

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Заведующий МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.В. Костоусова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования

Учреждение МБДОУ "Детский сад №14 "Ласточка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6628009750
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	21 903,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 261 892,00	9 316 867,00	9 578 134,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	0701 0000000000 120		0,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	0701 0000000000 120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701 0000000000 130		10 241 892,00	9 316 867,00	9 578 134,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701 0000000000 130		9 141 892,00	9 316 867,00	9 578 134,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1211	0701 0000000000 130	71001	3 100 744,00	3 131 702,00	3 162 968,00	
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	1212	0701 0000000000 130	71002	1 160 664,00	1 113 587,00	1 156 363,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1213	0701 0000000000 130	81001	4 804 271,00	4 992 316,00	5 176 371,00	
из бюджета субъекта РФ (областного бюджета)	1214	0701 0000000000 130	81002	76 213,00	79 262,00	82 432,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	0701 0000000000 130		1 100 000,00			
в том числе : поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	0701 0000000000 130	60000	1 100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0701 0000000000 140					
в том числе:	1310	0701 0000000000 140					
Безвозмездные денежные поступления , всего	1400	0701 0000000000 150		20 000,00			
в том числе целевые субсидии	1410			0,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	0701 0000000000 150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	0701 0000000000 150					
Поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1413	0701 0000000000 150	60000	20 000,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1982	0701 0000000000 440	446 60000				x
Расходы, всего	2000	x		10 283 795,25	9 316 867,00	9 578 134,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 905 015,00	8 124 018,00	8 339 339,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0701 0000000000 111	71001	2 382 684,00	2 406 461,00	2 430 475,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	0701 0000000000 111	81001	3 695 715,00	3 840 143,00	3 981 506,00	x
в том числе:							
оплата труда	2112	0701 0000000000 111	60000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			1 826 616,00	1 877 414,00	1 927 358,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	0701 0000000000 119	71001	718 060,00	725 241,00	732 493,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	0701 0000000000 119	81001	1 108.556,00	1 152 173,00	1 194 865,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2143	0701 0000000000 119	60000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	323	262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0701 0000000000 850		108 209,00	88 209,00	88 209,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701 0000000000 851	71002	88 209,00	88 209,00	88 209,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701 0000000000 852	71002				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	0701 0000000000 853	60000	20 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2510	0701 0000000000 244	71003				
из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	2511	0701 0000000000 247	71003				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 270 571,25	1 104 640,00	1 150 586,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 687 253,25	497 989,00	519 669,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	0701 0000000000 244	71002	489 137,00	418 727,00	437 237,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	0701 0000000000 244	81002	76 213,00	79 262,00	82 432,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	0701 0000000000 244	60000	1 121 903,25			
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		583 318,00	606 651,00	630 917,00	
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2651	0701 0000000000 247	71002	583 318,00	606 651,00	630 917,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	0701 0000000000 247	60000	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2665	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2666	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2667	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

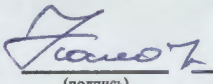
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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 ¹¹	26000	х		2 270 571,25	1 104 640,00	1 150 586,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 270 571,25	1 104 640,00	1 150 586,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 148 668,00	1 104 640,00	1 150 586,00	
	из них 10.1	26410.1	х	0701 0000000000 71002	1 072 455,00	1 025 378,00	1 068 154,00	
	из них 10.1	26410.2		0701 0000000000 81001	76 213,00	79 262,00	82 432,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26414	х		1 148 668,00	1 104 640,00	1 150 586,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них 10.1	26422.1		0701 0000000000 71006				
	из них 10.1	26422.2		0701 0000000000 71003				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						
	из них ^{10.2}	26430.2						
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 121 903,25			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}	26451.1						
	из них ^{10.2}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0701 0000000000 60000	1 121 903,25	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 270 571,25	1 104 640,00	1 150 586,00	
	в том числе по году начала закупки:							
				2023	2 270 571,25			
				2024		1 104 640,00		
		26610		2025			1 150 586,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)  М.В.Костоусова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность) М.А. Серкова
(фамилия, инициалы) 8(34364)3-25-33 доб 61
(телефон)

" 30 " декабря 20 22

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, есл учреждению предоставляется сусидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях т стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

^{10.2} Указывается уникальный клд объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

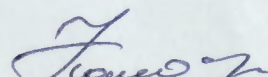
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей граф-

к Порядку составления ПФХД на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов.

