

План финансово-хозяйственной деятельности



Утверждаю
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя от УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Учреждение МДОУ РЯЗАНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	783D3365
по Сводному реестру	203
ИНН	78300167
КПП	7622011875
по ОКЕИ	762201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 171 034,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	12 439 688,94	10 450 261,00	10 599 483,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	12 254 724,24	10 423 621,00	10 572 843,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 201 911,24	9 370 808,00	9 520 030,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	184 964,70	26 640,00	26 640,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	184 964,70	26 640,00	26 640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	14 610 723,35	10 450 261,00	10 599 483,00	

План финансово-хозяйственной деятельности

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 984 184,61	6 933 388,00	7 009 612,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 885 566,57	5 395 955,00	5 456 853,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	2 098 618,04	1 537 433,00	1 562 759,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 098 618,04	1 537 433,00	1 562 759,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350	x			
иные выплаты населению	2240	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	765 554,35	532 136,00	549 840,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	758 649,35	532 136,00	549 840,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	6 905,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	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)	2500	x	x	20 954,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	20 954,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 840 030,39	2 984 737,00	3 040 031,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 553 583,10	1 560 842,00	1 568 764,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 286 447,29	1 423 895,00	1 471 267,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 840 030,39	2 984 737,00	3 040 031,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				

План финансово-хозяйственной деятельности

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	4 840 030,39	2 984 737,00	3 040 031,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 900 297,40	1 905 284,00	1 960 578,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 900 297,40	1 905 284,00	1 960 578,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	666 197,66	26 640,00	26 640,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	666 197,66	26 640,00	26 640,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 273 535,13	1 052 813,00	1 052 813,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1 273 535,13	1 052 813,00	1 052 813,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 840 030,39	2 984 737,00	3 040 031,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	4 840 030,39		
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		2 984 737,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			3 040 031,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Г.О.Ф. А.А. Карповкина
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заведующая Шаронова О.Г. 4-23-82
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

__ __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО Начальник Начальник образовательного учреждения
 (подпись) (расшифровка подписи)
 (полномочие должности уполномоченного лица органа-учредителя)

__ __ 20__ г.





Сведения о предоставлении государственного (муниципального) учреждения на 2021 г.

Инициатор операции	Тип операции	Сведения об инициаторе операции	Сведения об объекте операции	Сведения об исполнителе операции	Сведения об объекте операции	Сведения об объекте операции
УТВЕРЖДАЮ						
Заместитель Начальника Управления образования						
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, Администрации г.Переславль-Залесский)						
Сведения о существующем функционировании полномочия учредителя (учреждения)						
" " (подпись) О.Л.Блокина (расшифровка подписи)						
СВЕДЕНИЯ						
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.						
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)		Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Рязанцевский детский сад		Форма по ОКУД по ОКПО	КОДЫ 501016	
Наименование бюджета	ИНН/КПП	7622011875/762201001	Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации г.Переславля-Залесского		Листа по БК			
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета			по ОКПО			
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			по ОКЕИ			
(наименование иностранной валюты)			по ОКВ			



Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выплату родительской платы за детей-инвалидов	203200037	342						79893	
ГЦП "Доступная среда"	203200095	346						5500	
Субсидия ВЦП "Обеспечение функционирования и развития"	203200043	226						16271,7	
Субсидия ВЦП "Обеспечение функционирования и развития"	203200043	310						50000	
Приобретение самоспасателя	203200083	310						3500	
Огнезащитная окраска металлических конструкций	203200083	225						30000	
				0					
				Всего	0	x		184964,7	0

Номер страницы:
 Всего страниц:

Руководитель:  Л.А.Нарыкина
 (расшифровка подписи)

Руководитель:  О.С.Шаронова
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: О.С.Шаронова
 (расшифровка подписи) (телефон)



