

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 4"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Пузанова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 "

февраля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

" 29 " февраля 2024 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 4"

ИНН/КПП

6168028529/616801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

муниципальное казенное учреждение "Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону"

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

344015, г.Ростов-на-Дону, ул.Ерёменко,60/13

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29.02.2024

по ОКПО

62258401

по РУБП/НУБП

603X5558

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Показатели по поступлениям и выплатам МЕДОУ № 4 на 29 февраля 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Table with 27 columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Код субсидии, КВФО, Отраслевой код, Объем финансового обеспечения, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства областного бюджета, поступления от оказания, Объем финансового обеспечения, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства областного бюджета, поступления от оказания, Объем финансового обеспечения, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства областного бюджета, поступления от оказания.







**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ №4 на  
29 февраля 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	29 420 693,63	27 471 300,00	30 093 100,00	29 420 693,63	27 471 300,00	30 093 100,00	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26100	x	14 006 621,50	14 006 621,50	14 006 621,50	14 006 621,50	14 006 621,50	14 006 621,50	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	15 414 072,13	13 464 678,50	16 086 478,50	15 414 072,13	13 464 678,50	16 086 478,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	9 727 488,80	8 697 578,50	11 319 378,50	9 727 488,80	8 697 578,50	11 319 378,50	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26230	x	5 686 583,33	4 767 100,00	4 767 100,00	5 686 583,33	4 767 100,00	4 767 100,00	0,00	0,00	0,00

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

МБДОУ №4

на 29 Февраля 2024 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	273 258,93
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Приложение № 3 к Приказу  
Управления образования города Ростова –на-Дону

Приложение №2 к Порядку составления  
и утверждения плана финансово - хозяйственной  
деятельности муниципальных образовательных  
учреждений

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад №4»

(наименование учреждения)

2024 год

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1.						
2.						
					Итого:	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1.				
				Итого:

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.



### 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.	В рамках установленного муниципального задания				
1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Кол-во воспитанников	450	70 733,50	31 914 775,00
1.2.	Присмотр и уход	Кол-во воспитанников	450	57 070,50	25 681 725,00
Итого:					57 596 500,00

### 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Оказание услуг содержание ребенка в ДОУ (родительская плата)	(ясли(83*61,18) + сад(367*61,18))*52% (посещаемость)*248 рабочих дней в году	3 863 000,00	
2	Платные образовательные услуги В том числе:			
	Художественное творчество	Стоимость часа – 104,83, кол-во получателей – 36, кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83*36*64=241\,528,32$	241 528,32	
	Подготовка к школе	Стоимость часа – 104,83, кол-во получателей – 28, кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83*28*64=187\,855,36$	187 855,36	
	Хореография	Стоимость часа – 104,83, кол-во получателей – 34, кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83*34*64=228\,110,00$	228 110,00	

Индивидуальные занятия с логопедом	Стоимость часа-209,67, кол-во получателей – 32, кол-во часов оказание услуг – 64 $209,67 \cdot 32 \cdot 64 = 429\,404,16$	429 404,16	
Индивидуальные занятия английским языком	Стоимость часа-209,67, кол-во получателей – 26, кол-во часов оказание услуг – 64 $209,67 \cdot 33 \cdot 64 = 348\,890,88$	348 890,88	
Лечебная физкультура	Стоимость часа-104,83, кол-во получателей – 27, кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83 \cdot 27 \cdot 64 = 187\,811,28$	187 811,28	
Спонсорская помощь	размер зависит от сумм пожертвований	400 000,00	
Итого:		5 886 600,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.

**Расчеты (обоснования)  
 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
 Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111, 119  
 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда муниципального учреждения  
 ПЛАНОВЫЙ ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2024 ГОД  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Советского района города Ростова-на-Дону "Детский сад №4"  
 (полное наименование учреждения)**

(руб.)

