

Утверждаю

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 116"

(наименование должности уполномоченного лица)

И.П. Стрельцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " сентября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 18 " сентября 20 24 г.

Орган в ведении которого находится Учреждение

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида №116»

Учреждение

Единица измерения: рубль

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	03300291
глава по БК	925
по Сводному реестру	03320621
ИНН	2309076055
КПП	230901001
по ОКЕН	383

7,288,067.40

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1,865,523.51	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000		57,696,783.42	53,153,700.00	53,085,300.00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждения, всего	1200	130	52,285,200.00	48,594,200.00	48,750,800.00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет)	1210	130	46,126,200.00	42,435,200.00	42,591,800.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	7,586.91	-	-	-
в том числе:	1310	140	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5,403,996.51	4,559,500.00	4,334,500.00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	5,394,401.00	4,559,500.00	4,334,500.00	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	х

остатки	квота
1,865,523.51	2,616,526.19
-	-
1,865,523.51	59,562,306.93
	7,380.00
	54,143,292.81
	47,635,633.65
	7,586.91
	5,404,047.21
	5,394,401.00
	0.00
	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	59,562,306.93	53,153,700.00	53,085,300.00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35,538,400.00	31,642,000.00	31,641,900.00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27,319,100.00	24,326,400.00	24,328,200.00	x
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	8,219,300.00	7,315,600.00	7,313,700.00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8,219,300.00	7,315,600.00	7,313,700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	329,514.00	-	-	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	329,514.00	-	-	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	329,514.00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1,705,433.12	1,698,700.00	1,698,700.00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	x
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	7,133.12	400.00	400.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21,988,959.81	19,813,000.00	19,744,700.00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	18,739,659.81	16,385,600.00	16,188,900.00	x
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3,249,300.00	3,427,400.00	3,555,800.00	x
закупка товаров, работ, услуг направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2640	119	-	-	-	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	x

остатки	кристи
---------	--------

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21,988,959.81	19,813,000.00	19,744,700.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ	26300	x		5,443,888.01	34,613.29	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5,443,888.01	34,613.29	-	
	из них:	26310.1	x		-	-	-	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований закона № 44-ФЗ и закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x		16,545,071.80	19,778,386.71	19,744,700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10,183,151.64	13,394,386.71	13,585,700.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10,183,151.64	13,394,386.71	13,585,700.00	
	из них:	26411.1	x					
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		730,387.00	225,000.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		730,387.00	225,000.00	0.00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5,631,533.16	6,159,000.00	6,159,000.00	

21,988,959.81

проверка		
2023 год	2024 год	2025 год
0.00	0.00	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5,631,533.16	6,159,000.00	6,159,000.00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16,545,071.80	19,778,386.71	19,744,700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		16,545,071.80			
			2025			19,778,386.71		
			2026				19,744,700.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2024		0.00			
			2025			0.00		
			2026				0.00	

Главный бухгалтер

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

И.В. Жукова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.С. Анпилогова

(расшифровка подписи)

267-29-21

(телефон)

" 18 " сентября 20 24 г.

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Код вида расходов

111

Источник финансирования	Месячный фонд оплаты				выплаты компенсационного характера			ИТОГО месячный фонд	Выплаты стимулирующе- го характера	ВСЕГО месячный фонд	Всего на год	Утверждено
	АУП	педагогический персонал	учебно- вспомогате- льный персонала	обслужива- ющий персонал	за работу в ночное время, выходные и праздничные дни	за специфику работы	за работу с вредными условиями труда					
	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	56,231.75	1,056,740.00	492,541.25	177,877.50	5,578.53	96,197.35	-	1,885,166.38	114,000.29	1,999,166.67	23,990,000.00	23,990,000.00
Субсидии на иные цели	-	-	-	-	-	-	-	-	240,600.00	240,600.00	2,887,200.00	3,329,100.00
Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	56,231.75	1,056,740.00	492,541.25	177,877.50	5,578.53	96,197.35	-	1,885,166.38	354,600.29	2,239,766.67	26,877,200.00	27,319,100.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

