	0703	488 066,76	1 976 000,00	1 976 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104064000	2	346	0709	90,05			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000100	000	4	346	0701	70 000,00	313 000,00	313 000,00	
Заклуп энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 828 205,16	1 650 000,00	1 050 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9063020104064000	2	223	0703	57 069,74	50 000,00	50 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000100	000	4	223	0701	1 771 195,43	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	17 663 014,13	6 384 371,14	6 462 371,14	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	17 663 014,13	6 384 371,14	6 462 371,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	4 034 571,14	3 884 071,14	3 962 071,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	4 034 571,14	3 884 071,14	3 962 071,14	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	4 034 571,14			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 884 071,14		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 962 071,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	2 896 718,64			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	2 896 718,64			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	2 896 718,64			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	10 731 724,35	2 500 300,00	2 500 300,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	10 731 724,35	2 500 300,00	2 500 300,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	10 731 724,35			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 500 300,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			2 500 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		х	6 931 289,78	3 884 071,14	3 962 071,14	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		х	6 931 289,78	3 884 071,14	3 962 071,14	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	6 931 289,78			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		3 884 071,14		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 962 071,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		х	10 731 724,35	2 500 300,00	2 500 300,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	10 731 724,35	2 500 300,00	2 500 300,00	

3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	10 731 724,35			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		2 500 300,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			2 500 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



С.В. Бударкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник
экономического отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



Исполнитель

начальник
экономического отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)



* 30 * апреля 2025 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ детский сад № 196

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008244000	Подготовка систем отопления, котельная и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		9 510,00
2	906125152000008242000	Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		2 887 208,64
Итого		X	X	2 896 718,64

*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	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	чел	45	132 844,57	5 978 005,60
1.2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	чел	187	132 844,57	28 054 434,38
1.3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	чел	20	171 260,70	3 425 213,96
1.4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	чел	2	224 458,60	448 917,20
Итого		X	X	X	37 906 571,14
Сверх установленного муниципального задания					
2.1	Налог на имущество, земля				970 928,86
Итого		X	X	X	38 877 500,00

0,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платные услуги		2 347 200,00	
2	Питание сотрудников		135 940,26	
3	Пожертвование		0,00	
4	Род.плата		9 096 000,00	
Итого		X	11 579 140,26	

53 353 358,90

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ детский сад № 196

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		КОСГУ 211
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Фонд оплаты труда в год, руб. *
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
610 983	7 331 797	327 573	3 930 876	1 229 391	14 752 688	26 015 361
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						25 865 360,98

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)				0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				150 000,00
Итого		х	х	х	150 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	7 804 608,29
1.1.	по ставке 0,3 %	650 384,02	7 804 608,29
1.2.	по ставке _ %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	52 030,72
2.1.	по ставке 0,002 %	4 335,89	52 030,72
2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		х	7 856 639,02

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			75 213,36
2	Налог на землю			895 715,50
	Итого	x	x	970 928,86

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	12		64 152,00	
2	Услуги сети Интернет	1	12			
	Итого	x	x	x	64 152,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТКО				93 804,58	
	Итого	X	X	X	93 804,58	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия				599 448,27	
2	электричество				1 112 614,23	
3	вода				59 132,92	
	Итого	X	X	X	1 771 195,42	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x		x

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	27 754,72	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	55 060,61	
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	40 824,00	
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	8 569,30	
	Итого	x	x	132 208,63	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Охрана ЧОП	1	957 760,83	
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	41 125,68	
3	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	34 992,00	
4	Диспетчерский контроль	1	5 832,00	
5	Курсы повышения квалификации	1	186 500,00	обучение
Итого		х	1 226 210,51	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Интерактивная доска			131 000,00	КОСГУ 310
2	Программа "Мобильное электронное образование"			35 000,00	КОСГУ 310
3	Ноутбук			100 000,00	КОСГУ 310
4	Канц товары			47 000,00	КОСГУ 346
Итого		х	х	313 000,00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

310 266 000,00
346 47 000,00

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			434 000,00	
Итого		х	х	434 000,00	х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

38 877 500,00
0,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

53 787 774,47

	ЛИМИТЫ 2025	РАСХОДЫ	
ЗП	33 872 000,00	33 872 000,00	0,00
коммуналка	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
питание	434 000,00	434 000,00	0,00
учебные расходы	313 000,00	313 000,00	0,00
обучение	186 500,00	186 500,00	0,00
текущие	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
	38 877 500,00	38 877 500,00	0,00

остаток на 01.01.2025	107 742,09	8 073,26	115 815,35
доход	2 347 200,00	127 867,00	2 475 067,00
расход	2 454 942,09	135 940,26	2 590 882,35

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ детский сад № 196

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. *
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
8 835,88	70 687,04		0,00	111 407,76	891 262,08	961 949,12
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						961 949,12

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	x	288 584,74
1.1	по ставке 0,3 %	36 073,09	288 584,74
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	x	1 923,90
2.1	по ставке 0,002 %	240,49	1 923,90
2.2	по ставке %	-	-
Итого		x	290 508,63

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. *
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 047,27	2,2	2 166,64
2	Налог на землю	31 687,27	1,5	25 802,50
Итого		x	x	27 969,14
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного				

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 293

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
				1 404,59
Итого		x	x	1 404,59
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 296

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *
1	2	3	4	5
	Компенсация морального вреда			0,00
Итого		x	x	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	3	12		1 848,00	
2	Услуги сети Интернет	1	12			
Итого		х	х	х	1 848,00	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТКО				2 990,26	
Итого		х	х	х	2 990,26	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

КОСГУ 223 КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия				18 917,81	
2	электричество				35 507,85	
3	вода				2 584,08	
Итого		х	х	х	57 009,74	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.						

