

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 4"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.И. Яицкая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

апреля

20 23 г.

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

" 28 " апреля 2023 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

28.04.2023

по ОКПО

62258401

по РУБП/НУБП

603X5558

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за обучающимися.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в МБДОУ, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского района города Ростова-на-Дону": 1. Хореография по программе "Са-фи-дансе". 2. Художественное творчество по программе "Живопись. Графика. Лепка. 3. Лечебная физкультура по программе "Здоровый малыш". 4. Индивидуальные занятия с логопедом по программе "Развитие". 5. Адаптация детей 6-7 лет к школьной жизни. 6. Индивидуальное занятие по изучению английского языка в детском саду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

41 228 814,30 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

18 611 208,00 рублей.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Показатели финансового состояния МБДОУ №4
на 28 Апреля 2023г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	59 840,02
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	41 228,81
	в том числе: остаточная стоимость	23 035,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 351,24
	в том числе: остаточная стоимость	842,87
	Финансовые активы, всего:	6 300,57
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	6 300,57
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	6 300,57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	138 499,20
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	458,50
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	458,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ №4 на
28 апреля 2023 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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 г. 2-й год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-й год планового периода	на 2025 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	24 981 508,86	24 173 325,38	25 128 725,38	24 981 508,86	24 173 325,38	25 128 725,38	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26100	x	7 391 042,37	7 391 042,37	7 391 042,37	7 391 042,37	7 391 042,37	7 391 042,37	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26200	x	17 590 466,49	16 782 283,01	17 737 683,01	17 590 466,49	16 782 283,01	17 737 683,01	0,00	0,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	12 676 759,13	12 734 424,94	13 689 824,94	12 676 759,13	12 734 424,94	13 689 824,94	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	4 913 707,36	4 047 858,07	4 047 858,07	4 913 707,36	4 047 858,07	4 047 858,07	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
МБДОУ №4
на 28 Апреля 2023 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	97 424,88
Остаток средств на конец года	020	115 983,59
Поступление	030	51 606,09
Выбытие	040	33 047,38

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	51 606,09

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)

2023 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.	00007141 Субсидия на проведение противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках	На основании локального сметного расчета	799 100,00

		реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»		
Итого:				799 100,00

* 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	495	58 454,11	28 934 780,00
1.2.	Присмотр и уход	Кол-во воспитанников	495	32 104,08	15 891 520,00
Итого:					44 826 300,00

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(87*47,15) + сад(379*56,67))*52% (посещаемость)*250 рабочих дней в году	4 006 205,70	
2	Платные образовательные услуги В том числе:			
	Художественное творчество	Стоимость часа – 104,83, кол-во получателей – 60,	402 547,20	

		кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83*60*64=402\ 547,20$		
	Подготовка к школе	Стоимость часа – 104,83, кол-во получателей – 20, кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83*20*64=134\ 182,40$	134 182,40	
	Хореография	Стоимость часа – 104,83, кол-во получателей – 45, кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83*45*64=301\ 910,40$	301 910,40	
	Индивидуальные занятия с логопедом	Стоимость часа-209,67, кол-во получателей – 28, кол-во часов оказание услуг – 64 $209,67*28*64=375\ 728,64$	375 728,64	
	Индивидуальные занятия английским языком	Стоимость часа-209,67, кол-во получателей – 33, кол-во часов оказание услуг – 64 $209,67*33*64=442\ 823,04$	442 823,04	
	Лечебная физкультура	Стоимость часа-104,83, кол-во получателей – 25, кол-во часов оказание услуг – 64 $104,83*25*64=167\ 728,00$	167 728,00	
	Спонсорская помощь	размер зависит от сумм пожертвований	400 000,00	
Итого:			6 231 125,38	

Руководитель

Главный бухгалтер



Яицкая Н.И.

