



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

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования города Пензы

Учреждение МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	974
по Сводному реестру ИНН	5834060221
КПП	583401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 332,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			85 634 294,60	92 993 740,00	93 644 024,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 508 167,00	80 389 516,00	81 039 800,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130		72 508 167,00	80 389 516,00	81 039 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 305 659,60	773 424,00	773 424,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 305 659,60	773 424,00	773 424,00	
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего	1900	130		11 820 468,00	11 830 800,00	11 830 800,00	
в том числе:							
Родительская плата	1910	130		9 091 668,00	9 102 000,00	9 102 000,00	
Платные услуги	1920	130		2 728 800,00	2 728 800,00	2 728 800,00	
Расходы, всего	2000	x		85 644 626,60	92 993 740,00	93 644 024,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 894 796,05	67 529 929,05	68 238 742,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		46 770 196,60	51 866 304,60	52 410 707,60	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 124 599,45	15 663 624,45	15 828 034,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 124 599,45	15 663 624,45	15 828 034,45	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 089 500,00	5 202 308,00	5 019 793,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 089 500,00	5 202 308,00	5 019 793,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 660 330,55	20 261 502,95	20 385 488,95	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 800 477,95	16 277 476,35	16 296 793,35	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 859 852,60	3 984 026,60	4 088 695,60	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
анн	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			20 660 330,55	20 261 502,95	20 385 488,95	
1.1	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						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			538 849,44	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		538 849,44			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			20 121 481,11	20 261 502,95	20 385 488,95	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 626 534,46	9 813 154,00	9 937 140,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 626 534,46	9 813 154,00	9 937 140,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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			1 305 659,60	773 424,00	773 424,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	x			1 305 659,60	773 424,00	773 424,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 189 287,05	9 674 924,95	9 674 924,95	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 189 287,05	9 674 924,95	9 674 924,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим работ, закупкам	26500	x			20 121 481,11	20 261 502,95	20 385 488,95	
	в том числе по году начала закупки	2023 2024 2025				20 121 481,11	20 261 502,95	20 385 488,95	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мазин Н.А.
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Пензы
(подпись и печать должностного уполномоченного лица органа управления образованием)

А.В. Маркова
(расшифровка подписи)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
лиш	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			20 660 330,55	20 261 502,95	20 385 488,95	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			538 849,44	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		538 849,44			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			20 121 481,11	20 261 502,95	20 385 488,95	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			9 626 534,46	9 813 154,00	9 937 140,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 626 534,46	9 813 154,00	9 937 140,00	
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			1 305 659,60	773 424,00	773 424,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 305 659,60	773 424,00	773 424,00	
1.4.5	из них ^{10.1}	26321.1		974 0701 1210821090 244		773 424,00	773 424,00	773 424,00	
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26321.2		974 0709 1211821190 244		532 235,60			
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			9 189 287,05	9 674 924,95	9 674 924,95	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 189 287,05	9 674 924,95	9 674 924,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26500	x			20 121 481,11	20 261 502,95	20 385 488,95	
	в том числе по году начала закупки	2023 2024 2025				20 121 481,11	20 261 502,95	20 385 488,95	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мазий Н.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования города Пензы
(подпись)

А.В. Маркова
(расшифровка подписи)





План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования города Пензы

Учреждение МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	974
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