0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	799,52	
2	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	1	1 586,11	
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	1 176,00	
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	246,85	
5	Обслуживание домофонной системы		1	19 800,00	
6	Электроснабжение		1	9 376,68	
Итого		х	х	32 985,16	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Охрана ЧОП	1	26 280,00	
2	Экстренное прибытие наряда полиции	1	1 184,69	
3	Непрерывный мониторинг систем оповещение о пожаре и анализ события	1	1 008,00	
4	Диспетчерский контроль	1	168,00	
5	Обслуживание сайта	1	10 320,00	
6	Услуги Контур - Динадок	1	3 500,00	
7	Испытание пожарных извещателей, проверка работоспособности электросигнализации на обводной линии	1	18 200,00	
8	Регистрация ККМ	1	1 100,00	
9	Услуги по обеспечению защиты каналов связи	1	13 090,00	
10	Абонентское обслуживание специализированной организацией	1	69 000,00	
11	Аварийная обработка	1	7 760,00	
12	Гигиеническое воспитание	1	10 800,00	
13	Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности	1	25 000,00	
14	Услуги ЦБ	1	28 800,00	
Итого		х	216 210,69	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Рассада			18 000,00	КОСГУ, 346
2	Конструктор по робототехнике			142 000,00	КОСГУ, 310
3	Развивающие игры			222 000,00	КОСГУ, 310
4	Песок для песочницы			13 200,00	КОСГУ, 346
5	Канцтовары			466 866,76	КОСГУ, 346
Итого		х	х	862 066,76	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

310 364 000,00

346 498 066,76

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Питание			135 940,26	
Итого		х	х	135 940,26	х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

2 590 882,35
0,00

остаток на 01.01.2025	90,05
доход	
расход	90,05

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ детский сад № 196

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1.	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2.	по ставке %	-	-
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	х	х	х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
2					
Итого		х	х		х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х		х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары			90,05	КОСГУ 346
Итого		х	х	90,05	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

90,05

остаток на 01.01.2025	326 583,43
доход	9 096 000,00
расход	9 422 583,43

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ детский сад № 196

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7:						

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1.	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке _ %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1.	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2.	по ставке _ %	-	-
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, руб.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	х	х	х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х		х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объем	Количество	Стоимость работ	Примечание
---	-----------------------	-------	------------	-----------------	------------

п/п	наименование расходов	объект	договоров, шт.	(услуг), руб.	сметная стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	1	37 720,00	
2	Техническое обслуживание стиральной машины		1	8 000,00	
3	Техническое обслуживание пароконвектомата		1	20 000,00	
4	Техническое обслуживание холодильника		1	11 321,35	
5	Техническое обслуживание холодильной камеры		1	15 015,28	
6	Техническое обслуживание гладильного катка		1	15 663,37	
7	Поверка весов		1	12 014,00	
8	Дератизация помещений		1	42 894,40	
9	Техническое обслуживание вентиляции	вентиляция	1	16 061,56	
Итого		х	х	178 689,96	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Лицензия "Парус"	расчет	18 000,00	
2	Лабораторные исследования био-материалов, питьевой воды	1	150 000,00	
3	Лабораторные исследования на гильменты воспитанников	1	60 000,00	
4	Лабораторные исследования пищевых продуктов	1	150 000,00	
5	Определение антигена ротавирусов и норовирусов в фекалиях методом ИФА	1	13 600,00	
6	Мед.осмотр сотрудников	1	45 000,00	
Итого		х	436 600,00	х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,346

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	Мебель детская			800 000,00	КОСГУ 310
3	Мягкий инвентарь (матрас, одеяло)			384 953,29	КОСГУ 345
4	Постельное белье			200 000,00	КОСГУ 345
5	Хоз.товары			1 422 340,18	КОСГУ 346
Итого		х	х	2 807 293,47	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания	12		6 000 000,00	
Итого		х	х	6 000 000,00	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

9 422 583,43

310 800 000,00
345 584 953,29
346 1 422 340,18

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" апреля 2025 год
МБДОУ детский сад № 196

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00		0,00		0,00	0,00
*Рассчитывается путем сложения годов 2+4+6= 7.						

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)			57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:	х	0,00
1.1	по ставке 0,3 %	0,00	0,00
1.2	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	0,00
2.1	по ставке 0,002 %	0,00	0,00
2.2	по ставке %	-	-
Итого		х	0,00

2. Обоснование (расчет) 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
	Итого	х	х	0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.				

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, мин.)	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)				0,00	
2	Повременная оплата (телефон)				0,00	
3	Услуги сети Интернет				0,00	
	Итого	х	х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
	Итого	х	х	х	0,00	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Опрессовка			9 510,00	
2	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)			2 887 208,64	
Итого		х	х	2 896 718,64	х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				
Итого		х		х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого		х	х		х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

2 896 718,64

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279260

Владелец Бударкова Светлана Владимировна ([открыть карточку сотрудн](#)

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026