РАСЧЕТ

расчет фонда оплаты труда муниципальной общеобразовательной и дошкольной образовательной организации

Код видов расходов

111

Источник финансирования: Субсидии на выполнении муниципального задания

Объём субсидии на выполнение муниципального задания	Доля фонда оплаты труда в объёме субсидии	Фонд оплаты труда с начислениями	Фонд оплаты труда
<i>29,621,600.00</i>	<i>0.97</i>	<i>28,850,600.00</i>	<i>22,182,500.00</i>

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 116"
(наименование муниципального учреждения)

РАСЧЕТ

расходов на выплату стимулирующих надбавок отдельным категориям работников на 2024 год,
в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар

от 18.07.2022 №3231 «Об утверждении Порядка осуществления дополнительных выплат стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар» и от 18.07.2022 №3225 «Об утверждении Порядка осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар»

Код видов расходов 111

Источник финансирования: Субсидии на иные цели

должности согласно штатного расписания	количество штатных единиц	среднесписочная численность работников на конец отчетного года	размер надбавки в месяц, руб.	Сумма в год, руб.	Утверждено, руб
Доплаты педагогическим работникам					
Заведующий	1	1	3000	36000	
Старший воспитатель	3	1	3000	36000	
Воспитатель	58	24.6	73800	885600	
Инструктор по физической культуре	3	1	3000	36000	
Музыкальный руководитель	5	1	3000	36000	
Педагог-психолог	3	1	3000	36000	
Учитель-логопед	4	1	3000	36000	
Учитель-дефектолог	2	1	3000	36000	
ИТОГО	79	31.6	94,800.00	1,137,600.00	1,395,600.00
Выплата для дополнительного стимулирования отдельных категорий работников					
Старший воспитатель	3	1	3000	36000	
Воспитатель	58	24.6	73800	885600	
Инструктор по физической культуре	3	1	3000	36000	
Музыкальный руководитель	5	1	3000	36000	
Педагог-психолог	3	1	3000	36000	
Учитель-логопед	4	1	3000	36000	
Учитель-дефектолог	2	1	3000	36000	
Младший воспитатель	30.5	9	27000	324000	
Помощник воспитателя	18.5	3	9000	108000	
Повар	6.5	2	6000	72000	
Кухонный рабочий	1.5	0	0	0	
Кастелянша	1	0	0	0	
Кладовщик	1	0	0	0	
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3	0	0	0	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	1	3000	36000	
Сторож	3	3	9000	108000	
Дворник	1.5	0	0	0	
Грузчик	0.5	0	0	0	
ИТОГО	148	48.6	145,800.00	1,749,600.00	1,933,500.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова

(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилова

(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	По источникам финансирования					
		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии на иные цели		Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
		Размер бызы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер бызы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер бызы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	23,990,000.00	5,277,800.00	3,329,100.00	732,402.00	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0%	x	x	x	x	x	x
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x	x	x	x	x
1.3.							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23,990,000.00	695,710.00	3,329,100.00	96,543.90	0.00	0.00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x	x	x	x	x
2.2.							
2.3.	обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23,990,000.00	47,980.00	3,329,100.00	6,658.20	0.00	0.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23,990,000.00	1,223,490.00	3,329,100.00	169,784.10	0.00	0.00
4.	Специальная оценка условий труда	x	x	x	x	x	x
	Итого исчислено		7,244,980.00		1,005,388.20		0.00
	Возвраты дебиторской задолженности прошлых лет на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям		0.00		0.00		0.00
	ИТОГО		7,213,900.00		1,005,400.00		0.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на социальные выплаты работникам