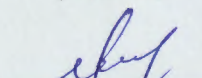
Производственные показатели (ДОУ)

Наименование показателя	План 2023 г.			
	на 01.01.2023	на 31.12.2023	Среднегод овое	Число дней пребывания 1 ребенка в ДДУ
Число групп, всего	3	3	3	Х
в т.ч. Ясельные	1	1	1	Х
Число детей, всего	47	47	47	Х
в т.ч. в 9-10,5-часовых группах дошкольных	32	32	32	
ясельных	15	15	15	
в 12-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в 24-часовых группах дошкольных				
ясельных				
в санаторных группах дошкольных ясельных в группах для ослабленных и часто болеющих детей дошкольных				
ясельных				

руководитель учреждения


(подпись)
М.В. Костоусова

исполнитель


(подпись)
М.А. Серкова

к Порядку составления ПФХД на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Расчет доходов

Наименование показателя	План
Финансирование из бюджета	
Норматив бюджетного финансирования - за счет средств местного бюджета	4 261 408,00
за счет средств областного бюджета	4 877 484,00
в т.ч. субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений (направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений", расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений)	
субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков	
субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных школ	
субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных школ	
субвенции на общее образование	
субвенции на дошкольное образование	4 877 484,00
субсидии на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений	
межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов в ДДУ и на дому	
межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	
Доходы	
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1 100 000,00
Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц	20 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	1 120 000,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 258 892,00

руководитель учреждения



М.В. Костоусова

исполнитель

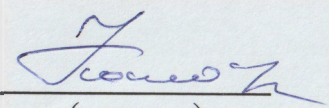


М.А. Серкова

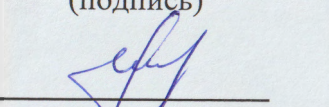
Общие сведения

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру 2153 куб.м., пристрой - 1 571 куб.м.
2. Внутренняя площадь здания 799,4 кв.м., в т.ч. убираемая площадь 296,3 кв.м.
3. Система водоснабжения централизованная.
4. Система отопления централизованная, количество печей _____.
5. Площадь освещения 799,4 кв.м. или количество осветительных точек _____ ед.
6. Размер учебно-опытного участка _____ га.
7. Количество гардеробов _____.
8. Убираемая территория 5222 м.кв.

руководитель учреждения



(подпись)



(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель

М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	План 2023 год				
	Число ставок (должностей)			Средняя ставка в месяц на 1 должность, руб.	Сумма на год, тыс. руб.
	на начало года	на конец года	среднегодо вое		
Педагогический персонал**	6,15	6,15	6,15	28 889,04	2 132 011
Руководящие работники, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий	15,27	15,27	15,27	21 083,10	3 863 268
Итого оплата труда по основным ставкам, должностным окладам	21,42	21,42	21,42	23 324,30	5 995 279
Сумма за квалификационную категорию					179 386
Сумма по персонально-повышающим коэффициентам					0
Компенсационные выплаты					185 344
Стимулирующие выплаты					939 095
Расходы на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников (приложение 6)					262 397
Ожидаемая экономия за счет предоставления отпусков без сохранения оплаты труда и б/листов (планируется)					
Итого:					7 561 500
Уральский коэффициент					1 134 225
Итого					8 695 725
Начисления на оплату труда 30,2%					2 626 109
Итого оплата труда и начисления (статья 210)					11 321 834
Расходы на оплату труда воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание и					0
Начисления на оплату труда 30,2% воспитателей и педагогических работников, осуществляющих воспитание					0
					всего
Всего расходы на оплату труда, статья 211					11 218 054
Сумма, заложено в бюджет, статья 211 с учетом повышения ФОТ с 01.10.2023 г. на 5,5 %					11 218 054
Всего начисления на оплату труда 30,2%, статья 213					2 277 265
Сумма, заложено в бюджет, статья 213 с учетом повышения ФОТ с 01.10.2023 г. на 5,5 %					2 277 265

