

Утверждаю



Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
М.П. Дубковская
(наименование органа - учреждения)
М.П. Дубковская
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

от
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
МДОУ ДУБКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Коды
783D3373
203
78300167
7622011667
762201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 151 619,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	8 040,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	8 962 604,00	8 100 214,00	8 205 090,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 935 964,00	8 073 574,00	8 178 450,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 146 354,00	7 283 964,00	7 388 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	26 640,00	26 640,00	26 640,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	26 640,00	26 640,00	26 640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	10 082 083,22	8 100 214,00	8 205 090,00	

План финансово-хозяйственной деятельности

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			7 435 610,85	6 234 322,00	6 313 385,00
в том числе: оплата труда	2110	111		211	5 708 430,02	4 788 266,00	4 848 990,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		213	1 727 180,63	1 446 056,00	1 464 395,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	1 727 180,63	1 446 056,00	1 464 395,00
на иные выплаты работникам	2142	119		x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		x			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		x			
иные выплаты населению	2240	360		x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290	109 597,00	85 841,00	88 417,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	107 597,00	85 841,00	88 417,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		297	2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		x			
взносы в международные организации	2450	862		x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		x			

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	290	290	491,18		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	491,18		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220	2 536 384,39	1 780 051,00	1 803 288,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 647 616,22	1 182 810,00	1 188 125,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	888 768,17	597 241,00	615 163,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	24 100,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	24 100,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 544 424,39	1 780 051,00	1 803 288,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			x	2 544 424,39	1 780 051,00	1 803 288,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	1 409 246,77	963 801,00	987 038,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x	1 409 246,77	963 801,00	987 038,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x	26 640,00	26 640,00	26 640,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			x	26 640,00	26 640,00	26 640,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x	1 108 537,62	789 610,00	789 610,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x	1 108 537,62	789 610,00	789 610,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	2 544 424,39	1 780 051,00	1 803 288,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	x	2 544 424,39		
2.2	по году начала закупки	26520		2025	x		1 780 051,00	
2.3	по году начала закупки	26530		2026	x			1 803 288,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x			
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610			x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Заварушкин Егорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Егорова

(подпись)

(фамилия, инициалы)

4-23-82

(телефон)

" " 20 г.

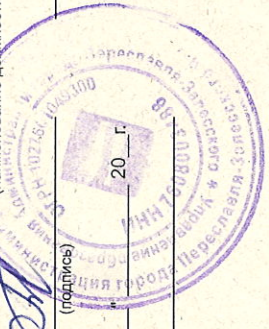
СОГЛАСОВАНО

Наталия Николаевна Чурвакина

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Блохина

(расшифровка подписи)



20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
Администрации г. Переславля-Залесский

(расшифровка функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.Л.Блюкина

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Дубковский детский сад

ИНН/КПП

76220118/5/762201001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПТО

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
г. Переславля-Залесского

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	501016
Форма по ОКД	
Дата	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

4002 JIA ET AL.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			поступления	выплаты	Планируемые
				код	сумма	6	код	сумма	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		296						0,00				
ГЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживание"	2032000043	226						0,00				
ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"	2032000083	225						0,00				
ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"	2032000083	345						0,00				
ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"	2032000083	342						26640,00				
Субсидия на питание отдельных категорий детей в дошк.	2032000037	226						0,00				
Субсидия ВЦП "Обеспечение функционирования и разв	2032000043	346						0				
ГЦП "Доступная среда"	2032000095											
				Всего	0	#ССЫЛКА!	x	26640,00				
										#####	Номер страницы	
											Всего страниц	

[illegible]

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Ежемесячная надбавка к должностному окладу в %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда, выданный в соответствии с уведомлением) руб.
			всего	в том числе:				по выплатам стимулирующе го характера				
				по должности му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	АП заведующий	1	35459,13	27276,25		8182,88	0%		498271,62			
									498271,62			
	ПП инструктор по физической культуре	0,25	19242,00	11987,50	4857	2397,50			67597,15			
2	ПП музыкальный руководитель	0,5	19242,00	11987,50	4857	2397,50			135194,29			
3	ПП воспитатель	1	26580,00	17720,00		8860,00			373502,16			
4	ПП воспитатель	1	24808,00	17720,00		7088,00			348602,02			
5	ПП воспитатель	1	21264,00	17720,00		3544,00			298801,73			
	учитель-логопед	0,25	19387,50	16156,25	0	3231,25			68108,29			
7	старшая медицинская сестра	0,9	19242,00	8761,00	10481,00				243349,73			
8	младший воспитатель	2,7	19242,00	8365,00	9204	1673,00			730049,18			
	Областная субвенция	12,475							2265204,53			
									2764610,00			
11	УВП Заведующий хозяйством	1	19242,00	9029,00	8407,2	1805,80			230905,15			
12	ОП повар	2	19242,00	8808,00	8672,4	1761,60			530617,39			

13	ОП	рабочий комплексному обслуживанию здания	по	0,5	19242,00	7921,00	9736,8	1584,20			132654,35	
15	ОП	кладовщик		0,5	19242,00	7921,00	9736,8	1584,20			132654,35	
16	ОП	машинист по стирке и ремонту спецодежды		1	19242,00	7921,00	9736,8	1584,20			265077,79	
17	ОП	уборщик служебных помещений		1	19242,00	6149,00	11863,2	1229,80			265077,79	
18	ОП	уборщик территории		0,5	19242,00	6149,00	11863,2	1229,80			132538,90	
19	ОП	сторож		3	19242,00	7921,00	9736,80	1584,20	2772,35		833425,27	
		городской бюджет		12							2522993,00	
		Итого:		24,475		X	X	X	X	X	5287602,99	

