

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности утверждающего лица)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 «Алые Паруса» г. Феодосии Республики Крым»
(наименование органа — учреждения)

Червонищенко О.Н.
(расшифровка подписи)
октября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 31 » октября 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Алые Паруса» г. Феодосии Республики Крым»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	35320864 904
по Сводному реестру ИНН	353Э143 9108119632
КПП по ОКЕИ	910801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				На 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	365 637,07		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000	100	100	8 366 565,95	8 584 667,00	8 612 503,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	34 104,95		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	34 104,95		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	8 263 461,00	8 584 667,00	8 612 503,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	7 355 851,00	7 738 737,00	7 766 573,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	907 610,00	845 930,00	845 930,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	69 000,00		
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Расходы, всего:	2000	х	200	8 729 337,58	8 584 667,00	8 612 503,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	6 208 435,00	6 443 143,00	6 451 312,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	4 715 388,00	4 948 651,00	4 954 925,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	69 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 424 047,00	1 494 492,00	1 496 387,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	240	2 500 902,58	2 121 524,00	2 141 191,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	2 489 656,58	1 629 861,00	1 629 861,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	11 246,00	491 663,00	511 330,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х		2 865,44	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 865,44		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
				5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	2 500 902,58	2 121 524,00	2 141 191,00
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 500 902,58	2 121 524,00	2 141 191,00
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 593 292,58	1 275 594,00	1 295 261,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 593 292,58	1 275 594,00	1 295 261,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	907 610,00	845 930,00	845 930,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	907 610,00	845 930,00	845 930,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	2 500 902,58	2 121 524,00	2 141 191,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023			2 500 902,58		
	2024				2 121 524,00	
	2025	26510				2 141 191,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Головатенко Н.А.

Исполнитель

Экономист
(должность)

Королева А.О.

3-06-14

« 31 » октября 2023 г.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ «Управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Алексенко Н.И.
(расшифровка подписи)

« 31 » октября 2023 г.



Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		525363,08	550363,08	554182,75	12	12	12	6304357,00	6604357,00	6650193,00
Местный бюджет		87624,50	94531,67	93031,67	12	12	12	1051494,00	1134380,00	1116380,00
Итого		x	x	x	x	x	x	7355851,00	7738737,00	7766573,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 68% посещаемости) гр 9= гр 3*гр 6*кол. раб. дней гр 10=гр 4*гр 7*кол. раб. дней гр 11=гр 5*гр 8*кол. раб. дней		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн * кол. детей * стоимость руб.		112,10			39			99 679	0	0
		5,00			39			4 446	0	0
		117,10			39			5 206	0	0
		156,00	156,00	156,00	38			732 108	0	0
		6,00	6,00	6,00	38			28 158	0	0
		162,00	162,00	162,00	38			38 013	0	0
Итого		x	x	x	x	x	x	907 610	1 480 378	1 480 378

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности							12	69 000	57 090,00	57 090,00
Итого		x	x	x	x	x	x	69 000,00	57 090,00	57 090,00

Заведующий "Детский сад"



Верховицкая О.Н.

1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025 г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	4 715 388,00	1 037 385,00	4 948 651,00	1 088 703,00	4 954 925,00	1 090 083,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 715 388,00	136 746,00	4 948 651,00	143 511,00	4 954 925,00	143 693,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 715 388,00	9 431,00	4 948 651,00	9 897,00	4 954 925,00	9 910,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 715 388,00	240 485,00	4 948 651,00	252 381,00	4 954 925,00	252 701,00
	Итого:		1 424 047,00		1 494 492,00		1 496 387,00

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб. на 2025 год
1	компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	8	12	750,00	69 000,00	63 000,00	63 000,00
	Итого:				69 000,00	63 000,00	63 000,00

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00

Заведующий "Д



Черновитченко О.Н.