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

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

Код видов расходов 111
КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу в %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда(выданный в соответствии с уведомлением) руб.
			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	11
1	АП заведующий	1	45123,75	30082,50		15041,25	0%		687579,60	
	ПП инструктор по физической культуре	0,5	16242,00	11987,50	1857	2397,50			687579,60 125713,08	
2	ПП музыкальный руководитель	0,5	16242,00	11987,50	1857	2397,50			125713,08	
4	ПП воспитатель	1	25016,25	16677,50		8338,75			387251,55	
5	ПП воспитатель	1	31271,25	20847,50		10423,75			582295,95	
6	ПП воспитатель	1	23036,00	17720,00		5316,00			405977,28	
7	УВП старшая медицинская сестра	0,5	16248,00	6348,00	2900,00	7000,00			125759,52	
8	УВП младший воспитатель	2,75	16242,00	7997,00	6645,6	1599,40			691421,94	
	Областная субвенция	12,475							2444132,40	
									3663701,00	
9	АП Главный бухгалтер	1	28822,50	19215,00		9607,5	30%		371365,40	
10	УВП Бухгалтер	1	16242,00	9268,00		6487,6	50%		159821,28	
11	УВП Заведующий хозяйством	1	10844,80	8632,00	486,40	1726,40			106712,83	
12	ОП повар	1,5	39520,80	8421,00	16242,00	1684,20			388884,67	

13	ОП	рабочий комплексному обслуживанию здания	по	0,5	7612,20	7573,00	6136,80	1514,60			74904,05	
14	ОП				0,00			0,00			0,00	
15	ОП	подсобный рабочий		1	25329,60	7573,00	16242,00	1514,60			249243,26	
16	ОП	машинист по стирке и ремонту спецодежды	по	0,5	8121,00	7573,00	7154,40	1514,60			79910,64	
17	ОП	уборщик служебных помещений		1,5	21313,80	5879,00	7154,40	1175,80			209727,79	
18	ОП	уборщик территории		0,5	8121,00	5879,00	9187,20	1175,80			79910,64	
19	ОП	сторож		3	56677,65	7573,00	7154,40	1514,60	2650,55		645460,08	
		городской бюджет		12							2366831,00	
		Итого:		24,475		X	X	X	X	X	6030532,00	

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3516104	773542,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3516104	773542,88
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	3516104	108999,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3516104	101967,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3516104	7032,208
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	3516104	3516104
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3516107	179321,457
Итого:		x	1076764,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1859866	409170,52
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1859866	409170,52
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	1859866	57655,85
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1859866	53936,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1859866	3719,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1859866	94853,166
	Итого:	x	780814,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

Код видов расходов 244
 КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1	Местная и междугородная связь «ПАО Ростелеком»	2	12	861,67	20580,00
2	Интернет	1	12	1880	22320,00
	Итого:	X	X	X	43000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	8
Городской бюджет					
1	холодное водоснабжение и водоотведение	0	0	0	33940
2	Сбор и вывоз ТБО				19284,74
	Итого:	X	X	X	53224,74

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247
 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	8
Городской бюджет					
1	Теплоснабжение	0	0,00	0	1549516
2	Услуги по передаче электрической энергии	0		0	453000
	Итого:	X	X	X	2002515,00

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Областной бюджет				
1	выполнение работ по замене и ремонту катриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировально-многочетельные аппараты	по мере необходимости	10000,00
Городской бюджет				
1	Дератизация и анкирицидная обработка	проведение профилактических и истребительных профвазработ площадь кв.м кратность 1 раз в месяц.	12	9000,00
2	Техническое обслуживание автоматического оповещения "Стрелец-мониторинг"	12	12	25200,00
3	Измерение параметров изоляции	Ежегодно,		4992,80
4	Опрессовка отопительной системы в зимний период	Ежегодно		30946,00
5	замеры вентиляции		0	0,00
6	Противопожарная обработка			20000,00
7	Пожарный водопровод		0	0,00
8	Погашение кредиторской задолженности по исп.листам			0,00
9	Антивирусная обработка территории			4000,00
		Итого:	X	X
				94138,80

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Программное обеспечение электронного	1	6500,00
2	Лабораторные исследования и санитарной	20	6300,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	10	34150,00
4	Обучение сотрудников по электробезопасности	3	14000,00
5	Охрана	1	22957,20
6	Обучение 44-ФЗ	1	4548,46
7	Обучение по пожарной безопасности		9000,00
8	Обучение по ОТ	1	6058,60
9	Обслуживание ТС(4 детских сада)	4	20000,00
10	Погашение кредиторской задолженности по исп.листам		3300,00
11	ИТС бюджет	1	16248,00
		Итого:	143062,46
Областной бюджет			
1	Антивирус	6	5000,00
		Итого:	X
			5000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб
1	Ноутбук	1			56000
2	Игровые комплексы "Хозяюшка"	2			32000
3	Мольберт	3			12000
4	Итого:	X	X	X	100000

