

Приложение №2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений, подведомственных  
муниципальному органу "Управление  
образования городского округа  
Красногуйринск", утвержденному Приказом  
МО "Управление образования городского  
округа Красногуйринск" от 06.04.2021 №81-Д



Утверждаю  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МА ДОУ "Детский сад №25"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Драницына

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" апреля 2022 г.

Расчет обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" апреля 2022 года

| Наименование показателя  |       | Сумма   |  |  |  |  |                                     |
|--|-------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года  |       | 83 795,52   |  |  |  |  |                                     |
| <b>Доходы, всего:</b>  |       | <b>18 559 592,68</b>  |  |  |  |  |                                     |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего  |       | 18 391 035,00   |  |  |  |  |                                     |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета                             |       | 14 304 531,00   |  |  |  |  |                                     |
| Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками ДОУ  |       | 4 086 504,00  |  |  |  |  |                                     |
| Прочие доходы на целевые субсидии  |       | 168 557,68  |  |  |  |  |                                     |
| Прочие поступления (из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет) |       |   |  |  |  |  |                                     |
| <b>Расходы, всего</b>  |       | <b>18 643 388,20</b>  |  |  |  |  |                                     |
| в том числе:   |       |   |  |  |  |  |                                     |
| КВР  | КОСГУ | Наименование расходов   | Вид финансового обеспечения (деятельности)                               |  |  |  |                                     |
|  |       |   | Субсидии на выполнение гос муниципального задания (местный бюджет), руб. | Субсидии на выполнение гос муниципального задания (областной бюджет), руб. | Субсидии на иные цели (местный бюджет), руб. | Субсидии на иные цели (областной бюджет), руб. | Собственные доходы учреждения, руб. |
|  | 210   | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 3 662 440,00   | 7 747 006,98   |  |  |                                     |
| 111  | 211   | Зарботная плата педагогических работников   |  | 4 248 432,98   |  |  |                                     |
| 111  | 211   | Зарботная плата непедагогических работников   | 2 807 000,00   | 1 701 649,00   |  |  |                                     |
| 111  | 266   | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности  | 6 000,00   | 40 000,00  |  |  |                                     |
| 112  | 266   | Пособие по уходу за ребенком до 3х лет  |  | 1 440,00   |  |  |                                     |
| 119  | 213   | Начисления на оплату труда 30,2%  | 848 000,00   | 1 756 925,00   |  |  |                                     |
|  | 220   | Оплата работ, услуг   | 2 790 426,25   | 0,00   | 22 807,68                                    | 21 820,00                                      | 4 157 951,82                        |
| 244  | 221   | Связь абанентская (2*274,77 руб. *12мес.=6600,0 руб.)   | 6 600,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Связь поминутная (800мин.*0,76 коп*12 мес=7300,0руб. )  | 7 300,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Интернет  | 17 300,00  |  |  |  |                                     |
|  | 221   | Итого 221 "Услуги связи"  | 31 200,00  |  |  |  |                                     |
| 247  | 223   | Теплоэнергия (290,9Гкал*1334,14руб=388101,33руб; 114,5Гкал*1387,51руб=158869,39руб)                                       | 546 970,72   |  |  |  |                                     |
|  |       | ГВС (738,1м.куб*14,96руб=11041,98руб; 499,4м.куб*15,56руб=7770,66руб)   | 18 812,64  |  |  |  |                                     |
|  |       | Электроэнергия (29,8тыс.кВтч*7,34руб*1000=218732,0руб; 24,5тыс.кВтч*7,63руб*1000=186935,0руб)                             | 405 667,00   |  |  |  |                                     |
| 244  | 223   | ХВС (537,8м.куб*20,62руб=11089,44руб; 400,7м.куб*21,44=8591,01руб)  | 19 681,14  |  |  |  |                                     |
|  |       | Водоотведение (1275,9м.куб*14,94руб=19061,95руб; 900,1м.куб*15,54руб=13987,55 руб)  | 33 049,50  |  |  |  |                                     |
|  |       | Вывоз ТКО (5,220м.куб*6мес*743,84руб=23297,07руб; 5,220м.куб*6мес*772,85руб=24205,93руб)                                  | 47 503,00  |  |  |  |                                     |
|  | 223   | Итого 223 "Коммунальные услуги"   | 1 071 684,00   |  |  |  |                                     |
| 244  | 225   | Дератизация помещений разовая (2,70руб*594,2м.кв=1600,0руб)   | 1 600,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Дезинсекция против тараканов (9,36руб*790м.кв=7390,0руб)  | 7 390,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Определение объекта на заселенность грызунами (0,8*790м.кв=630,0руб)  | 630,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Акарицидная обработка территории ДОУ от клещей (8073,6руб*4146м.кв/10000=3350,0руб)                                       | 3 350,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Обследование объекта на заселенность синатропными насекомыми (0,9руб*4146м.кв=3730,0руб)                                  | 3 730,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Обследование территории на заклещевленность (1106,4руб*4146м.кв/10000=460,0руб)   | 460,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Камерная обработка постельных принадлежностей 1 раз в год (обжарка одеял, подушек, матрацев) 165компл*226,8руб=37400,0руб | 37 400,00  |  |  |  |                                     |
|  |       | Стирка белья  | 191 900,00   |  |  |  |                                     |
|  |       | Оказание услуг по обработке и изготовлению пухоперьевых изделий (220,0руб*126=27700,00руб)                                | 27 700,00  |  |  |  |                                     |
|  |       | Проверка приборов учета (эл.счетчики 4800,0руб*6=30000,0руб)  | 30 000,00  |  |  |  |                                     |
|  |       | Комплексное техническое обслуживание внутренних инженерных сетей (2,49руб*1621,1м.кв*12мес=48440,0руб)                    | 48 440,00  |  |  |  |                                     |