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Интернет	1	9	782,89	7046,00		
Итого:					7 046,00	0,00	0,00

1.6. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергоресурсов (244-223)					97 000,00		
1	Отопление (возмещение школе)	75,00	3500		262 500,00		
2	Электроэнергия (возмещение школе)	27800,00	6,47		179 866,00		
3	Электроэнергия						
коммунальные услуги (247-223)					411 246,00		
1	Водоснабжение						
2	Водоснабжение (возмещение школе)	752,31	78		58 680,00		
3	ТКО(бытовые) (возмещение школе)	13,43	536		7 200,00		
Итого:					508 246,00	471 789,00	500 096,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение дистанционной проф гигиенической		11	492,00	5412,00		
2	Услуги по техническому обслуживанию		10	451,98	4519,80		
3	Услуги по периодическому и предварительному медицинскому осмотру		13	1601,54	20820,00		
4	текущий ремонт холодильного оборудования		1	5665,00	5665,00		
5	текущий ремонт оборудования пароконвектомата		1	5530,00	5530,00		
6	текущий ремонт и техническое обслуживание офисной техники		1	31205,20	31205,20		
7	Услуги по периодическому и предварительному медицинскому осмотру		1	1749,00	1749,00		
8	Услуги по периодическому и предварительному медицинскому осмотру		1	1750,00	1750,00		
9	психиатрическое освидетельствование		16	550,00	8800,00		
10	бак посева		4	600,00	2400,00		
11	Проведение дистанционной проф гигиенической		1	600,00	600,00		
Итого:					88451,00	0,00	0,00

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание платных образовательных услуг ОТ	1	4	1200	4800		
2	Оказание платных образовательных услуг по оказанию первой помощи	1	17	700	11900		
3	Оказание платных образовательных услуг ОБЗ	1	2	850	1700		
4	Оказание платных образовательных услуг ПБ	1	3	2000	6000		
5	Оказание платных образовательных услуг ФОП	1	5	500	2500		
6	Оказание платных образовательных услуг повара	1	2	4000	8000		
7	СБИС	1	1	1000,00	1000		
8	СБИС	1	1	6400,00	6400		
9	Программное обеспечение "Баланс Питание"	1	4	2739,00	10956		
10	Сайт	1	1	7200,00	7200		
11	Обязательства по охране путем экстренного	1	10	1975,54	19755,36		
12	Демонтаж, монтаж СКД двери центрального входа в здание	1	1	32364,00	32364		
13	монтаж технических средств охраны	1	1	8695,27	8695,27		
14	техническое обслуживание огнетушителей	1	1	1660,00	1660		
15	испытания и измерения электрооборудования	1	1	8000,00	8000		
16	производственный контроль	1	1	52542,00	42775,37		
Итого:					173706,00	0,00	0,00