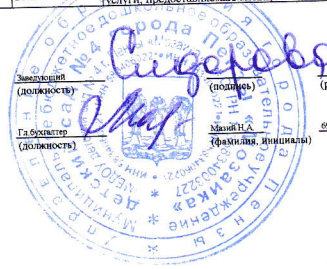
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	469 361,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	10 332,00			
Доходы, всего:	1000			81 822 717,19	82 175 555,57	85 569 289,57	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 412 718,09	70 149 372,00	73 543 106,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130		71 412 718,09	70 149 372,00	73 543 106,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		613 730,00	634 296,00	634 296,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		613 730,00	634 296,00	634 296,00	
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего	1900	130		9 796 269,10	11 391 887,57	11 391 887,57	
в том числе:							
Родительская плата	1910	130		7 100 834,03	9 165 676,00	9 165 676,00	
Платные услуги	1920	130		2 680 259,07	2 226 211,57	2 226 211,57	
Расходы, всего	2000	x		82 281 747,16	82 175 555,57	85 569 289,57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 532 134,76	58 028 039,54	60 818 205,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 793 152,12	44 568 386,85	46 711 371,85	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	** 112		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 738 982,64	13 459 652,69	14 106 833,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 738 982,64	13 459 652,69	14 106 833,69	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 237 263,00	5 346 305,00	5 161 973,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 237 263,00	5 346 305,00	5 161 973,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 512 349,40	18 801 211,03	19 589 111,03	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 437 557,57	15 150 920,03	15 810 291,03	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 074 791,83	3 650 291,00	3 778 820,00	

Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование дохода	Справочно:			Среднее количество поступлений (дней) за последние три года			Количество детей, получаемых услуги, чел.			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.				
	Размер поступлений за последние три года			2020г.	2021г.	2022г.	среднее количество указанный поступлений за 2020-2021гг.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
	2020г.	2021г.	2022г.														
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2023г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (аванс)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Платные дополнительные услуги, всего:	1 568 340,23	2 226 211,57	2 226 211,57											2 728 800,00	2 728 800,00	2 728 800,00	
в том числе:																	
«Карусель»	155 520,00	125 520,00	181 440,00	72,00	72,00	72,00	72,00	28,00	28,00	28,00	110,00	110,00	110,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	
«Тополушкия»	155 520,00	125 520,00	181 440,00	72,00	72,00	72,00	72,00	28,00	28,00	28,00	110,00	110,00	110,00	221 760,00	221 760,00	221 760,00	
«Молокозачья»	116 640,00	100 640,00	136 080,00	72,00	72,00	72,00	72,00	21,00	21,00	21,00	110,00	110,00	110,00	166 320,00	166 320,00	166 320,00	
«Умники и умницы»	172 800,00	132 800,00	201 600,00	72,00	72,00	72,00	72,00	28,00	28,00	28,00	120,00	120,00	120,00	241 920,00	241 920,00	241 920,00	
«Говоруша»	172 800,00	132 800,00	201 600,00	72,00	72,00	72,00	72,00	28,00	28,00	28,00	120,00	120,00	120,00	241 920,00	241 920,00	241 920,00	
«Английский для малышей»	110 160,00	80 160,00	149 040,00	72,00	72,00	72,00	72,00	23,00	23,00	23,00	110,00	110,00	110,00	182 160,00	182 160,00	182 160,00	
«Ловкие пальчики»	86 400,00	36 400,00	115 200,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
«Умелые руки»	97 920,00	47 920,00	80 640,00	72,00	72,00	72,00	72,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	100,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	
«Дельфинка»	172 800,00	172 800,00	194 400,00	72,00	72,00	72,00	72,00	27,00	27,00	27,00	120,00	120,00	120,00	233 280,00	233 280,00	233 280,00	
«Юный футболист»	122 400,00	122 400,00	172 800,00	72,00	72,00	72,00	72,00	24,00	24,00	24,00	120,00	120,00	120,00	207 360,00	207 360,00	207 360,00	
«Творческая мастерская»	97 920,00	105 023,23	120 960,00	72,00	72,00	72,00	72,00	21,00	21,00	21,00	100,00	100,00	100,00	151 200,00	151 200,00	151 200,00	
«Детской фитнес»	103 680,00	103 680,00	132 480,00	72,00	72,00	72,00	72,00	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00	100,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00	
«Грация»	103 680,00	103 680,00	132 480,00	72,00	72,00	72,00	72,00	23,00	23,00	23,00	90,00	90,00	90,00	149 040,00	149 040,00	149 040,00	
«Английский язык. Первые шаги»	75 600,00	75 600,00	115 171,57	72,00	72,00	72,00	72,00	10,00	10,00	10,00	80,00	80,00	80,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
«Вокально-хоровой «Солнышко»	90 648,00	90 648,00	110 880,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	80,00	80,00	80,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	
«Говоруша»								72,00	20,00	20,00	20,00	90,00	90,00	90,00	128 880,00	128 880,00	128 880,00
Возмещение расходов от ФСС		12749,00		0,00											0,00	0,00	
ИТОГО:	1 834 488,0	1 568 340,2	2 226 211,57	1 080,0	1 080,0	1 080,0	1 152,0	358,0	358,0	358,0	-	-	-	2 728 800,00	2 728 800,00	2 728 800,00	