|           |     |   |                     |             |                   |                     |                  |
|-----------|-----|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
|           |     | Переоформление документов на огнетушители   | 3 000,00            |             |                   |                     |                  |
|           |     | Испытание лестниц стремянок, наружных лестниц   | 1 400,00            |             |                   |                     |                  |
|           |     | Проверка вентиляционных и дымовых каналов в соответствии с<br>Требованием Госпожнадзора (1500,0руб*2зд=3000,0руб)   | 3 000,00            |             |                   |                     |                  |
|           |     | Обслуживание технических средств охраны тревожной<br>сигнализации (2500руб*2зд*12 мес=60000руб)   | 60 000,00           |             |                   |                     |                  |
|           |     | Заклочительная дезинфекция за счет внебюджетных средств   |                     |             |                   |                     | 6 103,13         |
| 906.1.010 | 225 | СКУД-домофон, охранная, тревожная сигнализация и<br>видеонаблюдение, технологическое обеспечение работоспособности  |                     |             | 22 807,68         |                     |                  |
|           | 225 | <b>Итого 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>   | <b>420 000,00</b>   |             | <b>22 807,68</b>  |                     | <b>6 103,13</b>  |
|           |     | Медосмотр декретированных работников 2502,0 руб, стоматолог<br>214,0 руб, психиатр+нарколог 760,0 руб, энцефалограмма 1050,0руб<br>(44чел*4526,0руб=199100,0 руб) | 199 100,00          |             |                   |                     |                  |
| 244       | 226 | Паразитологическое обследование сотрудников<br>(44чел*315,0руб=13900,0 руб)   | 13 900,00           |             |                   |                     |                  |
|           |     | Паразитологическое обследование детей (120чел*315,0 руб=37800,0<br>руб)   | 37 800,00           |             |                   |                     |                  |
|           |     | Производственный контроль (Роспотребнадзор)   | 99 542,25           |             |                   |                     |                  |
|           |     | Гигиеническое обучение сотрудников в Роспотребнадзоре<br>(14чел*616руб 80 коп (304руб40коп*2часа)=8700,0 руб.;<br>14чел*25руб=350,0руб)                           | 9 050,00            |             |                   |                     |                  |
|           |     | Обследование работников на рото коро вирус  | 6 150,00            |             |                   |                     |                  |
|           |     | Услуги по организации питания   | 902 000,00          |             |                   |                     | 4 086 504,00     |
| 244       | 226 | Родительская плата  |                     |             |                   |                     | 21 820,00        |
| 906.3.003 | 226 | Обучение педагогических работников  |                     |             |                   |                     | 65 344,69        |
| 244       | 226 | Прочие работы, услуги за счет внебюджетных средств  |                     |             |                   |                     |                  |
|           | 226 | <b>Итого 226 "Прочие работы, услуги"</b>  | <b>1 267 542,25</b> | <b>0,00</b> | <b>21 820,00</b>  | <b>4 151 848,69</b> |                  |
|           | 300 | <b>Поступление нефинансовых активов</b>   | <b>107 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>123 930,00</b> | <b>9 749,91</b>     |                  |
| 906.3.003 | 310 | Учебные расходы   |                     |             |                   |                     | 59 296,00        |
|           | 310 | <b>Итого 310 "Увеличение стоимости основных средств"</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>59 296,00</b>  | <b>0,00</b>         |                  |
|           |     | Мед.товары (165детей*25,5 руб=4200,0 руб)   | 4 200,00            |             |                   |                     |                  |
| 244       | 341 | Приобретение вакцины для сотрудников (шигеллак 23 доз*795,0руб<br>=18300,0руб; гепатитА 7 доз*855,0руб=6000,0; клещевой энцефалит<br>20доз*426,0руб=8500,0руб)    | 32 800,00           |             |                   |                     |                  |
|           | 341 | <b>Итого 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"</b>  | <b>37 000,00</b>    |             |                   |                     |                  |
| 906.3.003 | 345 | Учебные расходы   |                     |             |                   |                     | 43 157,00        |
|           | 345 | <b>Итого 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"</b>   | <b>0,00</b>         |             |                   |                     | <b>43 157,00</b> |
|           |     | Создание резерва финансовых средств (по линии ГОЧС)   | 1 000,00            |             |                   |                     |                  |
| 244       | 346 | Приобретение моющих средств   | 49 200,00           |             |                   |                     |                  |
|           |     | Приобретение пиростикеров   |                     |             |                   |                     |                  |
|           |     | Приобретение светодиодных светильников, эл товаров  |                     |             |                   |                     | 9 749,91         |
|           |     | Приобретение офисной бумаги за счет внебюджетных источников   |                     |             |                   |                     |                  |
|           |     | Приобретение хоз инвентаря  | 20 000,00           |             |                   |                     |                  |
| 906.3.003 | 346 | Учебные расходы   |                     |             |                   |                     | 21 477,00        |
|           | 346 | <b>Итого 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных средств"</b>  | <b>70 200,00</b>    |             |                   |                     | <b>21 477,00</b> |
|           |     | Пени за услуги связи  |                     |             |                   |                     | 55,56            |
| 853       | 293 | Итого 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках"   | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 55,56            |

Экономист  Захарчук С.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Драницына Лилия Александровна

Действителен с 21.06.2022 по 21.06.2023