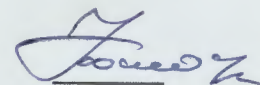
* Прилагается штатное расписание и тарификационный список

**С учетом надбавок за работу в сельской местности

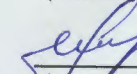
***При планировании расходов на детей-инвалидов документально подтверждать наличие в списочном составе учреждения

Руководитель

Исполнитель


(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

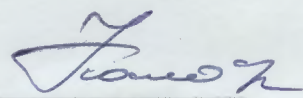

(подпись)

М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на оплату лиц, уходящих в отпуск

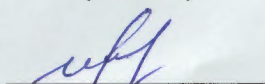
должности	кол-во ставок	Число дней отпуска		Фонд оплаты труда			Сумма выплат гр.4*гр.7
		одному работнику	для всех работников гр.2*гр.3	Должностной оклад	среднемесячное число календарных дней	среднедневная ставка гр.5/гр6	
1	2	3	4	5	6	7	8
Заведующий	1	42	42	27384,72	29,3	934,63	39 254,55
Воспитатели	4,65	42	195,3	21068,34	29,3	719,06	140 431,67
Младшие воспитатели	4,32	28	120,96	13308,01	29,3	454,20	54 939,83
Повар	1,5	28	42	13083,20	29,3	446,53	18 754,08
Кухонный рабочий	0,5	28	14	12580,00	29,3	429,35	6 010,92
Маш. по стирке белья	0,5	28	14	6290,00	29,3	214,68	3 005,47
ИТОГО	12,47						262 396,50

руководитель учреждения


 (попись)

 М.В. Костоусова
 (расшифровка подписи)

исполнитель


 (попись)

 М.А. Серкова
 (расшифровка подписи)

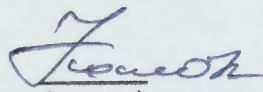
Приложение №7

к Порядку составления ПФХД на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Расчет расходов по подстатье "Социальные пособия и компенсации perso

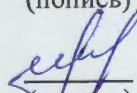
№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Количество сотрудников, направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке	размер оплаты суточных за 1 день (руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	суточные при служебных командировках и командировках на курсы повышения квалификации					0
			Количество сотрудников, получающих пособия, компенсацию	Размер ежемесячного пособия, компенсации	Кол-во месяцев	Сумма (руб.) гр.4*гр.5*гр.6
2	компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	71001			0	0
		81001			0	0
		Всего				
3	временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	71001				5 000,00
		81001				13 000,00
	Итого:	Всего				18 000,00

руководитель учреждения


(попись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(попись)

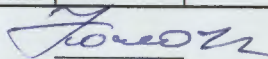
М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

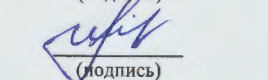
Расчет расходов по подстатье "Коммунальные услуги".

№ п/п	Наименование услуги	Код дополн. Классиф.	Единицы измерения	Количество в год	Тариф с НДС (руб.)	Сумма исчислено (руб.) гр.5*гр.7	Сумма заложено в бюджет (руб.)	Отклонения (руб.) гр. 8-гр.7
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Потребление тепловой энергии на отопление, всего:	71002	Гкал	230,817		550 646,27	381 727,75	-168 918,52
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	Гкал	139,645	2 385,64	333 142,70	333 142,70	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	Гкал	91,172	2 385,64	217 503,57	48 585,05	-168 918,52
	в т.ч. теплоноситель на заполнение, промывку и подпитку тепловых сетей, всего:	71002	куб. м	55,286		3 489,65	1 590,25	-1 899,41
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	куб. м	25,194	63,12	1 590,25	1 590,25	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	30,092	63,12	1 899,41	0,00	-1 899,41
2	Потребление электрической энергии, всего: (НН)	71002	КВт/час	19 889,130		200 000,00	200 000,00	0,00
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	КВт/час	12 400,000	9,69089	120 166,04	120 166,04	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	КВт/час	7 489,130	10,65998	79 833,96	79 833,96	0,00
3	Холодное водоснабжение, всего:	71002	куб. м	691,597		14 537,37	14 537,37	0,00
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	куб. м	400,000	21,02	8 408,00	8 408,00	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	291,597	21,02	6 129,37	6 129,37	0,00
4	Водоотведение, всего:	71002	куб. м	58,000		882,18	882,18	0,00
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	куб. м	34,800	15,21	529,31	529,31	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	23,200	15,21	352,87	352,87	0,00
5	Негативное воздействие:	71002	куб. м	29,000		441,09	441,09	0,00
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	куб. м	17,400	15,21	264,65	264,65	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб. м	11,600	15,21	176,44	176,44	0,00
6	Теплоноситель, всего:	71002	куб.м.	56,675		3 279,28	3 279,28	0,00
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	куб.м.	26,028	57,05	1 484,90	1 484,90	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб.м.	30,647	58,55	1 794,38	1 794,38	0,00
7	ТКО, всего:	71002	куб.м.	17,280		10 835,60	10 835,60	0,00
	в т.ч. с 01.01.2023 по 31.06.2023	71002	куб.м.	8,640	627,06	5 417,80	5 417,80	0,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	71002	куб.м.	8,640	627,06	5 417,80	5 417,80	0,00
8	Вывоз ЖБО	71002	куб.м.	69,600	450,00	31 320,00	31 320,00	0,00
	Итого:	71002				815 431,43	644 613,50	-170 817,93

