

Приложение № 1

к порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Сысертского городского округа»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации
Сысертского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица, утверждающего документ)



(подпись)

О.С.Колясникова
(инициалы и подпись)

«29» декабря 2023 года

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов^[1])

«29» декабря 2023 г.

КОДЫ

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| По Сводному реестру | |
| Глава по БК | |
| По Сводному реестру | |
| ИНН | 6652012271 |
| КПП | 668501001 |
| По ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия учредителя
**Администрация Сысертского городского
округа**

Наименование муниципального учреждения
**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №
59"**

Ед. измерения: руб.

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--------------|--|--------------|--|---|
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[6] | 2600 | x | | | 2 529 050,00 | | 2 818 347,95 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 1 529 050,00 | | 2 818 347,95 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 1 000 000,00 | | | | |

СОГЛАШЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

п. Октябрьский

" 29 " декабря 2023 г.

Управление образования Администрации Сысертского городского округа в лице начальника Управления образования Колясниковой Оксаны Сергеевны действующего на основании Устава с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59» (далее - Учреждение) в лице заведующей Леушиной Файрузы Сириновны действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - муниципальное задание).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, утвержденным правовым актом органа местного самоуправления Сысертского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя государственного учреждения, по согласованию с Финансовым управлением Администрации Сысертского городского округа и Комитетом по экономике Администрации Сысертского городского округа.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.3. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение).

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных субсидий за рамками срока исполнения муниципального задания при фактическом оказании муниципальных услуг в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативно-правовыми актами Сысертского городского округа.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до " 31 " декабря 2024 г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 2 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель

Управление образования администрации Сысертского городского округа
624022 Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Банковские реквизиты
ИНН 6652003020
БИК 046577001
Кор.счет 40102810645370000054
Казначейский счет 03234643657220006200
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области
л/с 02623065260

Начальник Управления образования
Колясникова О.С.
(Ф.И.О.)
М.П.



Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59»
624005 Сысертский район, п.Первомайский,
ул.Восточная 20/3

Банковские реквизиты
ИНН 6652012271 КПП 668501001
БИК 016577551
Кор.счет 40102810645370000054
Казначейский счет 03234643657220006200
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области
л/с 30906130030

Заведующий
(Ф.И.О.)
М.П. Леушина Ф.С.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 59



Ф.С.Леушина

29 декабря 2023г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(местный бюджет)**

на 2024 год

по

МАДОУ «Детский сад № 59»

п.Первомайский

Расчеты(обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" января 2024г.

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 100
«Фонд оплаты труда»

0701 6010125110 110

111 «РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА»

Утверждено по плану: 3 510 000,00

| Должность | Фонд оплаты труда | Дата | Кол-во месяцев | Начисление на заработную плату |
|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Младший обслуживающий персонал | 251953,85 | 01.10.2023 | 12 | 3023446,20 |
| Повышение МРОТ с 01.01.2024г. | 12ст. x 3450,00 x 11,7мес. | | | 486553,80 |
| ИТОГО: | | | | 3 510 000,00 |

119 "НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"

| N п/п | Наименование показателя | Размер базы (ФОТ) | Ставка налога | Сумма |
|-------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5/100 |
| | Страховые взносы | 3510000,00 | 30,2% | 1 060 000,00 |

Заведующий



Ф.С.Леушина

Главный бухгалтер

О.В.Шаехова

Расчеты(обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2024 г.