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2023год	Сумма, руб на 2024 год
1	Республика (244-340)	3	4	5	6	7	8
	Республика (244-340)						
	мед книжка	1	1	300		300	
1	карниз 1рядный 2,4 м	1	7	920		6440	
2	карниз 2рядный 2,4 м	1	13	1640		21320	
3	светильник настольный	1	1	870		870,00	
4	дробель	1	120	6		720	
5	лампа светодиодная	1	1	155		155,00	
6	ручка кнопка	1	30	15		450,00	
7	соединитель штанги	1	18	50		900,00	
8	панель приборов для пароконвектомата	1	1	6300		6300,00	
9	бумага офисная	1	22	350		7700,00	
10	сетка москитная	1	1	21		1152	
11	доводчик	1	1	4420		4420,00	
12	ограничитель открывания дверей	1	1	320		320,00	
13	фывеска фасадная	1	1	2350		2350,00	
14	плпкат наша родина	1	1	230		230,00	
15	рассказы по картинкам	1	5	151		755,00	
16	плакаты национальные символы	1	1	243		243,00	
17	демонстрационный материал	1	1	188		188,00	
18	дидактические карточки	1	1	289		289,00	
19	Мир в картинках плакаты	1	17	202		3434,00	
20	демонстрационный материал ПДД	1	1	332		332,00	
21	демонстрационный материал цвета	1	2	227		454,00	
22	настольная игра найди отличия	1	3	188		564,00	
23	настольная игра развиваем внимание	1	1	171		171,00	
24	настольная игра домик настроений	1	1	298		298,00	
25	шнуровка	1	1	1517		1517,00	
26	сложи картинку	1	3	285		855,00	
27	сложи картинку	1	1	283		283,00	
28	картинки половинки	1	1	108		108,00	
29	костюм моряк	1	1	477		477,00	
30	костюм военный	1	1	650		650,00	
31	костюм медсестра	1	1	803		803,00	
32	костюм инспектор	1	1	679		679,00	
33	костюм парикмахер	1	1	622		622,00	
34	костюм пилот самолета	1	1	771		771,00	
35	костюм повар	1	1	646		646,00	
36	костюм пожарный	1	1	697		697,00	
37	костюм продавец	1	1	559		559,00	
38	костюм морской пехотинец	1	1	703		703,00	
39	костюм полиция	1	1	834		834,00	
40	костюм солдат	1	1	823		823,00	
41	костюм солдат дев	1	1	991		991,00	
42	плагншет с зажимом	1	3	182		546,00	
43	точилка электрическая	1	2	790		1580,00	
44	клеевой пистолет	1	2	386		772,00	
45	нож канцелярский	1	3	73		219,00	
46	бумага цветная 10 цв.	1	3	512		1536,00	
47	бумага цветная 5 цветов	1	3	118		354,00	
48	антистеплер	1	3	84		252,00	
49	скобы	1	10	19		190,00	
50	степлер	1	2	288		576,00	
51	клеякая лента 22 м	1	6	18		108,00	
52	клеякая лента 20 м	1	3	92		276,00	
53	клеякая лента	1	3	194		582,00	
54	клеякая лента	1	3	147		441,00	
55	палка вкладыш	1	10	200		2000,00	
56	палка скоросшиватель	1	30	13		390,00	
57	палка на 4 кольца	1	12	85		1020,00	
58	набор маркеров	1	3	213		639,00	
59	набор маркеров	1	3	206		618,00	
60	корректирующая лента	1	3	90		270,00	
61	клей пва125 г	1	22	41		902,00	
62	клей пва0,5 кг	1	1	149		149,00	
63	клей пва 1 кг	1	3	183		549,00	
64	ручка гелевая	1	3	77		231,00	
65	бумага офисная	1	40	350		14000,00	
66	альбом для рисования	1	8	102		816,00	
67	альбом для рисования	1	25	31		775,00	
68	цветная бумага	1	40	19		760,00	
69	цветная бумага	1	25	32		800,00	
70	цветной картон	1	30	70		2100,00	
71	клеевые стержни	1	2	192		384,00	
72	цветная пористая резина	1	12	70		840,00	
73	кисть белка	1	20	26		520,00	
74	кисть пони	1	20	18		360,00	
75							