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	8
	Областной бюджет				85246
1	Пластелин	40	220		8800
2	Карандаши цветные	40	190		7600
3	Карандаш	40	25		1000
4	Альбом для рисования	40	250		10000
5	Мечи большие	20	350		7000
6	Мечи средние	20	300		6000
7	Скальпи	20	70		1400
8	Кутлы (пупсы)	20	1200		24000
9	Автомобили в ассортименте	20	700		14000
10	Конструктор	3	1815		5445
11			0		0
12					
	Итого:	X	X	X	100000

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	8
1	Молочные продукты				225000
2	Мясные продукты	0	0,00	0	160000
3	Овощи, фрукты				95000
4	Хлебобулочные изделия				60000
5	Бакалея				477813
6	Рыба				35000
	Итого:	X	X	X	1052813

2.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов по прочим расходам

Код видов расходов 851,853,831

КОСГУ 291,293,297

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	8
	Городской бюджет				
1	налог на имущество	0	0,00	0	584856
2	земельный налог				52185
	Итого:	X	X	X	637041

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	8
1	Творог	10	185		3650
2	Сметана 0,180г	16	45		1720
3	Сыр	2	370		1740
4	Яйцо	149	9		3340
5	Рыба свежая	25	165		7125
6	Курица	55	170		24854
7	Масло	33	520		20257
8	Снежок 0,5л	27	47		3289
9	Молоко	120	63		13568
	Итого:	X	X	X	79693

2.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату кредиторской задолженности по прочим расходам

Код видов расходов 831

КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	8
	Городской бюджет				
1	Госпошлина			0	1000
2	Судебные издержки				0
3					
	Итого:	X	X	X	1000

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

КОСГУ 345

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Самоспасатель	1	0,00	0	3500,00
	Итого:	X	X	X	3500,00

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Огнезащитная обработка	1	0,00	0	30000,00
	Итого:	X	X	X	30000,00

2.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	ГПД "Доступная среда"	1	0,00	0	5500,00
	Итого:	X	X	X	5500,00

2.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов по прочим расходам (кредиторская задолженность)

Код видов расходов 851,853,831

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	жалог на имущество	0	0,00	0	121608,35
2					
	Итого:	X	X	X	121608,35

2.16. Расчет (обоснование) расходов на страховых взносов (кредиторская задолженность)

Код видов расходов 851,853,831

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Страховые взносы	0	0,00	0	229330,89
2					
	Итого:	X	X	X	229330,89

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Водоснабжитель	1	50000,00	0	50000,00
	Итого:	X	X	X	50000,00

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Проверка сметной документации	1	16271,70	0	16271,70
	Итого:	X	X	X	16271,70

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021г.
ПО МДОУ РЯЗАНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Остаток денежных средств на лиц.сч. учреждения по состоянию на 01.01.2023г. составляет: 2171034,41 руб.

в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания - 1469079,12

субсидия на иные цели – 481233,16

средства от приносящей доход деятельности - 220722,13

Распределение остатка:

мероприятие	КВР	КОСГУ	Сумма
01.00.00	853	293	6905,00
01.01.00	111	211	213221,94
01.01.00	119	213	105621,45
01.01.00	247	223	283932,29
01.01.00	244	223	19208,97
01.01.00	244	225	5700,00
01.01.00	244	226	33826,20
01.02.00	244	226	17954,00
03.37.00	111	211	641812,63
03.37.00	119	213	135417,70
03.37.00	244	221	3478,94
Итого субсидия на вып. мун. задания			1469079,12
02.03.04	244	342	210561,53
02.03.07	244	342	10160,60
Итого по приносящей доход деятельности			220722,13
05.04.15	244	342	32778,18
01.01.00	244	226	428785,00
01.01.00	244	342	14949,98
03.13.00	244	342	4720,00
Итого по субсидии на иные цели			481233,16