Сведения о нормативно-правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) платной			
Вид	Дата	Номер	Наименование
Постановление администрации города	10.12.2015	2122/6	об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 (подпись) (полное) (расшифровка подписи)

 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

30 декабря 2022г.

Наименование дохода	Обновление (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности										Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.					
	Справочно:			Среднее количество поступлений (дней) за последние три года			Количество детей, получающих услуги, чел.			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода				
	2020г.	2021г.	2022г.	2020г.	2021г.	2022г.	среднее количество указанный поступлений за 2020-2021гг.	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода			
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 332,00	-	-
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования:	5 311 166,58	6 451 550,00	8 735 676,00														9 091 668,00	9 102 000,00	9 102 000,00
Дети в возрасте до 3 х лет (100%-ая оплата)	551 040,00	536 742,00	1 185 600,00	246,00	246,00	246,00	246,00	46,00	46,00	46,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	905 280,00	905 280,00	905 280,00
Дети в возрасте от 3 х до 8 лет (100%-ая оплата)	4 538 234,58	5 633 912,00	7 137 092,00	246,00	246,00	246,00	246,00	338	339,00	339,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	7 649 616,00	7 672 248,00	7 672 248,00
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (100%-ая оплата)								133,70	1										
Дети в возрасте до 3 х лет (одинокие матери)	9 840,00	0,00	19 760,00	246,00	246,00	246,00	246,00	1,00	1,00	1,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (одинокие матери)	33 948,00	22 816,00	34 086,00	246,00	246,00	246,00	246,00	4,00	4,00	4,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00
Дети в возрасте до 3 х лет (из многодетной семьи)	19 680,00	9 920,00	29 640,00	246,00	246,00	246,00	246,00	4,00	4,00	4,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (из многодетной семьи)	158 424,00	228 160,00	329 498,00	246,00	246,00	246,00	246,00	38,00	38,00	38,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	430 008,00	430 008,00	430 008,00
Дети в возрасте до 3 х лет (инвалиды)		0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дети в возрасте от 3 х до 8 лет (инвалиды)		0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дети в возрасте до 3 х лет (инвалиды родители)		0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дети в возрасте от 3 х до 8 лет (инвалиды родители)		0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дети в возрасте до 3 х лет (дети, оставшиеся без попечения родителей)			0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дети в возрасте от 3 х до 8 лет (дети, оставшиеся без попечения родителей)			0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 000,00	9 102 000,00	9 102 000,00
Итого:	5 311 166,6	6 451 550,0	8 735 676,00	2 952,0	2 952,0	2 952,0	2 952,0	3 085,7	443,0	443,0	443,0	443,0	443,0	443,0	443,0	443,0			

Сведения о нормативно-правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа)			Наименование
Вид	Дата	Номер	
Постановление администрации города Пензы	10.12.2015	2122/6	об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением финансово-экономической лицей

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Заведующий (должность)

Сидорова Н.В.
Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

69.90.68 (номер телефона)

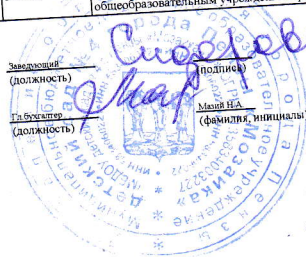
Исполнитель

Гл. бухгалтер (должность)

Машин Н.А.
(фамилия, инициалы)

69.90.68 (номер телефона)

30 декабря 2022 г.



Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 04.02.000

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми	40	227550	9 102 000,00	9 102 000,00	9 102 000,00
	дети 100 % оплаты до 3-х лет 46 чел.*246дн.*80 руб.= 905280,00					
	дети 100 % оплаты от 3-х лет до 7 339 чел.*246 дн.*92 руб.=7672248,00					
	одинокие родители до 3-х лет 1 чел.*246 дн.* 40 руб.= 9840,00					
	одинокие родители от 3-х лет до 7 4 чел.*246 дн.*46 руб.= 45264,00					
	дети из многодет семей до 3-х лет 4 чел.*246 дн.* 40 руб.= 39360,00					
	дети из многодет семей от 3-х лет до 7 38 чел.*246 дн.*46 руб.= 430008,00					
	дети инвалиды до 3-х лет 0 чел.*246 дн.*0 руб.= 0,00					
	дети инвалиды от 3-х до 7 лет 5 чел.*246 дн.*0 руб.= 0,00					
	родители инвалиды до 3-х лет 0 чел.*246 дн.*0 руб.= 0,00					
	родители инвалиды от 3-х до 7 лет 5 чел.*246 дн.*0 руб.= 0,00					
	дети,оставшиеся без попечения родителей до 3-х лет 0 чел.*246 дн.*0 руб.= 0,00					
	дети,оставшиеся без попечения родителей от 3-х до 7 лет 1 чел.*246 дн.*0 руб.= 0,00					
	итого			9 102 000,00	9 102 000,00	9 102 000,00
	ВСЕГО			9 102 000,00	9 102 000,00	9 102 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Сидорова
(подпись)

Сидорова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл бухгалтер
(должность)

Мазий
(подпись)
Мазий Н.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"_30_" _декабря 2022г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расхо 1210821090

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация дотационного, бесплатного и льготного питания дошкольников	4	193356	773 424,00	773 424,00	773 424,00
	одинокие родители до 3-х лет 1 чел.*246 дн.* 40 руб.= 9840,00					
	одинокие родители от 3-х лет до 7 4 чел.*246 дн.*46 руб.= 45264,00					
	дети из многодет семей до 3-х лет 4 чел.*246 дн.* 40 руб.= 39360,00					
	дети из многодет семей от 3-х лет до 7 38 чел.*246 дн.*46 руб.= 430008,00					
	дети инвалиды до 3-х лет 0 чел.*246 дн.*80 руб.= 0,00					
	дети инвалиды от 3-х до 7 лет 5 чел.*246 дн.*92 руб.= 113160,00					
	родители инвалиды до 3-х лет 0 чел.*246 дн.*80 руб.= 0,00					
	родители инвалиды от 3-х до 7 лет 5 чел.*246 дн.*92 руб.= 113160,00					
	дети,оставшиеся без попечения родителей до 3-х лет 0 чел.*246 дн.*80 руб.= 0,00					
	дети,оставшиеся без попечения родителей от 3-х до 7 лет 1 чел.*246 дн.*92 руб.= 22632,00					
	итого			773 424,00	773 424,00	773 424,00
ВСЕГО				773 424,00	773 424,00	773 424,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сидорова
Заведующий
(должность)

(подпись)

Сидорова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Мазий
гл. бухгалтер
(должность)

Мазий Н.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"30" декабря 2022 г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 1210171053

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10	11	
			4	5	6					7
	ФЗП с 01.01.23 по 30.11.23									
1	прочий персонал	38,2	0,00				123917,57	1 363 095,00	1 487 012,00	1 487 012,00
итого							1 363 095,00	1 487 012,00	1 487 012,00	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/г	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 г
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего	1 363 095,00	408 928,50	446 103,60	446 103,60
	в том числе:				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%		408 928,50	446 103,60	446 103,60
2	Социальный фонд России	1 363 095,00	2 726,19	2 974,02	2 974,02
	в том числе:				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	2 726,19	2 974,02	2 974,02
итого			411 654,00	449 077,00	449 077,00
ВСЕГО			1 774 749,00	1 936 089,00	1 936 089,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Сидорова
(подпись)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Мазия Н.А.
(фамилия, инициалы)

69-90-68
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.



Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 12101Z1053

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год с к. руб 2023 г	Фонд оплаты труда в год с к. руб 2024 г	Фонд оплаты труда в год с к. руб 2025 г
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ФЗП на 01.01.2023						151794,54	1 669 739,94	1 821 533,00	1 821 533,00
1	прочий персонал	38,2	0,00							
	ФЗП на 01.12.2023						275710,00	275 710,06		
2	прочий персонал	38,2	0,00							
итого								1 945 450,00	1 821 533,00	1 821 533,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 г
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего	1 945 450,00	583 634,70	546 459,90	546 459,90
	в том числе:				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%		583 634,70	546 459,90	546 459,90
2	Социальный фонд России	1 945 450,00	3 890,90	3 643,07	3 643,07
	в том числе:				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	3 890,90	3 643,07	3 643,07
итого			587 527,00	550 104,00	550 104,00
ВСЕГО			2 532 977,00	2 371 637,00	2 371 637,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Мазин Н.А.
(фамилия, инициалы)

69-90-68

(телефон)

"_30_" декабря_2022_г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 1210121020

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	5	6	7				
	ФЗП на 01.01.2023									
1	прочий персонал	40,55	10062,65	9442,69	187,05	432,91		3 672 364,32	4 732 077,00	4 746 074,00
	ФЗП на 01.10.2023		0					820 345,44		
1	прочий персонал	40,55	10115,23	9484,98	197,34	432,91				
	ФЗП на 01.12.2023							215 268,24		
1	прочий персонал	40,55	5308,71	5308,71						
			0					-16 000,00		
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)		0					4 691 978,00	4 732 077,00	4 746 074,00
итого										

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	2	3	4	5	6
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего	4707978,00	1 412 394,00	1 419 622,85	1 423 823,00
	в том числе:				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%		1 412 394,00	1 419 622,85	1 423 823,00
2	Социальный фонд России	4707978,00	9 416,00	9 464,15	9 492,00
	в том числе:				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9 416,00	9 464,15	9 492,00
итого			1 421 810,00	1 429 087,00	1 433 315,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по б/л (3 дня)	2000,00	8	16 000,00		0,00
итого						

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на землю	33893713,2	1,50%	0,04	366 052,00	488 069,00	488 069,00
2	Налог на имущество	221655500	2,20%	0,04	3 508 055,00	4 498 846,00	4 316 331,00
итого					3 874 107,00	4 986 915,00	4 804 400,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8
1	абонентская плата	2	12	336	8 064,00	8 064,00	8 064,00
	абонентская плата	1	12	480	5 760,00	5 760,00	5 760,00
	интернет	1	12	3612	43 344,00	43 344,00	43 344,00
итого					57 168,00	57 168,00	57 168,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Холодное водоснабжение	5 595,00	30,41	1	170143,95	173409,82	180346,53
2	Водоотведение	5 844,00	20,00	1	116882,50	119150,02	123916,02
	Негативное воздействие	5 265,00	16,67	0,60	52660,55	53682,16	55829,45
3	Услуги по обращению с ТКО	20,347	548,72	1	133978,00	136657,00	142124,00
BP 244					473665,00	482899,00	502216,00

		940,28	2 274,19	1	2138375,66	2207231,36	2265281,54
4	Теплоснабжение	266,00	30,41	1	8089,01	8349,48	8568,99
	Горячее водоснабжение	51,37	2 274,19	1	116825,15	120586,92	123758,36
					1535541,64	1640349,24	1683577,11
					53511,54		
5	Электрическая энергия				3852343,00	3976517,00	4081186,00
	Электрическая энергия (за 2021г.)				4326008,00	4459416,00	4583402,00
	<i>ВР 247</i>						
	<i>итого</i>						