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2764610	608214,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2764610	608214,20
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2764610	85702,91
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2764610	80173,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2764610	5529,22
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2764610	140995,11
	Итого:	x	834912,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2522993	555058,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2522993	555058,46
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2522993	78212,78
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2522993	73166,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2522993	5045,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2522993	128672,64
	Итого:	x	761944,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N 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
	Областной бюджет				
1	Местная и междугородная связь «ПАО Ростелеком»	1	12	2708,33	32500,00
2	ООО "Фотон"	0	12	0	0,00
	Итого:	X	X	X	32500,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Городской бюджет				
2	холодное водоснабжение и водоотведение	0	0	0	33030
	Вывоз ТБО				
	Итого:	X	X	X	54420

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Теплоснабжение	0	0,00	0	583040
3	Услуги по передаче электрической энергии	0		0	161570
	Вывоз ТБО				
	Итого:	X	X	X	744610

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

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Областной бюджет			
1	выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировально-множительный аппарат	по мере необходимости	7000,00
	Городской бюджет			
1	Дератизация и аккарицидная обработка	проведение профилактических и истребительных профдезработ площадь кв.м. кратность 1 раз в месяц.	12	11520,00
2	Заправка огнетушителей		12	0,00
3	Проверка счетчика		по мере необходимости	0
4	Техническое обслуживание автоматического оповещения "Стрелец-мониторинг"	12	2100	36000,00
5	Измерение параметров изоляции	Ежегодно,		450,00
6	Опрессовка отопительной системы к зимнему периоду	Ежегодно		38380,00
7	замеры вентиляции		0	0,00
8	Пожарный водопровод		0	0,00
9	Аккарицидная обработка территории			3600,00
	Итого:	X	X	89950,00

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

Код вида расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Программное обеспечение электронного документооборота "СБИС="	1	7050,00
2	Лабораторные исследования и санитарно-эпидемиологический контроль	17	4600,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	17	35000,00
4	Обучение сотрудников по электробезопасности	1	0,00
5	Обучение сотрудников по пожарной безопасности	1	0,00
6	Обучение по 44-ФЗ	1	0,00
7	Обучение по ОТ	3	2786,80
8	Оплата задолженности по исполнительным листам	1	0,00
9	Обслуживание тревожной сигнализации	1	22957,20
	Итого		72394,00
Областной бюджет			
1	Антивирус		0,00
	Итого:	X	0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Областной бюджет				
1	Ноутбук	1	60000,00	0	60000
	Принтер	1	39948		39948
	Городской бюджет				
1	Оборудование	1			0
	Итого:	X	X	X	99948

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Областной бюджет				
1	Пластелин	35	200		7000
2	Карандаши цветные	35	210		7350
3	Карандаш	35	18		630
4	Альбом для рисования	35	156		5421
5	Мячи большие	20	200		5000
6	Мячи средние	20	90		2300
7	Скакалки	20	40		800
8	Куклы (пулсы)	20	800		11499
9	Автомобили в ассортименте	20	500		10000
10	Итого				50000

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Молочные продукты				191599,8
2	Мясные продукты	0	0,00	0	132946,8
3	Овощи, фрукты				82114,2
4	Хлебобулочные изделия				39102
5	Бакалея				316475,80
6	Рыба				27371,4
	Итого:	X	X	X	789610,00

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	налог на имущество	0	0,00	0	36565
2	земельный налог				70458
3					
	Итого:	X	X	X	107023

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	ресурсы	5	6	гр.6)
1	Творог	4	20	185	6
2	Сметана 0,180г	40	45		3700
3	Сыр	4	370		1800
4	Яйцо	200	9		1480
5	Рыба свежая	40	165		1800
6	Курица	100	170		6600
	Итого:	X	X	X	11260
					26640

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

Код видов расходов 831

КОСГУ 297

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023г.
ПО МДОУ ДУБКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Остаток денежных средств на лиц.сч. учреждения по состоянию на 01.01.2024г.
составляет : 1484119,66 руб.

в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания - 808591,60

субсидия на иные цели – 24100,00

средства от приносящей доход деятельности - 318927,62

Распределение остатка:

Лицевой счет	Код субсидии	Тип средств	Мероприятие	КВР	КОСГУ	Сумма
203 03 115 2		08 01 00	02.03.04	244	342	304120,62
203 03 115 2		08 01 00	02.03.07	244	342	5712,00
203 03 115 2		08 01 00	02.03.02	244	342	3959,00
203 03 115 2		08 01 00	02.02.04	244	342	5136,0
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	10 00 00	851	291	553,00
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 02 00	831	293	491,18
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	03.37.00	244	221	10000,00
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	03 37 00	244	346	20000,00
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 03 00	851	291	21,00
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	03 37 00	111	211	259694,29
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	03 37 00	119	213	78500,00
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 01 00	111	211	161132,73
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 01 00	119	213	51824,63
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 01 00	247	223	144158,17
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 01 00	244	223	30460,20
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 01 00	244	225	22340,00
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 01 00	244	226	27416,40
203 03 115 2	203 10 0001	08 01 00	01 01 00	853	297	2000,00
Итого						1127519,22
203 03 115 6	203 20 0042	19 01 01	01 01 00	244	346	2000,00
203 03 115 6	203 20 0083	19 01 01	01 01 00	244	345	3500,00
203 03 115 6	203 20 0083	19 01 01	01 01 00	244	225	18600,00
Итого						24100,00