906 0701 6010125120

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200/244
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 620,00 | 7 440,00 |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 12 | 1771,00 | 21 252,00 |
| | ИТОГО | | | | 28 692,00 |

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование Поставщика/услуг | Единица измерения | Количество в год (ед.) | Тариф (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|-------|---|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | водоснабжение с 01.01.2024 по 30.06.2024г | Куб.м. | 1120,99 | 23,78 | 26 657,14 |
| | водоснабжение с 01.07.2024 по 31.12.2024г | | 1120,99 | 27,02 | 30 289,15 |
| 2 | ассенизация | Куб.м. | 510,00 | 280,00 | 142 800,00 |
| 3 | обращение с ТКО | Куб.м. | 48,816 | 645,88 | 31 529,28 |
| | ИТОГО | | | | 231 275,57 |

Расчет расходов на содержание имущества

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество работ/услуг (ед.) | Средняя стоимость работ/услуг (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|-------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дератизация, дезинсекция | Договор | 1 | 61432,80 | 61 432,80 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигнализации | Мес. | 11 | 3 850,00 | 42 350,00 |
| | | | 1 | 2 640,00 | 2 640,00 |
| 3 | Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигнала «Пожар» на ПЦН ПЧ | Мес. | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 4 | Техобслуживание газопровода | кв. | 4 | 3 125,00 | 12 500,00 |
| 5 | Техобслуживание газового котла | кот. | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6 | Обслуживание коммунальных сетей и оборудования | Мес. | 12 | 3 339,25 | 40 071,00 |
| 7 | Измерения сопротивления в энергосети | Дог. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8 | Заправка картриджа | Шт. | 40 | 500,00 | 20 000,00 |
| 9 | Аккарицидная обработка | Договор | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 10 | Поверка медицинского инструмента | Шт. | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 11 | Зарядка огнетушителей | шт. | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| | ИТОГО | | | | 272 993,80 |

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ № 59

Ф.С.Леушина

29 декабря 2023г.



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
(областной бюджет)**

на 2024 год

по

МАДОУ «Детский сад № 59»

п.Первомайский

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2024 г.

1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"

906 0701 6010145110

УТВЕРЖДЕНО НА ГОД – 10 214 000,00

| | Ставка зарплаты с учетом педагогической нагрузки | Компенсационные выплаты: вредные условия труда, за дополнительную работу | | | Стимулирующие выплаты, руб. | ИТОГО | Уральский коэффициент | ВСЕГО (руб.) |
|--------------------------|--|--|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | категория | вредность | доп. работы | | | | |
| Педагогические работники | 326258,75 | 35168,43 | 22852,01 | | 86520,83 | 470800,02 | 70620,00 | 541420,03 |
| Премияльный фонд | | | | | 71290,89 | 71290,89 | 10693,63 | 81984,52 |
| ИТОГО: | 326258,75 | 35168,43 | 22852,01 | | 157811,72 | 542090,91 | 81313,63 | 623404,55 |

623404,55x12 мес. = **7480854,60**

| | Оклад | Компенсационные выплаты | | Стимулирующие выплаты, руб. | ИТОГО | Уральский коэффициент | ВСЕГО (руб.) |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | вредность | | | | |
| Административный персонал | 46371,44 | - | - | - | 46371,44 | 6955,72 | 53327,16 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 108764,80 | 14460,10 | | 38291,50 | 161516,40 | 24227,46 | 185743,86 |
| ИТОГО: | 155136,24 | 14460,10 | | 38291,50 | 207887,84 | 31183,18 | 239071,02 |

239071,02 x 11,4мес. = **2733145,40**

2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 213 "НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"

| N п/п | Наименование показателя | Код строки | Процент начисления (%) | Всего заработной платы | Сумма |
|-------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5/100 |
| | Страховые взносы | 4 | 30,2 | 10241000,00 | 3 085 000,00 |

Расчеты(обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2024 г.

906 0701 6010145120

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество договоров/ работ/услуг (ед.) | Средняя стоимость работ/услуг (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|----------|---------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Курсы повышения квалификации | чел. | 10 | 2 795,00 | 27 950,00 |
| | ИТОГО | | | | 27 950,00 |

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (ед.) | Стоимость (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение учебных расходов согласно Постановления № 325- ПП от 31.05.2018г., раздел 8, п.1695-п. 2232 | договор | 1 | 170800,00 | 170 800,00 |
| | ИТОГО | | | | 170 800,00 |

Приложение 1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям Сысертского городского округа

График перечисления субсидий МАДОУ "Детский сад № 59" на 2024 год.