Код видов расходов

321

Наименование расходов	Порядок расчетов					Расходы на год исчислено, (руб.)	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
	за объем предоставляемых услуг, выполняемых работ			за период предоставления услуг			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
	единица измерения	объем услуг, работ	тариф/стоимость единицы объема услуг, работ (руб.)	период (ежемесячно, ежеквартально, одновременно, др.)	стоимость услуг, работ за период (руб.)				
Дополнительная мера социальной поддержки в виде ежегодного осуществления денежной выплаты в размере 5750 рублей отдельным категориям работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар	чел.	36	7,486.50	одновременно	269,514.00	269,514.00	-	269,514.00	-
Итого						269,514.00	0.00	269,514.00	0.00

36

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"

(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на дополнительные меры социальной поддержки

Код видов расходов

321

Наименование расходов	Порядок расчетов				Расходы на год (исчислено) руб	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
	Количество педагогов	Период предоставления компенсации (мес.)	Сумма (руб.)	период (ежемесячно, ежеквартально, одновременно, др.)		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Компенсация (частичная компенсация) ежемесячного платежа по договору об ипотеке жилого помещения педагогическим работникам	1	3	20,000.00	ежемесячно	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
ИТОГО					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)И.В. Жукова

(расшифровка подписи)

М.С.Анпилова

(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Сводный расчет прочих расходов на закупку товаров, работ,
услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования	Всего расходов, руб.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	11,483,733.65
Субсидии на иные цели	730,387.00
Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	6,525,539.16
ВСЕГО	18,739,659.81

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела _____
(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на услуги связи

Код видов расходов

244

Абонплата*						Платежи за пользование услугами связи						Плата за соединение с сотовыми телефонами						
Основной телефон, факс			Телефон параллельно-спаренный у одного абонента			Телефон параллельно-спаренный у разных абонентов			Повременная плата									
коли	сумма		коли	сумма		коли	сумма		количество минут в среднем на 1 телефон в месяц	количество минут на общее количество телефонов в месяц	количество минут в год	сумма		количество минут на общее количество телефонов в месяц	количество минут в год	сумма		
	тариф в месяц на 1 ед-цу (руб.)	на год (руб.)		цество (ед)	тариф в месяц на 1 ед-цу (руб.)		на год (руб.)	цество (ед)				тариф в месяц на 1 ед-цу (руб.)	на год (руб.)			тариф за 1 минуту (руб.)	на год (руб.)	тариф за 1 минуту (руб.)
2.00	204.00	4,896.00	x	x	x	x	x	x	1,120.00	2,240.00	26,880.00	0.58	15,590.40	x	x	x	x	

Прочие расходы						Междугородная проводная связь		Абонентская плата за радиоточки		Приобретение почтовых марок, конвертов		Установка телефонов		ВСЕГО (исчислено), руб	Утверждено по источникам финансирования, руб.			
Электронная связь (интернет)		Мини АТС		Прочие расходы		в месяц (руб)	на год (руб.)	коли	сумма	в месяц (руб)	на год (руб.)	коли	сумма (руб.)		количество (ед)	сумма (руб.)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели
в месяц (руб)	на год (руб.)	в месяц (руб)	на год (руб.)	в месяц (руб)	на год (руб.)													
4,996.78	59,961.35	x	x	x	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	80,447.75	80,361.35	0.00	0.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпидогова
(расшифровка подписи)

Расчет затрат на коммунальные услуги

Код видов расходов

244

Наименование	Единицы измерения	Среднегодовой объем потребления ТЭР в натуральных единицах за отчетный год	Тариф, руб.		Сумма (исчислено), руб	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
			на 01.01.2024	на 01.07.2024		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Холодное водоснабжение	м3	4,887	43.12	43.12	210,722.27	221,899.21	0.00	0.00
Канализование	м3	6,263	31.35	31.35	196,360.10	206,839.13	0.00	0.00
Плата за негативное воздействие загрязняющих веществ на систему канализации	х	х	х	х	98,180.05	103,419.56	0.00	0.00
ИТОГО:	х	х	х	х	505,262.41	532,157.90	0.00	0.00
Вывоз мусора	м3	371.64	434.60	455.43	165,385.37	176,913.03	0.00	0.00
Вывоз мусора (4-5 кл опасности)	м3	10.00	1,400.00	1,400.00	14,000.00			
ИТОГО:					670,647.79	709,070.93	0.00	0.00

