



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МАДОУ № 36

*Л.А. Запацикова* Л.А. Запацикова

29 декабря 2023 года

## РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ № 36 на 2024 год

Местный бюджет

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МАДОУ «Детский сад № 36»  
на "29" декабря 2023 г.**

**По виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»**

**РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА**

**906 0701 6010125110 111**

**Утверждено 5 875 000,00**

№ п/п	Наименование расходов	Оклад руб.	Стимулирующие выплаты руб.	Компенсационные выплаты руб.	Итого руб.	Район. коэф-т руб.	Всего (руб.)
1	МОП	279 406,50	60 887,48	18 756,14	363 567,89	54 535,16	418 102,87
2	<b>Итого</b>	<b>279 406,50</b>	<b>60 887,48</b>	<b>18 756,14</b>	<b>363 567,89</b>	<b>54 535,16</b>	<b>418 102,87</b>

**418 102,87 \* 12 м-в = 5 017 234,44 руб.**

Увеличение МРОТ с 01.01.2024г.: 20,5 ст. \* 3450,00руб\* 12 мес. = 848 700,00 руб.

Замены в отпуск: 9 065,56руб.

**«Начисления на выплаты по оплате труда»**

**906 0701 6010125110 119**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов (ФОТ) на год (руб.)	Ставка налога (%)	Сумма (руб.)
Начисления на выплаты по оплате труда	5 875 000,00	30,2	1 775 000,00
<b>Итого</b>			<b>1 775 000,00</b>



**По виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд»**

**УСЛУГИ СВЯЗИ**

906 0701 6010125120 244

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во в год	Количество телефонов	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6 x 4
<b>1</b>	<b>Услуги связи</b>	<b>5</b>				<b>52 940,40</b>
2	Абонентская плата за телефон	6	12	2	548,35	13 160,40
3	Абонентская плата за Интернет	6	12	1	3 315,00	39 780,00
<b>4</b>	<b>Всего</b>	<b>63</b>				<b>52 940,40</b>

**КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

906 0701 6010125120 247

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>8</b>				<b>2 000 000,00</b>
2	Отпуск тепловой энергии (с.Щелкун) 01.01.2024 по 30.06.2024 01.07.2024 по 31.12.2024	9	Гкал	111,0 74,0	1 993,67 2 161,00	381 211,37
3	Отпуск тепловой энергии (с.Аверино) 01.01.2024 по 30.06.2024 01.07.2024 по 31.12.2024	9	Гкал	92,0 79,0	4 933,90 5 467,82	885 876,58
6	Электроэнергия	10	кВтч	76 755,00	8,3	637 066,50
	Резерв					95 845,55
<b>7</b>	<b>Всего</b>	<b>63</b>				<b>2 000 000,00</b>

**КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

906 0701 6010125120 244

N п/п	Наименование поставщика, услуг	Код строки	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
<b>1</b>	<b>Коммунальные услуги</b>	<b>8</b>				<b>61 994,60</b>
2	Водоснабжение 01.01.2024 по 30.06.2024 01.07.2024 по 31.12.2024	12	Куб.м	354,0 409,0	22,94	18 779,30
3	Водоотведение с (с.Щелкун) 01.01.2024 по 30.06.2024 01.07.2024 по 31.12.2024	12	Куб.м.	304,00 364,00	21,35 24,25	15 317,40
4	Вывоз мусора		Куб.м.	44,49	627,06	27 897,90
<b>5</b>	<b>Всего</b>	<b>63</b>				<b>61 994,60</b>

**"УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"**

906 0701 6010125120 244

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Объем	Кол-во раз	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 x 6