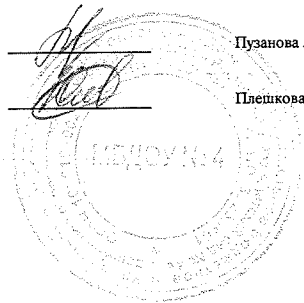
Категория вида персонала	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (по штатному расписанию)	Годовой фонд должностных окладов в соответствии с фактической нагрузкой (согласно тарификации)	Выплаты компенсационного характера					Фонд стимулирующих выплат							Доведенное до уровня МРОТ	Доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Премия по итогам работы (в пределах x 5% от планового фонда оплаты труда)	Фонд материальной помощи (в пределах 1% от планового фонда оплаты труда)	Всего плановый фонд оплаты труда	Итого с учетом начислений на оплату труда
			за работу в ночное время	за работу в праздничные дни	выплаты за работу с вредными (или) опасными и условиями труда	доплаты за работу в особых условиях	доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей	Итого	Доплата за выслугу лет	Доплата за квалификацию	Доплата за качество выполняемых работ	Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака)	Доплата за результативность	Итого						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	16=10+11+12+13+14+15	18	19	20=(2+3+9+16)*5%	21=(2+3+9+16)*1%	22=2+3+9+16+18+19+20+21	23=22*1,302
Административно-управленческий персонал		836 218				28 834	233 572	262 406	25 952		403 670			429 622		41 430	80 251	16 050	1 665 977	2169102
Учебно-вспомогательный персонал		3 001 752				33 070		33 070	55 116					55 116	1 480 550	109 410	238 206	47 641	4 965 745	6465399
Педагогические работники		7 650 745				268 855	69 019	337 874	624 168	684 928				1 309 096	340 573	904 400	1 007 086	109 361	11 659 135	15180194
Прочий персонал		5 541 210					220 595	220 595	83 918					83 918	3 576 688	38 727	478 671	95 734	10 035 543	13075705
<b>Всего</b>		<b>17 029 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 759</b>	<b>523 186</b>	<b>853 945</b>	<b>789 154</b>	<b>684 928</b>	<b>403 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 752</b>	<b>5 397 811</b>	<b>1 093 986</b>	<b>1 804 214</b>	<b>268 786</b>	<b>28 326 400</b>	<b>36890400</b>

Руководитель

Пузанова Л.А.

Главный бухгалтер

Плещкова Е.М.



Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана  
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных  
образовательных учреждений

Код видов расходов

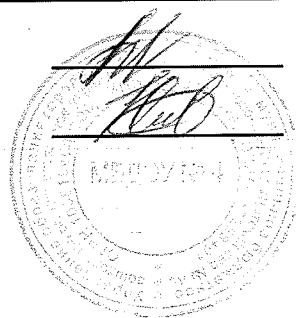
111

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по пособий за первые три дня временной

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Численность работников	Сумма, руб.	
				за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1	01070161102660000	выплат персоналу по пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	56	125 000,00	
2	02070161102660000	выплат персоналу по пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	24	15 000,00	
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>140 000,00</b>	

Руководитель

Главный бухгалтер



Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана  
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных  
образовательных учреждений

Код видов расходов

851

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

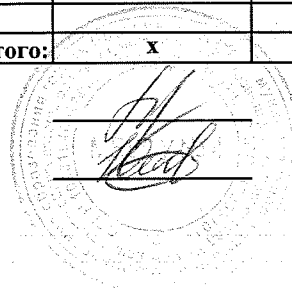
№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
		Налог на имущество, всего				
		в том числе по группам:				
1	02070161102919031	недвижимое имущество	218409,09	2,2	480 500,00	
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
2	030000000000000000	недвижимое имущество				20 050,00
		<b>Итого:</b>	<b>218409,09</b>	<b>x</b>	<b>480 500,00</b>	<b>20 050,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб.	
					за счет средств бюджета	за счет средств приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102919030	Земельный налог, всего	63074042,34	1,5	1 186 700,00	
		в том числе по участкам:				
		ул.Еременко 60/13	35565374,24	1,5	505 200,00	
		пр-т Стачки 219/3	59517668,1	1,5	681 500,00	
2	030000000000000000	Земельный налог, всего				49 450,00
		ул.Еременко 60/13				20 450,00
		пр-т Стачки 219/3				29 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 186 700,00</b>	<b>49 450,00</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01070161102210000	Абонентская плата за номер	4	12	1270	15 240,00	
		Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					
		<b>Оплата сотовой связи по тарифам</b>				<b>15 240,00</b>	
		Пересылка почтовой корреспонденции					
2	01070161102210000	Услуги интернет-провайдеров		12	15000	180 000,00	
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>195 240,00</b>	