76	ножницы	1	4	236	944,00		
77	палитра	1	10	35	350,00		
78	карандаш ч/г	1	44	10	440,00		
79	ручка шариковая	1	30	16	480,00		
80	клей карандаш	1	60	26	1560,00		
81	детская игра оакова	1	3	854	2562,00		
82	детский набор доктор	1	1	2033	2033,00		
83	досточки сегена	1	1	657	657,00		
84	досточки сегена с узором	1	1	379	379,00		
85	игра набрось кольцо	1	1	841	841,00		
86	игра поймай мяч	1	6	267	1602,00		
87	игра кольцеброс	1	1	483	483,00		
88	игра танграм	1	6	251	1506,00		
89	набор овощи	1	1	286	286,00		
90	набор полицейский	1	2	461	922,00		
91	набор фрукты	1	2	185	370,00		
92	набор фрукты	1	3	154	462,00		
93	набор касса	1	1	809	809,00		
94	набор радость сладкоежки	1	1	301	301,00		
95	карточки домана домашние животные	1	1	426	426,00		
96	карточки домана зоопарк	1	1	419	419,00		
97	касса	1	1	1330	1330,00		
98	конструктор магнитный	1	2	1302	2604,00		
99	конструктор магнитный 78 дет	1	3	833	2499,00		
100	бусы набор	1	1	928,98	928,98		
101	магнитная рыбалка	1	6	175	1050,00		
102	магнитный танграм космос	1	3	209	627,00		
103	магнитный танграм логикум	1	3	195	585,00		
104	мебель кукольная	1	1	2151,04	2151,04		
105	ментальная арифметика счета	1	11	258	2838,00		
106	микроскоп	1	1	1537	1537,00		
107	коврик пазл	1	1	490	490,00		
108	набор денег	1	2	239	478,00		
109	развивающие пособия, дидактические материалы	1	46	308,41	14186,86		
110	кондитерские изделия (конфеты) на подарок к новому году	1	54	350	18900,00		
111	чернила для принтера	1	10	750	7500,00		
112	мыло жидкое 5 л	1	10	470	4700,00		
113	алмадез хлор	1	10	650	6500,00		
114	отбеливатель	1	10	200	2000,00		
115	стиральный порошок	1	5	390	1950,00		
116	перчатки нитриловые	1	10	600	6000,00		
117	новогодние игрушки	1	50	300	15000,00		
118	папка на кольцах	1	10	170	1700,00		
119	файлы	1	10	190	1900,00		
120	костюм повара	1	2	1550	3100,00		
121	кастрюля 6 л.	1	2	3000	6000,00		
122	бизборды	1	4	15000	60000,00		
Итого:					292314,88		

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2023 год	0	0
1	Республика (244-310)	3	4	5	6	7	8
	Республика (244-340)						
	стол разделочный	2	2	6100	12200		
	стеллаж металлический	1	2	6500	13000		
	шкаф хозяйственный	1	2	13000	26000		
	стол для гладки	1	1	5900	5900		
	шкаф для одежды	1	1	11000	11000		
	шкаф узкий полуоткрытый	1	1	5900	5900		
	шкаф для горшков	1	1	8016	8016		
	песочница	1	1	14800	14800		
	стеллаж малыш	1	2	4523	9046		
	уголок айболит	1	1	5204	5204		
	стеллаж мурзилка	1	1	12977	12977		
	стеллаж угловой	1	1	1814	1814		
	стеллаж гулливер	1	2	5939	11878		
	стеллаж угловой 4 полки	1	2	2351	4702		
	абакус	1	1	7500	4861,06		
		1	1		0		
Итого:					147298,06		