1	Работы, услуги по содержанию имущества	15					342 122,0
2	-дезинфекция, дезинсекция, санитарно-гигиеническое обслуживание	19					57 401,9
3	Дератизация прилегающей территории	19			1	4 000,00	4 000,00
4	Дератизация, дезинсекция и обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	19	Кв.м	договор	8	53 401,92	53 401,92
5	-Техобслуживание	21					161 988,0
6	техобслуживание пожарной сигнализации	21	мес.		12	2 680,00	32 160,00
7	техобслуживание на аварийное прикрытие ЖКХ	21	кв.		4	4 092,10	16 368,40
8	техобслуживание ОКО	21	мес.		12	6 480,00	77 760,00
9	Техобслуживание установок тревожной системы (сигнализации)	21	мес.		12	1 850,00	22 200,00
10	Техобслуживание узлов учёта тепловой энергии	21	мес.		9	1 500,00	13 500,00
11	-прочие услуги по содержанию имущества	22					69 216,0
12	Замеры параметров электроустановок	22	раз		2	5 500,00	11 000,00
13	заправка огнетушителей	22	шт.		10	800,00	8 000,00
14	Аккарицидная обработка	22		договор	1,7	18 316,48	18 316,48
15	Заправка картриджей		шт.				8 400,00
16	Гидропневматическая промывка, гидравлические испытания системы отопления	22	Дог.		1	12 000,00	12 000,00
17	Замена счётчика холодной воды	22	шт.		1	2 000,00	2 000,00
18	Ремонт прибора тепла учёта	22		договор	1	9 500,00	9 500,00
19	Резерв	22					53 515,00
20	Всего	63					342 122,00

**«ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ»**

906 0701 6010125120 244

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во чел.	Стоимость 1чел. в год	Кол-во раз в год	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 5*6
1	<b>Прочие работы, услуги</b>	23				<b>519 942,40</b>
2	<b>Медосмотры, мед. анализы и обследования СЭС</b>	29				<b>371 828,00</b>
3	Мед.осмотр	29			договор	145 432,00
4	Психиатрическое обследование сотрудников	29	2	1 335,5	1	2 671,00
5	Паразитологич. исследования сотр.	29	37	375,00	1	13 875,00
6	Паразитологич. исследования дети	29	60	375,00	1	22 500,00
7	Гигиеническое воспитание с выдачей квадратной голографической марки	29	22	800,00	1	17 600,00



8	Вакцинация от дизентерии	29	25	1 100,00	1	27 500,00
9	Исследование на рото-норо вирусы	29	25	1 345,00	2	67 250,00
10	Исследования СЭС	29		75 000,00	1	75 000,00
11	<b>-прочие текущие услуги</b>	<b>30</b>				<b>125 114,40</b>
12	Услуга по охране объекта и имущества на объекте	30		6 041,20	12	72 494,40
13	Сайт электронные журналы (система образования)	22		40 000,00	1	40 000,00
14	Сайт ДОУ			10 320,00	1	10 320,00
15	Обследование территории на заклещёванность			1 150,00	2	2 300,00
17	<b>-программное обеспечение</b>	<b>30</b>				<b>23 000,00</b>
18	Программное обеспечение Microsoft Windows	30	1	20 000,00	1	20 000,00
19	Сертификат технического сопровождения ViPNeT	30	1	3 000,00	1	3 000,00
20	<b>Всего</b>	<b>63</b>				<b>519 942,40</b>

### "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

006 0701 6010125120 244

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат 65163048953221723568905051781519580762169777240  
Владелец Запашникова Людмила Анатольевна  
Действителен с 15.07.2024 по 15.07.2025

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)	
						7 = 5 x 6
50	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	50				<b>48 000,00</b>
62	Стол детский	62	8	6 000,00		48 000,00
	<b>Всего:</b>					<b>48 000,00</b>

### «УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ»

906 0701 6010125120 244

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	5	6	7 = 5 x 6
1	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	50			<b>200 000,00</b>
2	Канцелярские принадлежности	56	200	150,00	30 000,00
3	Материалы для ремонта хоз.способом	58	100	400,00	40 000,00
4	Хозяйственные расходы	62	10	3 000,00	30 000,00
5	Кухонный инвентарь	62	5	5 000,00	25 000,00
6	Мягкий инвентарь	62	35	1 000,00	35 000,00
7	Сведство по уходу (защите) рук	62	100	100,00	10 000,00
8	Спец.одежда	62	10	2 000,00	30 000,00
10	<b>Всего</b>	63			<b>200 000,00</b>

Руководитель учреждения



Л.А.Запашникова