Руководитель

Главный бухгалтер



Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана  
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных  
образовательных учреждений

Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
2	02070161102239740	Холодное водоснабжение, всего	4550,30 м3	53,26	246 446,60	
3	02070161102239740	Водоотведение, всего	4604,70 м3	37,29	175 804,18	
4	02070161102239710	ТКО	302,94	719,61	294 500,00	
5	02070161102239740	Негативное воздействие на систему канализации	4918,80 м3	18,65	91 721,37	
6	02070161102239740	Поверхностно сточные воды	314,10 м3	37,34	11 727,85	
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>820 200,00</b>	

Руководитель

Главный бухгалтер



Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана  
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных  
образовательных учреждений

Код видов расходов

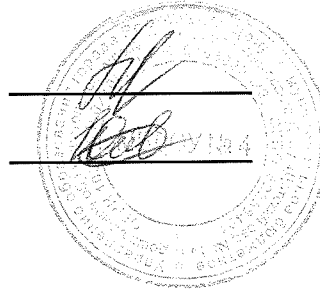
247

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	02070161102239730	Электроснабжение	103,50 тысКв/ч	10 850,24	1 123 000,00	
2	02070161102239721	Теплоснабжение	930,51 Гкал	1439,1	1 339 100,00	
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 462 100,00</b>	

Руководитель

Главный бухгалтер



Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.



Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов

244

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

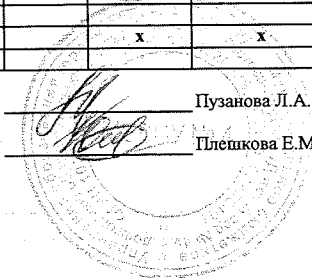
№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		x	x		
		в том числе:					
	02070161102250000	обслуживание технологического оборудования	месяц	10000	12	120 000,00	
	02070161102250000	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	месяц	8750	12	105 000,00	
	02070161102250000	обслуживание УУТЭ	месяц	5383,33	12	64 600,00	
	02070161102250000	услуги прачечной	месяц	11500	12	138 000,00	
	02070161102250000	Утилизация	месяц	5833,33	12	70 000,00	
	02070161102250000	замеры сопротивления				15 000,00	
	02070161102250000	Ремонтные работы				100 000,00	
	02070161102250000	бактериологическое исследование почвы				30 000,00	
	02070161102250000	аварийные работы				100 000,00	
	02070161102250000	чистка вентиляции				100 000,00	
	02070161102250000	обрезка деревьев				100 000,00	
	01070161102250000	обслуживание оргтехники	месяц	5833,33	12	70 000,00	
	01070161102250000	Ремонт комп. Оборудования, оргтехники	усл.ед	50000	1	50 000,00	
	01070161102250000	заправка картриджей	усл.ед	63820	1	63 820,00	
		<b>Итого:</b>				<b>1 126 420,00</b>	
2		Антитеррористические мероприятия, связанные с содержанием имущества					
		в том числе:					
	02070161102259028	обслуживание видеонаблюдения	месяц	8100	12	97 200,00	
	02070161102259028	обслуживание СКУД	месяц	8330	12	99 960,00	
	02070161102259028	обслуживание средствТО	месяц	2083,33	12	25 000,00	
		<b>Итого:</b>				<b>222 160,00</b>	
3		Ремонтные работы					
		в том числе:					
	02070161102259241	подготовка системы отопления к отопительному сезону	усл.ед	200000	1	200 000,00	
	030000000000000000	текущий ремонт					100 000,00
		<b>Итого:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		x	x		
		в том числе:					
	02070161102259029	обслуживание АПС	месяц	9000	12	108 000,00	
	02070161102259029	ТО системы ОКО	месяц	9438	12	113 256,00	
	02070161102259029	промывка кранов и перемотка рукова				21 600,00	
	02070161102259029	разработка плана эвакуации				50 000,00	
		<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>292 856,00</b>	
		<b>Итого:</b>				<b>1 841 436,00</b>	<b>100 000,00</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Пузанова Л.А.

Плещикова Е.М.



Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

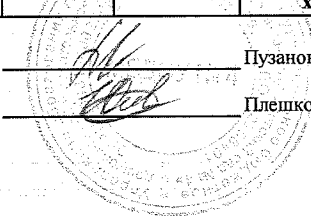
№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерен ния	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Приобретение (обновление) программного обеспечения и обслуживание программ					
		в том числе по объектам:					
	01070161102260000	обслуживание АПК	квартал	5550	4	22 200,00	
	01070161102260000	лицензия ГПП Парус	штг	50000	1	50 000,00	
	01070161102260000	ЭПП кордон	штг	6000	1	6 000,00	
	01070161102260000	сопровождение Парус	час	1200	30	80 000,00	
	01070161102260000	обслуживание сайта	месяц	6000	12	72 000,00	
	01070161102260000	Випнет	штг	9000	1	9 000,00	
		<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>239 200,00</b>	
2		Услуги, связанные с медицинским обследованием работников					
		в том числе:					
	01070161102260000	психиатрическое освидетельствование				20 000,00	
	02070161102260000	психиатрическое освидетельствование не педагогических работников				20 000,00	
	01070161102260000	медосмотр и обследование на гельменты пед.работников	человек	1709,72	72	123 100,00	
	02070161102260000	медосмотр и обследование на гельменты непеддагогических работников	человек	1035,29	34	35 200,00	
		<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>198 300,00</b>	
4		Прочие противопожарные мероприятия					
		в том числе:					
	02070161102269028	услуги охраны	час	7,42	17520	130 000,00	
	02070161102269149	услуги ЧОП	месяц	351716,67	12	4 745 055,31	
		<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>4 875 055,31</b>	
5		Прочие услуги					
		в том числе:					
	01070161102260000	повышение квалификации педагогических работников				150 000,00	
	02070161102260000	СОУТ				150 000,00	
	02070161102260000	обучение сотрудников				50 000,00	
	030000000000000000	обучение сотрудников	человек	20000	5		100 000,00
	030000000000000000	изготовление фотографий воспитанников/театр	комплект	300000	1		300 000,00
		<b>Итого:</b>				<b>350 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>5 662 555,31</b>	<b>400 000,00</b>

Руководитель

Пузанова Л.А.

Главный бухгалтер

Плешкова Е.М.



Приложение №4 к Порядку составления и утверждения плана  
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных  
образовательных учреждений

Код видов расходов

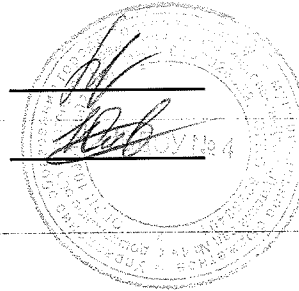
244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)	
					за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1		Приобретение основных средств	x	x	x	x
		в том числе по группам объектов:				
	01070161103100000	компьютерная техника			900 000,00	
	01070161103100000	игровое оборудование			455 600,00	
		<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 355 600,00</b>	

Руководитель

Главный бухгалтер



Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.

Приложение №4 к Порядку составления и утверждения  
плана финансово - хозяйственной деятельности  
муниципальных образовательных учреждений

Код видов расходов

244

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

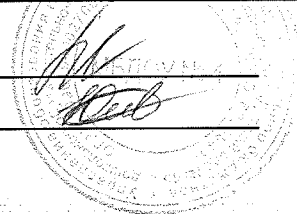
№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.5 x гр.6)	
						за счет средств бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Приобретение материалов	х	х	х	х	х
		в том числе по группам материалов:					
	02070161103429331	увеличение стоимости продуктов питания	усл ед	1		6 330 000,00	
		<b>Итого:</b>				<b>6 330 000,00</b>	
2		Увеличение стоимости строительных материалов					
		в том числе:					
	02070161103440000	строительные материалы				200 000,00	
		<b>Итого:</b>				<b>200 000,00</b>	
3		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
		в том числе:					
	01070161103460000	учебные пособия	шт	800	374,27	200 000,00	
	01070161103460000	материалы для творчества	шт	1500	200	300 000,00	
	01070161103460000	канцелярские товары	шт	1000	80	80 000,00	
	01070161103460000	игрушки	упаковка	270	833,85	225 140,00	
	02070161103460000	хозтовары, моющее	шт	1		200 000,00	
	02070161103460000	посуда	шт	1		59 628,69	
	02070161103460000	огнетушители	шт			17 000,00	
		<b>Итого:</b>				<b>1 081 768,69</b>	
	03000000000000000	строй материалы	шт	1	104100		104 100,00
	030000000000003131	постельное белье	шт	250	1052		263 000,00
	030000000000003131	посуда	шт	1	300000		300 000,00
	030000000000000000	магнитные ключи	усл ед	540	110		59 500,00
	030000000000000000	вода питьевая	усл ед	1			40 500,00
	030000000000000000	хоз. товары	усл ед	1			200 000,00
	030000000000003131	Увеличение стоимости продуктов питания	усл ед	1			3 300 000,00
		<b>Итого:</b>					<b>4 267 100,00</b>
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 611 768,69</b>	<b>4 267 100,00</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