На 01 января 2024 г

906 0701 6010145110

| Статья | Месяц | | | | | | | | | | | | Всего | |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | | |
| 6010145110 0701111 | 400000,00 | 860000,00 | 860000,00 | 860000,00 | 1000000,00 | 900000,00 | 860000,00 | 860000,00 | 860000,00 | 860000,00 | 860000,00 | 860000,00 | 1034000,00 | 10214000,00 |
| 6010145110 0701119 | | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 302000,00 | 270000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | 433000,00 | 3085000,00 |
| 6010145120 0701244 | | | 90000,00 | | | | | 108750,00 | | | | | | 198750,00 |
| Итого | 400000,00 | 1120000,00 | 1210000,00 | 1120000,00 | 1302000,00 | 1170000,00 | 1120000,00 | 1228750,00 | 1120000,00 | 1120000,00 | 1120000,00 | 1120000,00 | 1467000,00 | 13497750,00 |

Заведующий

Ф.С.Леушина

Главный бухгалтер

О.В.Шаехова



Расчеты(обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2024 г.

906 0701 6010125120

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200/244
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 1 | 12 | 620,00 | 7 440,00 |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 12 | 1771,00 | 21 252,00 |
| | ИТОГО | | | | 28 692,00 |

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование Поставщика/услуг | Единица измерения | Количество в год (ед.) | Тариф (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|-------|---|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | водоснабжение с 01.01.2024 по 30.06.2024г | Куб.м. | 1120,99 | 23,78 | 26 657,14 |
| | водоснабжение с 01.07.2024 по 31.12.2024г | | 1120,99 | 27,02 | 30 289,15 |
| 2 | ассенизация | Куб.м. | 510,00 | 280,00 | 142 800,00 |
| 3 | обращение с ТКО | Куб.м. | 48,816 | 645,88 | 31 529,28 |
| | ИТОГО | | | | 231 275,57 |

Расчет расходов на содержание имущества

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество работ/услуг (ед.) | Средняя стоимость работ/услуг (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|-------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дератизация, дезинсекция | Договор | 1 | 61432,80 | 61 432,80 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигнализации | Мес. | 11 | 3 850,00 | 42 350,00 |
| | | | 1 | 2 640,00 | 2 640,00 |
| 3 | Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигнала «Пожар» на ПЦН ПЧ | Мес. | 12 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 4 | Техобслуживание газопровода | кв. | 4 | 3 125,00 | 12 500,00 |
| 5 | Техобслуживание газового котла | кот. | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6 | Обслуживание коммунальных сетей и оборудования | Мес. | 12 | 3 339,25 | 40 071,00 |
| 7 | Измерения сопротивления в энергосети | Дог. | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8 | Заправка картриджа | Шт. | 40 | 500,00 | 20 000,00 |
| 9 | Аккарицидная обработка | Договор | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 10 | Поверка медицинского инструмента | Шт. | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 11 | Зарядка огнетушителей | шт. | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| | ИТОГО | | | | 272 993,80 |

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество договоров/ работ/услуг (ед.) | Средняя стоимость работ/услуг (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|-------|---|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги по экстренному прибытию наряда полиции | Мес. | 12 | 3 295,20 | 39542,40 |
| 4 | Услуги по обслуживанию охранной сигнализации (новое здание) | Мес. | 12 | 1 300,00 | 15600,00 |
| 6 | Исследования и смывы , анализ крови на гельминты(дети), исследования на ротоноровирусы 1,2 типа | Дог. | 1 | 113 084,80 | 113084,80 |
| 7 | Медосмотр, в т.ч.психиатрическое обследование | Чел. | 33 | 4 000,00 | 132000,00 |
| 8 | Провед.гиг.воспит.и об.гр..проф.гиг.подг.работ., | Чел. | 20 | 787,00 | 15740,00 |
| 9 | Обслуживание сайта | Дог. | 1 | 8 600,00 | 8600,00 |
| 10 | Сертификат тех.сопровождения VIPNET | Шт. | 1 | 2 300,00 | 2300,00 |
| 11 | Обследование на заклешеванность | договор | 1 | 1 000,00 | 1000,00 |
| 12 | Утилизация ламп | Шт. | 10 | 220,00 | 2200,00 |
| | ИТОГО | | | | 330 067,20 |