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 2022 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					Доведение до уровня МРОТ	Доплата за замену лиц, уходящих в отпуск	Премия за выполнение работ (в пределах 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		1 387 250				30 058	334 370	364 428	87 168		480 922	30 058		598 148		41 430	69 360	13 870	2 474 486	3221781
Учебно-вспомогательный персонал		1 403 980				31 345		31 345	67 915					67 915	1 053 595	109 410	70 200	14 040	2 750 485	3581143
Педагогические работники		7 100 000				222 907	90 209	313 116	617 085	624 238				1 241 323	69 997	659 767	327 850	65 570	9 777 623	12730465
Прочий персонал		1 953 500					229 949	229 949	102 208					102 208	2 689 470	46 310	93 319	18 970	5 133 726	6684111
Всего		11 844 730	0	0	0	284 310	654 528	938 838	874 376	624 238	480 922	30 058	0	2 009 594	3 813 062	856 936	560 729	147 932	20 136 319	26217500

Руководитель

Яицкая Н.И.

Главный бухгалтер

Плешкова 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	
		Итого:	x	140 000,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



Яицкая Н.И.

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	23224380	2,2	501 700,00	
		из них:				
		переданное в аренду				
		движимое имущество				
		из них:				
		переданное в аренду				
2	030000000000000000	недвижимое имущество				15 500,00
		Итого:	23224380	x	501 700,00	15 500,00

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	1 245 200,00	
		в том числе по участкам:				
		ул.Еременко 60/13	35565374,24	1,5	472 227,00	
		пр-т Стачки 219/3	59517668,1	1,5	772 973,00	
2	030000000000000000	Земельный налог, всего				42 800,00
		ул.Еременко 60/13				18 000,00
		пр-т Стачки 219/3				24 800,00
		Итого:	x	x	1 245 200,00	42 800,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Яицкая Н.И.

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	937,5	45 000,00	
		Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений					
		Оплата сотовой связи по тарифам				45 000,00	
		Пересылка почтовой корреспонденции					
2	01070161102210000	Услуги интернет-провайдеров		12	15000	180 000,00	
		Итого:		х	х	225 000,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



Яицкая Н.И.

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	5460,37 м3	43,02	234 905,00	
3	02070161102239740	Водоотведение, всего	6763,20 м3	30,13	203 775,00	
4	02070161102239710	ТКО	323,34м3	653,81	211 400,00	
5	02070161102239740	Негативное воздействие на систему канализации	6471,12 м3	15,75	101 920,00	
		Итого:	х	х	752 000,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



Яицкая Н.И.

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	108,29 тысКв/ч	9 196,68	995 900,00	
2	02070161102239721	Теплоснабжение	489,39 Гкал	2271,6	1 111 700,00	
		Итого:	х	х	2 107 600,00	

Руководитель

Главный бухгалтер



Яицкая Н.И.

Плешкова Е.М.

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 доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте		х	х		
		в том числе:					
	02070161102250000	обслуживание технологического оборудования	месяц	10000	12	120 000,00	
	02070161102250000	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	месяц	8608,34	12	103 300,00	
	02070161102250000	обслуживание УУТЭ	месяц	8416,67	12	101 000,00	
	02070161102250000	услуги прачечной	месяц	11000	12	132 000,00	
	02070161102250000	Утилизация				55 000,00	
	01070161102250000	обслуживание оргтехники	месяц	5817	12	69 804,00	
	01070161102250000	Ремонт интерактивного оборудования	усл.ед	34000	1	34 000,00	
	01070161102250000	заправка картриджей	усл ед	70000	1	70 000,00	
		Итого:				685 104,00	
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	1941,67	12	23 300,00	
		Итого:				220 460,00	
3		Ремонтные работы					
		в том числе:					
	02070161102259241	подготовка системы отопления к отопительному сезону	усл ед	189000	1	189 000,00	
	02070161102259241	текущий ремонт системы отопления		150000	1	150 000,00	
	030000000000000000	текущий ремонт групповых помещений					350 000,00
		Итого:				339 000,00	350 000,00
4		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		х	х		
		в том числе:					
	02070161102259029	обслуживание АПС	месяц	9000	12	108 000,00	
	02070161102259029	ТО системы ОКО	месяц	9166,67	12	110 000,00	
		Итого:		х	х	218 000,00	
		Итого:				1 462 564,00	350 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Яшицкая Н.И.

Плешкова Е.М.