Пузанова Л.А.

Плешкова Е.М.



## Расшифровка расходов

МБДОУ № 4

Направление расходования	КБК	Остатки нал/сч по состоянию на 01.01.2024		запланировано в ПФХД на 2024 год						Расчет-обоснование
		Сумма (руб.коп.)	Направление расходования	2024 год	Расходы без торгов (211,213,212, 266,291)	Расходы на закупку товаров, работ, услуг				
						п. 4 (до 600 тыс.руб.)	п. 5 (до 600 тыс.руб.)	ОАэФ	ед. поставщик	
<b>1. Средства областного бюджета</b>										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		2 178 739,04		35 031 100,00	31 959 000,00	456 260,00	2 615 840,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0211 0000			24 450 000,00	24 450 000,00					
Начисления на заработную плату	0213 0000			7 384 000,00	7 384 000,00					
Услуги связи	0221 0000			195 240,00		15 240,00	180 000,00			
оплата телефонной связи				15 240,00		15 240,00				
интернет-трафик				180 000,00			180 000,00			
				0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000			183 820,00		183 820,00	0,00			
обслуживание оргтехники				70 000,00		70 000,00				
ремонт комп.оборудования, оргтехники				50 000,00		50 000,00				
заправка картриджей				63 820,00		63 820,00				
Ремонтные работы	0225 9241	2178739,04								
ремонт кровли		2178739,04	ремонт кровли							
Прочие работы, услуги	0226 0000			532 300,00		57 200,00	475 100,00	0,00		
обслуживание АПК				22 200,00		22 200,00				
лицензия ИП Парус				50 000,00			50 000,00			
обслуживание сайта				72 000,00			72 000,00			
кордон				6 000,00		6 000,00				
сопровождение Парус				80 000,00			80 000,00			
психиатрическое освидетельствование				20 000,00		20 000,00				
випнет				9 000,00		9 000,00				
медосмотр и обследование на гельминты пед.работников				123 100,00			123 100,00			
обследование на гельминты пед.работников				0,00						
повышение квалификации педагогических работников				150 000,00			150 000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0266 0000			125 000,00	125 000,00					

3 дня больничных за счет работодателя			125 000,00	125 000,00					
			0,00						
Увеличение стоимости основных средств	0310 0000		1 355 600,00			1 355 600,00			
игровое оборудование			455 600,00			455 600,00			
компьютерная техника			900 000,00			900 000,00			
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 0000		805 140,00		200 000,00	605 140,00			
учебные пособия			200 000,00		200 000,00				
материалы для творчества			300 000,00			300 000,00			
канцелярские товары			80 000,00			80 000,00			
игрушки			225 140,00			225 140,00			
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0349 0000		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Субсидия на иные цели учреждения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0225		0,00						
	0226		0,00						
			0,00						
Субсидия на дополнительное образование (0703)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0211 0000		0,00						
Начисления на заработную плату	0213 0000		0,00						
<b>Итого 01</b>			<b>35 031 100,00</b>	<b>31 959 000,00</b>	<b>456 260,00</b>	<b>2 615 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Средства муниципального бюджета</b>									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		1 607 471,26	22 480 700,00	5 688 600,00	649 988,69	1 834 256,00	11 110 255,31	3 197 600,00	