Расчет расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество (ед.) | Средняя стоимость (руб.) | Общая сумма выплат, рублей |
|-------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | (гр.3*гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водонагреватель | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Жарочный шкаф | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | ИТОГО | | | 80 000,00 |

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (ед.) | Стоимость (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Канцелярские принадлежности согласно накладной | договор | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Хозяйственные материалы согласно накладной | договор | 1 | 55 971,43 | 55 971,43 |
| 3 | Приобретение материалов для ремонта хоз.способом согласно накладной | договор | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Сантехника согласно накладной | договор | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | Кухонный инвентарь согласно накладной | договор | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Расходные материалы к оборудованию | договор | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | Мягкий инвентарь согласно накладной | договор | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | ИТОГО | | | | 256 971,43 |

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200/247
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование Поставщика/услуг | Единица измерения | Количество в год (ед.) | Тариф (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата потребления электроэнергии | кВт/час | 73081,60 | 8,21 | 600 000,00 |
| 2 | Потребление газа | куб.м. | 53,00 | 7547,17 | 400 000,00 |
| | ИТОГО | | | | 1 000 000,00 |

Расчеты(обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 59»
(наименование учреждения)
на "01" Января 2024 г.

906 0701 6010125130

ПО ВИДУ РАСХОДОВ 200/244
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество договоров/ работ/услуг (ед.) | Средняя стоимость работ/услуг (руб.) | Сумма, рублей (гр.4*гр.5) |
|----------|---|------------------------------|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Питание детей (льготников), которые освобождены от родительской платы | 2чел.*0,7(коэф-т посещ) | 12 мес. | 2504,40 | 42073,92 |
| 2 | Питание детей (льготников), с оплатой 80% от родительской платы | 32чел.*0,7(коэф-т посещ.) | 7,9 мес. | 500,88 (2504,40*20%) | 88226,08 |
| | ИТОГО | | | | 130300,00 |

Приложение 1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям Сысертского городского округа

График перечисления субсидий МАДОУ "Детский сад № 59" на 2024 год.

На 01 января 2024 г

906 0701 6010125110

| Статья | Месяц | | | | | | | | | | | | | Всего |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
| | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | | |
| 6010125110 0701111 | 120000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 300000,00 | 400000,00 | 500000,00 | 300000,00 | 200000,00 | 270000,00 | 270000,00 | 270000,00 | 380000,00 | 3510000,00 | |
| 6010125110 0701119 | | 76000,00 | 76000,00 | 90000,00 | 120000,00 | 151000,00 | 90000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 157000,00 | 1060000,00 | |
| 6010125120 0701244 | 60000,00 | 60000,00 | 50000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 80000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 240000,00 | 1200000,00 | |
| 6010125120 0701247 | 100000,00 | 100000,00 | 90000,00 | 80000,00 | 60000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 80000,00 | 100000,00 | 190000,00 | 1000000,00 | |
| 6010125130 0701244 | | | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 34300,00 | | | | | | | 130300,00 | |
| Итого | 280000,00 | 486000,00 | 498000,00 | 602000,00 | 712000,00 | 805300,00 | 510000,00 | 380000,00 | 480000,00 | 580000,00 | 600000,00 | 967000,00 | 6900300,00 | |

Заведующий

Ф.С.Леушина

Главный бухгалтер

О.В.Шаехова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652693

Владелец Леушина Файруза Сириновна

Действителен с 25.04.2024 по 25.04.2025