Код видов расходов _____

244

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Отраслевой код	Наименование расходов	Ед.измерения	Цена за единицу	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.	
						за счет средств бюджета	за счет средств относящейся деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Приобретение (обновление) программного обеспечения и обслуживание программ					
		в том числе по объектам:					
	01070161102260000	обслуживание АЦК	квартал	4500	4	18 000,00	
	01070161102260000	лицензия ПП Парус	шт	48380	1	48 380,00	
	01070161102260000	ЭЦП кордон	шт	5600	1	5 600,00	
	01070161102260000	сопровождение Парус	час	1200	30	36 000,00	
	01070161102260000	обслуживание сайта	месяц	6000	12	72 000,00	
	01070161102260000	Випнет	шт	8100	1	8 100,00	
		Итого:			x	188 080,00	
2		Услуги, связанные с медицинским обследованием работников					
		в том числе:					
	01070161102260000	медосмотр пед. работников	человек	925,93	27	25 000,00	
	02070161102260000	медосмотр непедагогических работников санминимум работников	человек	882,36	34	30 000,00	
	02070161102260000	тех. Оценка оборудования с целью списания	ед.	20000	1	20 000,00	
		Итого:			x	75 000,00	
4		Прочие противопожарные мероприятия					
		в том числе:					
	02070161102269028	услуги охраны	час	7,42	17520	130 000,00	
	02070161102269028	установка охранной сигнализации		590000	1	590 000,00	
	02070161102269149	услуги ЧОП	месяц	351716,67	12	4 220 600,00	
		Итого:			x	4 940 600,00	
5		Прочие услуги					
		в том числе:					
	030000000000000000	обучение сотрудников	человек	20000	5		100 000,00
	030000000000000000	изготовление фотографий воспитанников	комплект	300000	1		300 000,00
		Итого:					400 000,00
		Итого:			x	5 203 680,00	400 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Яницкая Н.И.

Плешкова Е.М.



Код видов расходов

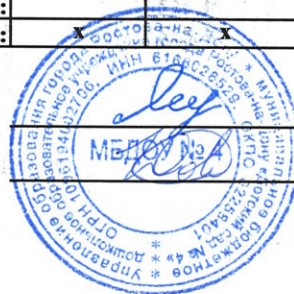
244

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		6 609 740,00	
		Итого:				6 609 740,00	
2		Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
		в том числе:					
	01070161103460000	рабочие тетради	шт	800	374,27	299 416,00	
	01070161103460000	материалы для творчества	шт	2000	200	400 000,00	
	01070161103460000	канцелярские товары	шт	1000	270	270 000,00	
	01070161103460000	офисная бумага	упаковка	268	447,77	120 000,00	
	02070161103460000	хозтовары, моющее	шт	1		97 200,00	
		Итого:				1 186 616,00	
	03000000000000000	строй материалы(плитка напольная клей)	шт	1	100000		100 000,00
	030000000000003131	постельное бельё	шт	400	500		431 205,70
	030000000000003131	посуда	шт	1	300000		450 000,00
	030000000000003131	игрушки	усл ед	1			580 000,00
	030000000000003131	спортивный инвентарь	усл ед	1			70 000,00
	03000000000000000	магнитные ключи	усл ед	100000	1		100 000,00
	03000000000000000	вода питьевая	усл ед	1			100 000,00
	03000000000000000	хоз. товары	усл ед	1			291 319,68
	030000000000003131	Увеличение стоимости продуктов питания	усл ед	1			2 175 000,00
	030000000000003131	закупка новогодних подарков для воспитанников	шт	495	606,06		300 000,00
		Итого:					4 597 525,38
		Итого:			х	7 796 356,00	4 597 525,38

Руководитель

Главный бухгалтер



Яицкая Н.И.

Плешкова Е.М.