Заработная плата	0211 0000			3 076 400,00	3 076 400,00					
Начисления на заработную плату	0213 0000			930 000,00	930 000,00					
Коммунальные услуги		255011,27		3 197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 600,00	
вывоз ТБО	0223 9710	78 100,00	в связи с увеличением стоимости договора	218 000,00					218 000,00	
теплоснабжение и горячая вода	0223 9721	153 340,07	ок. расчет за тепло декабрь 2023 г	1 339 100,00					1 339 100,00	
электроснабжение	0223 9730	23 571,20	ок. расчет за электроэнергию декабрь 2023 г	1 123 000,00					1 123 000,00	
водоснабжение и водоотведение	0223 9740			517 500,00					517 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000	32700,00		942 600,00	0,00	209 600,00	733 000,00	0,00	0,00	
дератизация, дезинфекция, дезинсекция				105 000,00			105 000,00			
обслуживание технологического оборудования				120 000,00			120 000,00			
обслуживание УУТЭ				64 600,00		64 600,00				
утилизация				70 000,00			70 000,00			
обслуживание лифта				0,00						
замеры сопротивления				15 000,00		15 000,00				
услуги прачечной				138 000,00			138 000,00			
Ремонтные работы				100 000,00		100 000,00				
бактериологическое исследование почвы				30 000,00		30 000,00				
аварийные работы				100 000,00			100 000,00			
чистка канализации				0,00						
чистка вентиляций				100 000,00			100 000,00			
обрезка деревьев				100 000,00			100 000,00			
вывоз и утилизация ртутных ламп		32700,00	вывоз и утилизация ртутных ламп	0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Антитеррористические мероприятия	0225 9028			222 160,00	0,00	222 160,00	0,00	0,00	0,00	
обслуживание видеонаблюдения				97 200,00		97 200,00				
обслуживание СКУД				99 960,00		99 960,00				
обслуживание средств ТО				25 000,00		25 000,00				
				0,00						
Противопожарные мероприятия	0225 9029	394200,00		292 856,00	0,00	71 600,00	221 256,00	0,00	0,00	
Обслуживание АПС				108 000,00			108 000,00			
ТО системы Андромеда				113 256,00			113 256,00			

доустановка оповещателей СОУЭ		49200	доустановка оповещателей СОУЭ	0,00						
промывка кранов и перемотка рукавов				21 600,00		21 600,00				
разработка плана эвакуации				50 000,00		50 000,00				
расширение площадок пожарных лестниц		345000	расширение площадок пожарных лестниц	0,00						
				0,00						
				0,00						
<b>Ремонтные работы</b>	<b>0225 9241</b>	<b>550583,98</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
подготовка системы отопления к отопительному сезону				200 000,00			200 000,00			
ремонт кровли		550583,98	ремонт кровли	0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>0226 0000</b>			<b>255 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	
СОУЭ				150 000,00			150 000,00			
психиатрическое освидетельствование непедагогических сотрудников				20 000,00		20 000,00				
медосмотр и обследование на гельминты непедагогических работников				35 200,00				35 200,00		
Обучение				50 000,00		50 000,00				
				0,00						
				0,00						
<b>Прочие антитеррористические мероприятия</b>	<b>0226 9028</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
услуги охраны				130 000,00			130 000,00			
				0,00						
				0,00						
<b>Прочие противопожарные мероприятия</b>	<b>0226 9029</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
<b>Физическая охрана</b>	<b>0226 9149</b>	<b>374 976,00</b>		<b>4 745 055,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 745 055,31</b>	<b>0,00</b>	
услуги ЧОП		374 976,00	оплата услуги за декабрь 2023 г.	4 745 055,31				4 745 055,31		
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>0266 0000</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3 дня больничных за счет работодателя				15 000,00	15 000,00					
				0,00						
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>				<b>1 667 200,00</b>	<b>1 667 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
налог на землю	0291 9030			1 186 700,00	1 186 700,00					