1.12. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВР 244 КОСГУ 342						

						1 104 296,69		
1	Приобретение продуктов питания (род плата)	раб дн * кол детей *						
2	дератизация	1	1	2223,95	2 223,95			
3	мыло жидкое 5 л	5	1	470	470,00			
4	мыло хозяйственное	5	5	32	160,00			
5	отбеливатель	5	1	200	200,00			
6	стиральный порошок	5	1	390	390,00			
7	средство для мытья посуды	3	9	130	1 170,00			
17	моющее средство для посуды 5 л	5	1	950	950,00			
18	белизна	3	12	100	1 200,00			
19	порошок чистящий	3	3	120	360,00			
20	мыло туалетное	1	15	33	495,00			
21	мыльница	1	5	60	300,00			
22	масленка	3	1	135	135,00			
23	сушилка для посуды	3	1	1200	1 200,00			
24	пакет мусорный	3	17	60	1 020,00			
25	контейнер 1,5 л	3	3	180	540,00			
26	перчатки нитриловые	3	1	600	600,00			
27	перчатки латексные	4	5	92	460,00			
28	тряпка для мытья пола	1	20	75	1 500,00			
29	салфетки вискозные набор	5	10	40	400,00			
30	халат медицинский	3	5	148	740,00			
31	горшок детский	3	20	180	3 600,00			
32	клеенка подкладная	2	8	448	3 584,00			
33	алмадез хлор	2	8	700	5 600,00			
34	кастрюля 2,8 л	3	4	940	3 760,00			
36	кастрюля 1,2 л	3	3	680	2 040,00			
37	терка	3	1	240	240,00			
38	терка	3	1	530	530,00			
31	таз с крышкой 6 л	3	1	230	230,00			
32	ведро с педалью	2	1	750	750,00			
33	метла	2	3	360	1 080,00			
34	ведро 3л	3	9	98	882,00			
36	окномойка	3	1	480	480,00			
37	стиральный порошок	3	2	365	730,00			
38	средство для отбеливания	3	6	95	570,00			
37	средство для мытья посуды 1 кг	3	5	95	475,00			
38	сода кальцинированная	3	16	65	1 040,00			
37	мыло туалетное детское	3	10	32	320,00			
38	дезинфицирующее средство нивса м	3	2	720	1 440,00			
37	антисептик для рук	3	1	244	244,00			
38	губки	3	1	36	36,00			
37	бумага туалетная	3	20	19	380,00			
38	мешки для мусора	3	10	58	580,00			
37	перчатки нитриловые	3	4	400	1 600,00			
38	веник с совком	3	1	490	490,00			
37	тарелка 550 мл	3	15	110	1 650,00			
38	кружка 220 мл	3	15	110	1 650,00			
37	таз овальный	3	2	460	920,00			
38	алмадез стерил	3	1	675	675,00			
37	алмадез хлор	3	2	650	1 300,00			
38	лопатка из нержавеющей стали	3	3	330	990,00			
37	половник 20 мл	3	3	460	1 380,00			
38	средство для мытья посуды 5 л	3	2	651	1 302,00			
37	мыло хозяйственное	3	10	29	290,00			
38	порошок чистящий	3	6	119	714,00			
38	пемоксоль	3	10	50	500,00			
37	мыло туалетное детское	3	35	32	1 120,00			
38	белизна отбеливатель	3	24	95	2 280,00			
37	мусорные мешки	3	16	48	768,00			
38	салфетки вискозные набор	3	10	35	350,00			
38	тряпка для мытья пола	3	6	65	390,00			
37	салфетки вискозные набор	3	20	33	660,00			
38	доска разделочная	3	8	400	3 200,00			
38	кастрюля 9 л	3	2	3637	7 274,00			
37	ложка	3	1	360	360,00			
38	ложка	3	1	744,36	744,36			
38	ложка	3	2	505	1 010,00			
37	хозяйственные товары, моющие средства	3	136	73,5	9 996,00			
38	абакус	3	11	395	4 345,00			
38	электроплита	1	1	21247,2	21 247,20			
38	плиточник	3	1	1379	1 379,00			
38	плиточник	3	1	1119	1 119,00			
38	плиточник	3	1	490	490,00			
38	ложка для вторых блюд	3	1	657	657,00			
38	ложка для ложек	3	2	1021	2 042,00			
38	ложка 22 л	3	5	231	1 155,00			
38	ложка	3	1	1119	1 119,00			
38	ложка	1	2	1550	3 100,00			
38	хозяйственные товары, моющие средства	1	15	110	1 650,00			
38	хозяйственные товары, моющие средства	1	54	300	16 200,00			
38	хозяйственные товары, моющие средства	1	2	2900	5 800,00			
38	хозяйственные товары, моющие средства	1	1	34522,44	34 522,44			
						1 283 840,84		
						2 500 902,78	#####	#####



Заведующий *И.И. Чубовичева*