Расшифровка расходов

МБДОУ № 4

Направление расходования	КБК	Остатки нал/сч по состоянию на 01.01.2023		запланировано в ПФХД на 2023 год					Расчет-обоснование	
		Сумма (руб.коп.)	Направление расходования	2023 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
1. Средства областного бюджета										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		1 217 663,85		23 578 500,00	21 877 200,00	334 884,00	922 000,00	444 416,00	0,00	
Заработная плата	0211 0000	934000,00	Заработная плата	16 706 700,00	16 706 700,00					
Начисления на заработную плату	0213 0000	283663,85	Начисления на заработную плату	5 045 500,00	5 045 500,00					
Услуги связи	0221 0000			225 000,00		45 000,00	180 000,00			
<i>интернет трафик</i>				<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>				
<i>оплата телефонной связи</i>				<i>180 000,00</i>			<i>180 000,00</i>			
				<i>0,00</i>						
Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000			173 804,00		173 804,00	0,00			
<i>обслуживание оргтехники</i>				<i>69 804,00</i>		<i>69 804,00</i>				
<i>заправка картриджей</i>				<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>				
<i>ремонт оргтехники и интерактивного оборудования</i>				<i>34 000,00</i>		<i>34 000,00</i>				
Прочие работы, услуги	0226 0000			213 080,00		116 080,00	72 000,00	25 000,00		
<i>обслуживание АЦК</i>				<i>18 000,00</i>		<i>18 000,00</i>				
<i>лицензия ПП Парус</i>				<i>48 380,00</i>		<i>48 380,00</i>				
<i>обслуживание сайта</i>				<i>72 000,00</i>			<i>72 000,00</i>			
<i>кордон</i>				<i>5 600,00</i>		<i>5 600,00</i>				
<i>визнет</i>				<i>8 100,00</i>		<i>8 100,00</i>				
<i>сопровождение Парус</i>				<i>36 000,00</i>		<i>36 000,00</i>				
<i>медосмотр и санминимум педработников</i>				<i>25 000,00</i>				<i>25 000,00</i>		
				<i>0,00</i>						
				<i>0,00</i>						
				<i>0,00</i>						
				<i>0,00</i>						
				<i>0,00</i>						
				<i>0,00</i>						
				<i>0,00</i>						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0266 0000			125 000,00	125 000,00					
<i>3 дня больничных за счет работодателя</i>				<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>					
<i>пособия матерям по уходу за ребенком до 3 лет</i>				<i>0,00</i>						
Увеличение стоимости основных средств	0310 0000			0,00						
				<i>0,00</i>						
				<i>0,00</i>						

				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 0000			1 089 416,00			670 000,00	419 416,00		
<i>офисная бумага</i>				120 000,00				120 000,00		
<i>канцелярские товары</i>				270 000,00			270 000,00			
<i>материалы для творчества</i>				400 000,00			400 000,00			
<i>рабочие тетради</i>				299 416,00				299 416,00		
				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						
Итого 01				23 578 500,00	21 877 200,00	334 884,00	922 000,00	444 416,00	0,00	0,00
2. Средства муниципального бюджета										
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		421 834,19		21 386 100,00	5 540 200,00	325 460,00	2 436 700,00	10 224 140,00	2 859 600,00	
Заработная плата	0211 0000			2 800 000,00	2 800 000,00					
Начисления на заработную плату	0213 0000			840 000,00	840 000,00					
Коммунальные услуги		24320,94		2 859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 600,00	
<i>вывоз ТБО</i>	0223 9710			211 400,00					211 400,00	
<i>теплоснабжение и горячая вода</i>	0223 9721	0,01	<i>ок. расчет за тепло декабрь 2022 г</i>	1 111 700,00					1 111 700,00	
<i>электроснабжение</i>	0223 9730	24 320,93	<i>ок. расчет за электроэнергию декабрь 2022 г</i>	995 900,00					995 900,00	
<i>водоснабжение и водоотведение</i>	0223 9740			540 600,00					540 600,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	0225 0000			511 300,00	0,00	55 000,00	456 300,00	0,00	0,00	
дератизация, дезинфекция, дезинсекция				103 300,00			103 300,00			
обслуживание технологического оборудования				120 000,00			120 000,00			
обслуживание УУТЭ				101 000,00			101 000,00			
услуги прачечной				132 000,00			132 000,00			
утилизация				55 000,00		55 000,00				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Антитеррористические мероприятия	0225 9028			220 460,00	0,00	220 460,00	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				23 300,00		23 300,00				
				0,00						
Противопожарные мероприятия	0225 9029	397513,25		218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	
Обслуживание АПС				108 000,00			108 000,00			
ТО системы Андромеда				110 000,00			110 000,00			
		397513,25	перенос пожарных лестниц	0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ремонтные работы	0225 9241			339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	
подготовка системы отопления к отопительному сезону				189 000,00			189 000,00			
текущий ремонт системы отопления				150 000,00			150 000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Прочие работы, услуги	0226 0000			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
медосмотр и санминимум работников				30 000,00		30 000,00				
тех.оценка оборудования с целью списания				20 000,00		20 000,00				
				0,00						
				0,00						
				0,00						