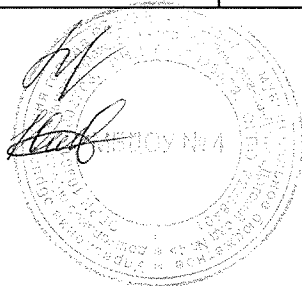
	0225 9911			0,00						
	0226 9021			0,00						
	0226 9026			0,00						
	0310			0,00						
	0346			0,00						
	0226 9963			0,00						
<b>Итого 02</b>				<b>22 480 700,00</b>	<b>5 688 600,00</b>	<b>649 988,69</b>	<b>1 834 256,00</b>	<b>11 110 255,31</b>	<b>3 197 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Внебюджетные средства</b>										
<b>Арендная плата</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Родительская плата (ГПД)</b>	<b>130</b>	<b>699 676,67</b>		<b>3 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Платные услуги</b>	<b>130</b>	<b>145 344,79</b>		<b>1 623 600,00</b>	<b>1 119 500,00</b>	<b>304 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>штрафные санкции</b>	<b>140</b>	<b>3 801,52</b>								
<b>добровольные пож-ия</b>	<b>150</b>	<b>68 361,24</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>уменьшение ст-ти мат запасов</b>	<b>440</b>	<b>1 299,11</b>								
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Арендная плата</i>				<i>0,00</i>						
<i>Родительская плата (ГПД)</i>				<i>0,00</i>						
<i>Платные услуги</i>				<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>					
<i>добровольные пож-ия</i>				<i>0,00</i>						
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Арендная плата</i>				<i>0,00</i>						
<i>Родительская плата (ГПД)</i>				<i>0,00</i>						
<i>Платные услуги</i>				<i>0,00</i>						
<i>добровольные пож-ия</i>				<i>0,00</i>						
<b>Начисления на заработную плату</b>	<b>213</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Арендная плата</i>				<i>0,00</i>						
<i>Родительская плата (ГПД)</i>				<i>0,00</i>						
<i>Платные услуги</i>				<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>					
<i>добровольные пож-ия</i>				<i>0,00</i>						
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Арендная плата</i>				<i>0,00</i>						
<i>Родительская плата (ГПД)</i>				<i>0,00</i>						
<i>Платные услуги</i>				<i>0,00</i>						
<i>добровольные пож-ия</i>				<i>0,00</i>						
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Арендная плата</i>				<i>0,00</i>						
<i>Родительская плата (ГПД)</i>				<i>0,00</i>						
<i>Платные услуги</i>				<i>0,00</i>						
<i>добровольные пож-ия</i>				<i>0,00</i>						
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Арендная плата</i>				<i>0,00</i>						
<i>Родительская плата (ГПД)</i>				<i>0,00</i>						
<i>Платные услуги</i>				<i>0,00</i>						
<i>добровольные пож-ия</i>				<i>0,00</i>						
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Арендная плата</i>				<i>0,00</i>						
<i>Родительская плата (ГПД)</i>				<i>0,00</i>						
<i>Платные услуги</i>				<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>				

добровольные пож-ия				0,00						
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				100 000,00		100 000,00				
добровольные пож-ия				300 000,00		300 000,00				
<b>Налог на землю</b>	<b>291</b>			<b>49 450,00</b>	<b>49 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				49 450,00	49 450,00					
добровольные пож-ия				0,00						
<b>Налог на имущество</b>	<b>291</b>			<b>20 050,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				20 050,00	20 050,00					
добровольные пож-ия				0,00						
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>145344,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги		145344,79		0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>	<b>341</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>	<b>342</b>	<b>388455,30</b>		<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)		388455,3	продукты питания (сумма заимствования с 3)	3 300 000,00				3 300 000,00		
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>	<b>343</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	<b>344</b>			<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				104 100,00		104 100,00				
добровольные пож-ия				0,00						

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				263 000,00			263 000,00			
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	384683,24		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)		311221,37	посуда	300 000,00			300 000,00			
от штрафных санкций за нарушение законодательства		3801,52	хоз товары	0,00						
от уменьшения стоимости материальных запасов		1299,11	хоз товары	0,00						
Платные услуги				200 000,00			200 000,00			
добровольные пож-ия		68361,24	магнитные ключи	100 000,00			100 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
<b>Итого 03</b>				<b>5 886 600,00</b>	<b>1 119 500,00</b>	<b>604 100,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>		<b>4 704 693,63</b>		<b>63 398 400,00</b>	<b>38 767 100,00</b>	<b>1 710 348,69</b>	<b>5 313 096,00</b>	<b>14 410 255,31</b>	<b>3 197 600,00</b>	
<b>Контроль</b>						<b>2 000 000,00</b>	<b>10 716 850,00</b>	<b>14 410 255,31</b>		

Руководитель

Главный бухгалтер



Л.А. Пузанова

Е.М. Плешкова