Руководитель учреждения

Исполнитель


(подпись)


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

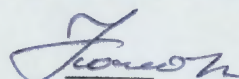
М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

Порядку составления ПФХД на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов.

Расчет расходов по подстатье "Работы, услуги по содержанию имущества".

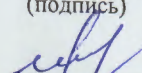
№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф	единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость, (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6	Сумма заложено в бюджет	отклонения (гр. 8-гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поверка весов и гирь	71002	объект	1	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0
2	Охран. сигнал	71002	объект	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0
3	Обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации	71002	объект	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	0
4	Техобслуживание оборудования для дублирования сигналов "Пожар"(ОКО)	71002	мес	12	2 900,00	34 800,00	34 800,00	0
5	Дератизация	71002	мес	1	27 588,76	27 588,76	27 588,76	0
6	Слесарные работы	71002	объект	1,00	15 416,04	15 416,04	15 416,04	0
7	Проверка технического состояния вентиляционных каналов	71002	объект	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0
8	Обслуживание системы контроля доступа "СКУД"	71002	объект	12	500,00	6 000,00	6 000,00	0
9	Обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	71002	объект	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0
10	Техническое обслуживание инженерных сетей	71002	мес	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	0
11	Обслуживание системы видеонаблюдения	71002	объект	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0
12	Производ. контроль среды и труд. процесса рабочего места женщин	71002	объект	1	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0
13	Производственный контроль	71002	объект	1	36 673,20	36 673,20	36 673,20	0
	Итого	71002				244 492,00	244 492,00	0

руководитель учреждения


(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

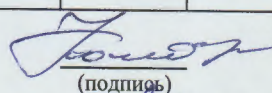
Приложение № 13

к порядку составления ПФХД на 2023
год и плановый период 2024-2025 годов.

Расчет расходов по подстатье "Прочие работы, услуги".

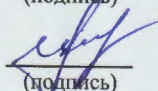
№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	единица измерения	Количество (объектов, объемы)	Стоимость (1 объекта в год и др., руб.)	Сумма (руб.) гр.4*гр.5	Сумма заложено в бюджет	Отклонения (гр. 7-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата анализов детей	71002	чел.	40	397,35	15 894,00	15 894,00	0,00
2	Оплата анализа сотрудников	71002	чел.	19	400,00	7 600,00	7 600,00	0,00
3	Оплата анализа сотрудников (Норо-вирус, рото-вирус)	71002	чел.	13	590,00	7 670,00	7 670,00	0,00
4	Прививки по СанПин (гепатит А, дизентерия Зоне)	71002	чел.	8	1 400,00	11 200,00	11 200,00	0,00
5	Оценка профессиональных рисков	71002	чел.	6	1 300,00	7 800,00	7 800,00	0,00
6	Програмное обеспечение сайта	71002	объект	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
7	Гигиеническая аттестация	71002	чел.	10	809,96	8 099,60	8 099,60	0,00
8	Медицинские осмотры сотрудников	71002	чел.	19	2 300,00	43 700,00	43 700,00	0,00
9	Вызов милиции	71002	мес.	12	3 295,20	39 542,40	39 542,40	0,00
	Итого по статье:	71002				146 706,00	146 706,00	0,00
20	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам).	81002				11 710,00	11 710,00	0