контракт

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Жукова

(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С. Анпилогова

(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет затрат на коммунальные услуги

Код видов расходов

247

	Единицы измерения	Среднегодовой объем потребления ТЭР в натуральных единицах за отчетный год	Тариф, руб.		Сумма (исчислено), руб	Утверждено по источникам финансирования, руб.			
			на 01.01.2024	на 01.07.2024		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
Теплоэнергия	Гкал	476.62	2,423.50	2,423.50	1,155,088.57	1,155,100.00	0.00	0.00	970.99.0500
Горячее водоснабжение	Гкал	151.09	2,423.50	2,423.50	366,166.62	366,100.00	0.00	0.00	970.99.0500
Горячее водоснабжение	Куб.м.	1,715.91	43.12	43.12	73,990.04	74,000.00	0.00	0.00	970.99.0500
ИТОГО:	х	х	х	х	1,595,245.22	1,595,200.00	0.00	0.00	
Электроэнергия	Кват	132,438	12.49	12.49	1,654,150.62	1,654,100.00	0.00	0.00	970.99.0500
ИТОГО:						3,249,300.00	0.00	0.00	

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на оплату услуг по содержанию помещений

Код видов расходов

244

Наименование расходов	Порядок расчетов					Расходы на год (исчислено) руб	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
	за объем предоставляемых услуг, выполняемых работ			за период предоставления услуг, выполнения работ			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
	единица измерения	объем услуг, работ	тариф/стоимость единицы объема услуг, работ (руб.)	период (ежемесячно, ежеквартально, единовременно, др.)	стоимость услуг, работ за период (руб.)				
Прочее содержание помещений, зданий, дворов и иного имущества*, в том числе	x	x	x	x	x	570,505.68	358,225.68	204,900.00	7,380.00
дератизация	м2	3821.7	4.60	ежеквартально	4,394.96	17,579.82	40,325.68	0.00	0.00
дезинсекция	м2	3821.7	5.80		5,541.47	22,165.86			
борьба с мухами в помещениях	м2	100	5.80		145.00	580.00			
Акарицидная обработка	усл	1	8,900.00	единовременно	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
прочистка канализации	усл	1	30,000.00	единовременно	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
Техническое обслуживание системы вентиляции	усл	1	50,000.00	ежеквартально	12,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Гидравлические испытания и промывка системы отопления	усл	1	50,000.00	ежеквартально	12,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Оплата услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии	усл	1	74,000.00	ежеквартально	18,500.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
Оплата работ по выполнению профилактических испытаний электрооборудования	усл	1	30,000.00	единовременно	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Оплата аварийных работ на внутренних сетях	усл	x	95,680.00	по потребности	95,680.00	95,680.00	88,300.00	0.00	7,380.00
Проверка приборов учета тепловой энергии	усл	1	16,700.00	единовременно	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
Оплата услуг по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций	усл	1	174,900.00	единовременно	174,900.00	174,900.00	0.00	174,900.00	0.00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений*, в том числе:	x	x	x	x	x	2,009,433.65	1,509,433.65	500,000.00	0.00
Текущий ремонт помещений	усл	1	2,009,433.65	единовременно	2,009,433.65	2,009,433.65	1,509,433.65	500,000.00	0.00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря*, в том числе:	x	x	x	x	x	178,550.00	178,550.00	0.00	0.00
Оплата услуг по аварийно-восстановительному ремонту технологического и холодильного оборудования	усл	x	109,550.00	по потребности	109,550.00	109,550.00	109,550.00	0.00	0.00
Оплата сервисного технического обслуживания, текущего ремонта, вычислительной и множительной копировальной техники	усл	1	31,200.00	ежемесячно	2,600.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
Оплата услуг по заправке и восстановлению картриджей для принтеров и оргтехники	усл	x	30,000.00	по потребности	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Перезарядка огнетушителей	усл	1	7,800.00	единовременно	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
Техническое обслуживание охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, контроля доступа*, в том числе:	x	x	x	x	x	319,040.00	319,040.00	0.00	0.00
ТО системы комплексной безопасности (ПАК "Срелен-Мониторинг")	усл	1	62,400.00	ежемесячно	5,200.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
ТО системы видеонаблюдения	усл.	1	45,000.00	ежеквартально	11,250.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
ТО тревожной сигнализации	усл	1	23,040.00	ежемесячно	1,920.00	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00
ТО автоматической пожарной сигнализации	усл.	1	55,000.00	ежеквартально	13,750.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
ТО охранной сигнализации	усл.	1	20,000.00	ежеквартально	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
ТО системы доступа	усл.	1	20,000.00	ежеквартально	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Услуги по восстановлению системы АПС	усл.	1	65,000.00	единовременно	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
Ремонт системы АПС	усл.	2	28,600.00	единовременно	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
РемонтСКУД	усл.	1	6,000.00	единовременно	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Прочие услуги, в том числе:	x	x	x	x	x	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00
Техническое заключение с последующей выдачей акта	усл	1	7,800.00	единовременно	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
Периодическая поверка средств измерения	усл	1	20,600.00	единовременно	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
ИТОГО						3,280,829.33	2,393,649.33	704,900.00	7,380.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Апилогова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на прочие услуги

