

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МА ДОУ д/с общеразвивающего вида №14

Н.М. Стяжина
(подпись) (ФИО)
30
2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования администрации

Е.Н.Казакова
(подпись) (ФИО)
12
2022 г.

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

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата 30.12.22
Наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №14 "ПОДСНЕЖНИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Ступино Московской области	
Адрес фактического местонахождения учреждения	142803, Московская область, городской округ Ступино, г.Ступино ул.Октябрьская вл.41а	по ОКПО 53946817
Идентификационный номер (ИНН)	5045025413	
Код причины постановки на учет (КПП)	504501001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	D32160	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма				
			ВСЕГО	в том числе по источникам:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		91 965 340,00	90 465 340,00	0,00	0,00	1 500 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 965 340,00	90 465 340,00	0,00	0,00	1 500 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	91 965 340,00	90 465 340,00	0,00	0,00	1 500 000,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии капитального характера	1410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	91 965 340,00	90 465 340,00	0,00	0,00	1 500 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 411 840,00	63 601 840,00	0,00	0,00	810 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	49 501 336,00	48 879 336,00	0,00	0,00	622 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 910 504,00	14 722 504,00	0,00	0,00	188 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 910 504,00	14 722 504,00	0,00	0,00	188 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма				
			ВСЕГО	в том числе по источникам:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономным учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	26 998 500,00	26 308 500,00	0,00	0,00	690 000,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	22 863 500,00	22 173 500,00	0,00	0,00	690 000,00
приобретение энергетических ресурсов	2641	247	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Указывается дата утверждения Плана.

² 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.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанными показателями 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.

⁴ 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.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации ⁹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	26000	x		26 998 500,00	26 998 500,00	26 998 500,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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) ⁸	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		15 659 000,00	15 659 000,00	15 659 000,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26320	x		15 659 000,00	15 659 000,00	15 659 000,00	0,00
	из них ⁹	26320.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x		11 339 500,00	11 339 500,00	11 339 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 649 500,00	10 649 500,00	10 649 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		10 649 500,00	10 649 500,00	10 649 500,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26422.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		11 339 500,00	11 339 500,00	11 339 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			11 339 500,00	11 339 500,00	11 339 500,00	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

М.В. Вегман

Заведующий МАУ "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 1909" г.о. Ступино Московской области (подпись)

Удостоверение № 8390-014-18-29 (подпись)

«Детский сад общедоступный № 14 «Подснежник» городского округа Ступино Московской области

г.о. Ступино

30.12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности лица, уполномоченного смету)

Казакова Е.Н.

(расшифровка подписи)

20

г.



**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)**

от 30 декабря 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №14 "ЛОСЧЕЖНИКИ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Городской округ Ступино Московской области

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
код по бюджетной классификации Российской Федерации				код аналитического показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		Сумма		
					(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)				

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
код по бюджетной классификации Российской Федерации				код аналитического показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		Сумма				
					(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)						

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ для обучающихся вида №14 "Лосчежники" (наименование должности лица, уполномоченного смету)

Стржнина Н.М.

(расшифровка подписи)

20

г.



КОДЫ	Форма по ОКД	0501012
	Дата	30.12.2022
	по Свободному реестру	463D3216
	по ОКМО	901
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя	Сумма								
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
							в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	01	10	04	0310162140	313	262	2 462 000,00		643	2 462 000,00		643	2 462 000,00		643
Итого по коду БК: 1000							2 462 000,00	x	x	2 462 000,00	x	x	2 462 000,00	x	x
Всего							2 462 000,00	x	x	2 462 000,00	x	x	2 462 000,00	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

.. 30 .. 12 2022 г.



Стяжина Наталья Михайловна
(фамилия, инициалы)

64.4-10-29
(телефон)

Расчет (обоснование) МАДОУ д/с общеразвивающего вида №14 "Подснежник" к плану финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино, бюджет Московской области

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда с начислениями в год, руб. (гр. 3 х гр. 2 * 12 * 1.302)	Примечание
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, 15 %	ежемесячная надбавка к должностному окладу, 15 % (за использование в работе современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий, п. 4.10 положения)	по выплатам стимулирующего характера, %	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25,50	70 997,71	62 141,32	0,00	0,00	1 242,83	5 749,32	28 286 340,00	Руководящий состав, рабочий персонал и пр. Гр. 8 - выплаты: заведующему и зам. заведующего, согласно п. 4.9 Положения по оплате труда, младшим воспитателям, согласно п.4.12 Положения.
2	73,05	30 778,04	22 798,55	3 419,78	3 419,78	1 139,93	0,00	35 128 000,00	педагогические работники
3	24,00	500,03	0,00	0	0	0	500,03	187 500,00	по принятым решениям СД
Итого:								63 601 840,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

№	Наименование	Численность	Количество выплат в	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	х

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджета городского округа Ступино