руководитель учреждения


(подпись)

М.В.Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель

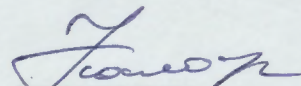

(подпись)

М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

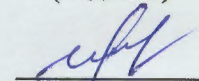
Расчет расходов по подстатье "Налоги, пошлины и сборы".

№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Сумма исчислено (руб.)	Сумма заложено в бюджет	Отклонения гр.5-гр4	Обоснование расходов
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	71002	67 023,00	67 023,00	0	(кадастровая стоимость 6 702 333 руб * 1% = 67 023,00 руб)
1	Налог на имущество	71002	21 186,00	21 186,00	0	(основная стоимость 963 000 руб * 2,2% = 21 186,00руб)
	Итого:		88 209,00	88 209,00	0	

руководитель учреждения


(подпись)

исполнитель


(подпись)

М.В.Костоусова

(расшифровка подписи)

М.А. Серкова

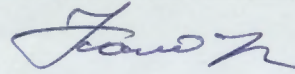
(расшифровка подписи)

Приложение № 15
к Порядку составления ПФХД на 2023
год и плановый период 2024 -2025
годов.

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости основных средств".

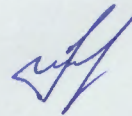
№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) гр.6*гр7
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация программ дошкольного образования раздел							
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013г. №1540-ПП "Об утверждении перечня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Свердловской области с изменениями от 31.05.2018 №325 ПП							
1	Компьютер и его комплектующие	п.1975	81002	шт	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			81002				50 000,00

руководитель учреждения



М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель



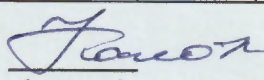
М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления ПФХД на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости строительных материалов".

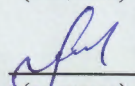
№ п/п	Наименование показателя	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
	Строительные материалы всего, в том числе:					
1	Краска водоземulsionная	71002	шт	5	1300,00	6500,00
2	краска цветная ПФ в ассортименте	71002	шт	10	330,00	3300,00
	Итого					9 800,00

руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

исполнитель


(подпись)

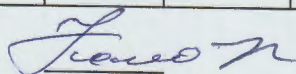
М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

к Порядку составления плана ФХД на 2023 г и
плановый период 2024-2025 годов

Расчет расходов по статье "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)".

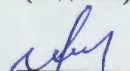
№ п/п	Наименование показателя	Номер раздела и порядковый номер в соответствии с перечнем технических средств, учебно-наглядных, печатных и медиа пособий, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, приобретаемых за счет субвенций из областного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Код дополн. Классиф.	Единица измерения	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.5*гр.6
1	2		3	4	5	6	7
2	Хозяйственные товары всего, в том числе:						26 844,08
	део-хлор		71002	шт	5	800,00	4 000,00
	мыло жидкое детское		71002	шт	30	100,00	3 000,00
	средство для посуды		71002	шт	20	100,00	2 000,00
	средство для мытья пола		71002	шт	15	200,00	3 000,00
	ника-2		71002	шт	5	400,00	2 000,00
	порошок стиральн бкг.		71002	шт	2	1 050,24	2 100,48
	чистящее средство		71002	шт	30	100,00	3 000,00
	средство для сантехники		71002	шт	10	199,36	1 993,60
	туалетная бумага 12шт.		71002	шт	25	230,00	5 750,00
3	Игрушки, игровые пособия всего, в том числе:	Раздел 8	81002				14 503,00
	игры на развитие интеллектуальных способностей	п. 1796	81002	шт	10	1 450,30	14 503,00
	Итого:		71002				26 844,08
	Итого:		81002				14 503,00

Руководитель учреждения


(подпись)

М.В. Костоусова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.А. Серкова
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868575972

Владелец Костоусова Марина Викторовна

Действителен с 20.05.2022 по 20.05.2023