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	Порядок расчетов					Расходы на год исчислено, (руб.)	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
		за объем предоставляемых услуг, выполняемых работ			за период предоставления услуг			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
		единица измерения	объем услуг, работ	тариф/стоимость единицы объема услуг, работ (руб.)	период (ежемесячно, ежеквартально, одновременно, др.)	стоимость услуг, работ за период (руб.)				
1.	Расходы на приобретение и обслуживание (обновление) программных продуктов (в том числе споровочно-информационных баз данных), в том числе:*	х	х	х	х	х	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00
	Программный продукт 1С обслуживание	усл	1	66,000.00	ежемесячно	5,500.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
	Программное обеспечение "Контур.Экстерн"	усл	1	3,600.00	единовременно	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
	Приобретение программного обеспечения	усл	1	59,600.00	единовременно	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00
	Приобретение программного обеспечения	усл	1	13,000.00	единовременно	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2.	Учебные расходы, в том числе:	усл	1	6,000.00	единовременно	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
3.	Медицинские осмотры и обследования	усл	1	118,895.00	единовременно	118,895.00	118,895.00	118,895.00	0.00	0.00
4.	Тревожная кнопка	усл	1	27,406.08	ежемесячно	2,283.84	27,406.08	27,406.08	0.00	0.00
5.	Лицензионная охрана	усл	1	446,400.00	ежемесячно	37,200.00	446,400.00	446,400.00	0.00	0.00
6.	Мероприятия по специальной оценке условий труда	усл	1	9,990.00	единовременно	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
7.	Прочие услуги, в том числе по видам услуг:	х	х	х	х	х	55,935.00	53,999.00	25,487.00	0.00
	услуги по отключению воды	усл	1	23,541.00	единовременно	23,541.00	23,541.00	23,541.00	0.00	0.00
	услуги по составлению баланса водопотребления	усл	1	7,810.00	единовременно	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00
	утилизация движимого имущества	усл	1	9,950.00	единовременно	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
	услуги по обследованию технического состояния оборудования	усл	1	24,400.00	единовременно	24,400.00	24,400.00	6,650.00	0.00	0.00
	сопровождение корпоративных сервисов	усл	1	6,048.00	ежеквартально	1,512.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
	проведение инвентаризации зеленых насаждений	усл	1	25,487.00	единовременно	25,487.00	25,487.00	0.00	25,487.00	0.00
	Итого	х	х	х	х	х	806,826.08	794,900.08	25,487.00	9,990.00