				0,00						
Прочие антитеррористические мероприятия	0226 9028			720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	
услуги охраны				130 000,00			130 000,00			
установка охранной сигнализации				590 000,00			590 000,00			
				0,00						
Прочие противопожарные мероприятия	0226 9029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Физическая охрана	0226 9149			4 220 600,00	0,00	0,00	703 400,00	3 517 200,00	0,00	
услуги ЧОП				4 220 600,00			703 400,00	3 517 200,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0266 0000			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 дня больничных за счет работодателя				15 000,00	15 000,00					
пособия матерям по уходу за ребенком до 3 лет				0,00						
Налоги, пошлины и сборы				1 885 200,00	1 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на землю	0291 9030			1 383 500,00	1 383 500,00					
налог на имущество	0291 9031			501 700,00	501 700,00					
Увеличение стоимости основных средств	0310 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0341 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	0342 9331			6 609 740,00			0,00	6 609 740,00		
продукты питания				6 609 740,00				6 609 740,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0343 0000			0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	0344 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0345 0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0346 0000			97 200,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	
хозтовары, моющие				97 200,00				97 200,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Субсидия на иные цели учреждения				799 100,00	0,00	0,00	0,00	799 100,00	0,00	
	0225 9911			799 100,00				799 100,00		
	0226 9021			0,00						
	0226 9026			0,00						
	0310			0,00						
	0346			0,00						
	0226 9963			0,00						
Итого 02				22 185 200,00	5 540 200,00	325 460,00	2 436 700,00	11 023 240,00	2 859 600,00	0,00
3. Внебюджетные средства										
Арендная плата	120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата (ГПД)	130	819 698,37		4 006 205,70	0,00	300 000,00	1 706 205,70	2 000 000,00	0,00	
Платные услуги	130	4 255,20		1 824 919,68	883 600,00	550 000,00	391 319,68	0,00	0,00	
добровольные пож-ия	150	41 895,72		400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Заработная плата	211			625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				625 300,00	625 300,00					
добровольные пож-ия				0,00						
Прочие выплаты	212			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						
Начисления на заработную плату	213			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				200 000,00	200 000,00					
добровольные пож-ия				0,00						
Услуги связи	221			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						
Транспортные услуги	222			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						

Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	344			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				0,00						
Платные услуги				100 000,00		100 000,00				
добровольные пож-ия				0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			431 205,70	0,00	0,00	431 205,70	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				431 205,70			431 205,70			
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	41895,72		1 591 319,68	0,00	100 000,00	1 491 319,68	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				1 100 000,00			1 100 000,00			
Платные услуги				391 319,68			391 319,68			
добровольные пож-ия		41895,72	оплата магнитных ключей	100 000,00		100 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата				0,00						
Родительская плата (ГПД)				300 000,00		300 000,00				
Платные услуги				0,00						
добровольные пож-ия				0,00						
Итого 03				6 231 125,38	883 600,00	950 000,00	2 397 525,38	2 000 000,00	0,00	0,00
Всего		2 505 347,33		51 994 825,38	28 301 000,00	1 610 344,00	5 756 225,38	13 467 656,00	2 859 600,00	
Контроль						2 000 000,00	10 417 112,69	13 467 656,00		

Заведующий МБДОУ №4

Главный бухгалтер



Н. И. Яицкая

Е.М. Плешкова