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	
1	Налог на имущество	8 633 090,91	2,20%	189 928,00
2	Налог на землю	24 338 133,33	1,50%	365 072,00
	Итого:		х	555 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				х
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино, бюджет Московской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг связи	1	12	1 883	22 600,00
2	Интернет	1	12	16 000	192 000,00
	Итого:	х	х	х	214 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Отопление	888,21	2 002,89	0,00	2 134 793,90
2	Горячая вода м3	2 105,63	77,33	0,00	195 393,58
3	Нагрев Гкал	126,52	2 007,75	0,00	304 812,52
4	Холодная вода	4 311,00	27,26	0,00	141 012,81
5	Водоотведение	6 416,52	27,82	0,00	214 183,44
6	Электроэнергия	200 000,00	6,25	0,00	1 500 000,00
7	Вывоз мусора	117,32	1 055,27	0,00	123 803,75
	Итого:	х	х	х	4 614 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

				x
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по дезинфекции и дератизации	1	1	200 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы АПС, СОУЭ и системы «ПАК Стрелец-Мониторинг», охранного видеонаблюдения и видеодомофона	1	12	512 600,00
3	Обслуживание внутренних и внешних сетей теплоснабжения, горячей и холодной воды, канализации и внутренних сетей электроснабжения	1	12	450 000,00
4	Выполнение работ по замер сопротивления			50 000,00
5	техническое обслуживание кухонного оборудования	1	1	50 000,00
6	Поверка весов	1	1	20 400,00
	Итого:	x	x	1 283 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	1	124 000,00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	320 000,00
3	Оказание услуг по физической охране	1	1 876 800,00
4	Обучение охрана труда	1	10 000,00
5	СОУТ	1	50 000,00
6	Обучение сотрудников (первая мед помощь)	1	50 000,00
7	Обучение тепло, энерго установки, пожарная безопасность	1	61 100,00
	Итого:	x	2 491 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание детей 1-е полугодие	452	16 852	7 617 000,00
2	Питание детей 2-е полугодие	452	20 595	9 309 000,00
3	Учебные расходы, игры, игрушки	452	1 723	779 000,00
	Итого:		x	17 705 000,00

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
			xx
	Итого:	x	xx

Заведующий МАДОУ д/с
общеразвивающего вида №14
"Подснежник"

Н.М. Стяжина

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда с начислениями в год, руб. (гр. 3 * гр.2 * 9 * 1.302)
		всего	по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера, %	ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	по выплатам стимулирующего характера, %	прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27	2 560					2 560	810 000,00
Итого:								810 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					х
					х
	Итого:	х	х	х	х

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
		Итого:	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				х
		Итого:	х	0

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
6			#ДЕЛ/0!		
7			0,00		
		Итого:	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны и поддержанию канала связи	1	1	33 600,00
2	Очистка кровли от снега и наледи	1	1	66 400,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение "Расчет питания"		25 000,00
2	Доступ к программному обеспечению		75 000,00
	Итого:	х	100 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ноутбуков	3	50 000	150 000,00
2	Приобретение МФУ	2	50 000	100 000,00
3	Приобретение стиральной машины	1	140 000	140 000,00
4	Канцелярские товары			100 000,00
	Итого:		х	490 000,00

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Заведующий МАДОУ д/с общеразвивающего вида №14 "Подснежник"

Н.М. Стяжина

Исполнитель: Суркова Е.П.

Расчет (обоснование) МАДОУ д/с общеразвивающего вида №14 "Подснежник" к плану финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда с начислениями в год, руб. (гр. 3 * гр. 2 * 1.302)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, %	ежемесячная надбавка к должностному окладу,	по выплатам стимулирующего характера, %	прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:								0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудников	0,0	2	11	
Итого:			х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					х
Итого:		х	х	х	х

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

				х
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино, бюджет Московской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		1	12	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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

7. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

Расчет плановых показателей поступлений по МАДОУ д/с общеразвивающего вида №14 "Подснежник" к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

1. Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги	Период	Значение показателя объема муниципальной услуги	Значение базового норматива стоимости предоставления одной услуги, руб.	Поправочный коэффициент	Общий объем нормативных затрат на предоставление услуги, с учетом поправочного коэффициента, руб.
1	Присмотр и уход, чел.день	01.01.2023-31.08.2023	42638	630,01	1,050547804	28 220 200,00
		01.09.2023-31.12.2023	22372	599,52	1,05201719	14 110 140,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, чел	01.01.2023-31.08.2023	450	75 460,85	0,945008055	32 090 000,00
		01.09.2023-31.12.2023	450	37 716,30	0,945361967	16 045 000,00
Итого						90 465 340,00

2. Доходы от средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Вид работ	Сумма, руб.

3. Доходы от платных услуг

№ п/п	Планируемый объем оказания платных услуг, чел.	Средний тариф, руб.	Сумма, руб.
1	12500	120,00	1 500 000,00
Итого			1 500 000,00

3. Доходы от арендных платежей

№ п/п	Арендатор, общая площадь, сдаваемого в аренду помещения, кв.м.	Средний тариф, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
Итого				0,00

Заведующий МАДОУ д/с общеразвивающего вида №14 "Подснежник"

Н.М.Стяжина