

Приложение к Трехмесячному плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186Н



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 346

от "29" февраля 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 346

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 346

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
								на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0001	x	x	x	x	x	x	x	126 446,46			
0002	x	x	x	x	x	x	x				
1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	18 975 480,00	19 486 000,00	20 201 000,00	
1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	18 975 480,00	19 486 000,00	20 201 000,00	
1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	17 434 000,00	18 247 000,00	18 962 000,00	
1230	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	17 434 000,00	18 247 000,00	18 962 000,00	
1250	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	751 480,00	449 000,00	449 000,00	
2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	19 101 926,46	19 486 000,00	20 201 000,00	
2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	15 108 780,26	15 743 000,00	16 429 000,00	
	111	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	11 604 286,21	12 091 398,00	12 618 280,00	
	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	11 283 256,82	11 953 149,00	12 480 031,00	
	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
	111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	221 029,39	138 249,00	138 249,00	
2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	3 504 494,05	3 651 602,00	3 810 720,00	
2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	0000	0000	3 504 494,05	3 651 602,00	3 810 720,00	

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	на пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 437 743,18	3 609 851,00	3 768 960,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	66 750,87	41 751,00	41 751,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	336 767,00	379 767,00	379 767,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	336 767,00	379 767,00	379 767,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	329 551,00	372 551,00	372 551,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	7 216,00	7 216,00	7 216,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 656 379,20	3 382 233,00	3 382 233,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 062 379,20	2 746 233,00	2 751 233,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	18 254,00	18 254,00	18 254,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	68 000,00	71 000,00	74 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	186 791,00	186 791,00	186 791,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	856 404,00	856 404,00	856 404,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	519 000,00	519 000,00	519 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	54 000,00	54 000,00	56 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	72 398,00	72 398,00	72 398,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	58 744,00	38 744,00	38 744,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	21 337,12	38 858,00	38 858,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	9 354,00	9 354,00	9 354,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	93 441,00	23 441,00	23 441,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	145 856,00	45 856,00	45 856,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	44 699,74	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	163 100,34	39 133,00	39 133,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	594 000,00	617 000,00	641 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	583 000,00	606 000,00	630 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, участвующие в дозах, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 656 379,20	3 363 233,00	3 392 233,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 656 379,20	3 363 233,00	3 392 233,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 283 449,00	2 311 449,00	2 340 449,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 283 449,00	2 311 449,00	2 340 449,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	2 283 449,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000		2 311 449,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000			2 340 449,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 372 930,20	1 051 784,00	1 051 784,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.1	2024	0000000000	13 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.2	2025	0000000000		13 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.3	2026	0000000000			13 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 359 930,20	1 038 784,00	1 038 784,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.1	2024	0000000000	1 359 930,20			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000		1 038 784,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000			1 038 784,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 296 449,00	2 324 449,00	2 353 449,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 296 449,00	2 324 449,00	2 353 449,00	
2.1.1	2024	26510.1	2024	0000000000	2 296 449,00			
2.1.2	2025	26510.2	2025	0000000000		2 324 449,00		
2.1.3	2026	26510.3	2026	0000000000			2 353 449,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	1 359 930,20	1 038 784,00	1 038 784,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 359 930,20	1 038 784,00	1 038 784,00	
3.1.1	2024	26610.1	2024	0000000000	1 359 930,20			
3.1.2	2025	26610.2	2025	0000000000		1 038 784,00		
3.1.3	2026	26610.3	2026	0000000000			1 038 784,00	



Заведующий МБДОУ - детский сад № 346
 Начальник филиала
 Главный специалист (экономист)

О.Р. Хамитова
 А.С. Архипова
 Е.И. Гайнуллина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 февраля 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского са
компенсирующего вида № 346**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	47	349 712,71	16 436 497,26
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	23	29 041,38	667 951,74
1.3	Налог на имущество, налог на землю				329 551,00
Итого		X	X	X	17 434 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		790 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		751 480,00	
Итого		X	1 541 480,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 112, 119
2,4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
428 763,44	5 145 161,58	519 841,27	6 238 095,24	11 383 256,82	
	5 145 161,58		6 238 095,24	11 383 256,82	221 029,39

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	3 414 976,67	66 308,81
1.1	по ставке 30,0 %		3 414 976,67	66 308,81
1.2	по ставке ___ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	22 766,51	442,06
2.1	по ставке 0,2 %		22 766,51	442,06
2.2	по ставке ___ %			
Итого		x	3 437 743,18	66 750,87

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

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 255 409,09	2,2	27 094,00	525,00
2	Налог на землю	20 609 866,67	1,50	302 457,00	6 691,00
Итого			x	329 551,00	7 216,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	1 300,67	6 386,00	9 222,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 868,00	132,00
Итого			x	x	18 254,00	9 354,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	116,55	2 265,07		259 270,00	4 730,00
2	Электроэнергия	36 992,35	8,920764		323 730,00	6 270,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			19 080,45	369,55
4	Холодная вода, канализация	1 287,90	39,25		48 919,55	1 630,45
Итого					651 000,00	13 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	6 969,02	134,98
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	480,00	12 000,00
3	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	42 972,88	832,60
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	35 504,35	687,65
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	33 667,92	652,08
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	5 105,28	98,88

7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	53 440,17	1 035,03
8	Заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		13 200,00
9	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		50 000,00
10	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		26 800,00
11	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4	8 651,38	2 737,78
12	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		21 860,00
13	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		30 000,00
14	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		5 800,00
Итого			x	186 791,00	165 839,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	40 273,66	780,02	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	11 772,00	228,00	
3	Медосмотр	1	1 096,85	4 046,33	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	801 563,01	15 524,67	
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 098,48	20,98	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
7	обследование на заселенность вредителями	1		2 400,00	
8	определение антигена ротавируса/норовируса	1		11 000,00	
9	исследование воды, биологического материала	1		26 600,00	
10	Разработка рабочей документации	1		7 500,00	
11	Проведение расчета по оценке пожарного риска	1		50 000,00	
12	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		6 328,00	
13	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
14	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		51 429,00	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		9 000,00	
Итого			856 404,00	204 600,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			519 000,00	600 000,00	
2	питание сотрудников				91 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				20 000,00	
4	приобретение техники				44 699,74	
5	приобретение строительных материалов				20 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				20 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				21 337,12	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				163 100,34	
9	учебные расходы			52 000,00		
Итого		x	x	571 000,00	980 137,20	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		126 446,46	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	17 434 000,00	1 541 480,00	-
Выплаты по расходам	17 434 000,00	1 667 926,46	-
Остаток средств на конец текущего года	-	-	-