контракт - 102 600,00р

контракт

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Апшлогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Наименование	Единица измерения	Общая потребность	Имеется в наличии		Планируется приобрести			Утверждено по источникам финансирования, руб.		
			всего	истекает срок эксплуатации	количество	стоимость за 1 ед-цу, руб.	сумма (исчислено), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Беспроводной маршрутизатор	шт	1	x	x	1	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
Итого								0.00	0.00	10,500.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на приобретение продуктов питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Код видов расходов 244

Наименование	Среднего- довое количество дней посещения на одного воспитан- ника за предшест- вующие 3 года	Среднего- довое кол- во воспитан- ников	Стоимость, руб.	Сумма (исчислено), руб.	Количество льготников, освобожден- ных от родительской платы, в пересчете на 100 %	размер родитель- ской платы в день	Планируемая сумма родительской платы, направляемая на оплату питания в год	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
								Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	Субсидии на иные цели
Ясли										
в том числе: 3 час										
4 час										
5 час										
10 час										
12 час	127	47	174.57	1,042,500.00	11	111.00	507,500.00	560,350.00	482,150.00	0.00
Сад										
в том числе: 3 час										
4 час										
5 час										
10 час										
12 час	151	370	207.51	11,606,100.00	71	125.00	5,651,500.00	6,237,150.00	5,368,950.00	0.00
14 час										
Всего на год				12,648,600.00			6,159,000.00	6,797,500.00	5,851,100.00	0.00
Остаток на начало года								0.00	338,549.06	0.00
Утверждено					x			x	6,644,642.10	6,189,649.06

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-
экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов

244

Наименование	Единица измерения	Кол-во обучающихся	Норма на 1 обучающегося	Всего по норме	Имеется в наличии		Планируется приобрести			Утверждено по источникам финансирования, руб.		
					ВСЕГО	истекает срок использования	кол-во	цена, руб.	сумма (исчислено), руб.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Мягкий инвентарь	шт	x	x	x	x	x	x	x	x	121,073.24	0.00	0.00
Итого									0.00	121,073.24	0.00	0.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпидлова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на приобретение расходных материалов

Код видов расходов

244

Наименование	Количество	Стоимость за 1 ед-цу, руб.	Сумма (исчислено), руб.	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
Хозяйственные и канцелярские товары	x	x	x	197,445.97	0.00	308,020.10
Игрушки	x	x	x	540,590.65	0.00	0.00
Аптечки	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
ИТОГО				740,036.62	0.00	308,020.10

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического
отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов

851

Планируемая среднегодовая остаточная стоимость основных средств (руб.)	Ставка налога %	Всего расходов в год (исчислено), руб.	Утверждено по источникам финансирования, руб.		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
77,195,454.55	2.2	1,698,300.00	1,698,300.00	0.00	0.00
Итого			1,698,300.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова

(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова

(расшифровка подписи)

Расчет расходов на уплату платы за негативное воздействие на окружающую среду

Код видов расходов 853

Фактические расходы в отчетном финансовом году, руб.	Утверждено по источникам финансирования, руб		
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
398.97	400.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова
(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова
(расшифровка подписи)

МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 116"
(наименование муниципального учреждения)

Расчет расходов на уплату штрафов, пеней, в т.ч за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции

Код видов расходов 853

Фактические расходы в отчетном финансовом году, руб.	Утверждено по источникам финансирования, руб		
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1,623.83	0.00	0.00	6,733.12

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Жукова

(расшифровка подписи)

Главный специалист планово-экономического отдела

(подпись)

М.С.Анпилогова

(расшифровка подписи)