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация 7439 руб.*0,20*12 мес.=17853,60	1	17853,6	17853,60	17853,60	17853,60
	Дезинсекция 14400,00 руб.*1=14400,00	1	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00
3	АПС 4064 руб.*3 зд.*12мес.=146304,00	1	146304	146304,00	146304,00	146304,00
4	ТО лифта 4231 руб.*12мес.=50772,00	1	50772	50772,00	50772,00	50772,00
5	Тех.обслуживание ИТП 4461 руб.*1 шт.*12мес.=53532,00	1	53532	53532,00	53532,00	53532,00
6	ТО видеонаблюдения 250руб.*8шт.*12мес.=24000,00	1	24000	24000,00	24000,00	24000,00
7	ТО средств радиомодема 1100руб*3зд.*12мес.=39600,00	1	39600	39600,00	39600,00	39600,00
8	ТО теплосчетчиков 1605,26 *2шт.*12мес.=38526,24	1	38526,24	38526,24	38526,24	38526,24
9	ТО узлов регулирования 2912руб*8 мес.=23296,00	1	23296	23296,00	23296,00	23296,00
10	Замер сопротивления 4000 руб.*3 = 12000,00	1	12000	12000,00	12000,00	12000,00
11	Промывка, опрессовка 10000 руб*3=30000,00	1	30000	30000,00	30000,00	30000,00
12	ТО оборудования 2000 руб.*3 зд.*12мес.=72000,00	1	72000	72000,00	72000,00	72000,00
13	Ремонт ступеней 120000,00 руб*1 = 120000,00	1	120000	120000,00	120000,00	120000,00
14	ТО контроля доступа 1700 руб*12 мес.= 20400,00	1	20400	20400,00	20400,00	20400,00
15	Поверка весов, монометров 3100 руб*3 зд.= 9300,00	1	9300	9300,00	9300,00	9300,00
16	Аварийно-диспетчерское обслуживание 4237,29 руб*3 зд.*12мес.=152542,44	1	152542,44	152542,44	152542,44	152542,44
18	ТО сигнализации 299,89 руб.*3 зд.*12 мес.= 10796,04	1	10796,04	10796,04	10796,04	10796,04
19	Очистка кровли 52000 руб.*1 = 52000,00	1	52000	52000,00	52000,00	52000,00
20	Противопожарные мероприятия 9000 руб.*3=27000,00	1	27000	27000,00	27000,00	27000,00
21	Договор подряда дворника 21147,08 руб*12мес.=253765,01	1	253765,01	253765,01	253765,01	253765,01
	<i>итого</i>			1168087,00	1168087,00	1168087,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Мед осмотр:					
	мед.освидетельствование	1	146640	146640,00	146640,00	146640,00
	88 чел. (жен.) * 1150 руб. = 101200,00					
	16 чел. (муж.) * 1050 руб. = 16800,00					
	маммограмма					
	48 чел. * 250 руб. = 12000,00					
	рентген					
	104 чел. * 160 руб. = 16640,00					
2	Программное обеспечение 1С Бухгалтерия	1	11272	11272,00	11272,00	11272,00
	2818 руб. * 4 кв. = 11272,00					
3	Договор подряда медперсонала в бассейне	1	72072	72072,00	72072,00	72072,00
	286 руб. * 28 чел. * 9 мес. = 72072,00					
4	Электронная отчетность	1	4500	4500,00	4500,00	4500,00
	4500 руб. * 1 = 4500,00					
5	Физическая охрана ЧОП)	1	889200	889200,00	889200,00	889200,00
	100 руб. * 247 дн. * 12 час * 3 зд. = 889200,00					
6	Охрана	1	121019,4	121019,40	121019,40	121019,40
	10084,95 руб. * 12 мес. = 121019,40					
	итого			1244703	1244703	1244703

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	1	2483867,00	2483867,00	2483867,00	2483867,00
	дети 100 % оплаты до 3-х лет					
	51 чел. * 246 дн. * 18,66 руб. = 234108,00					
	дети 100 % оплаты от 3-х лет до 7					
	392 чел. * 246 дн. * 23,33 руб. = 2249759,00					
2	Хоз. товары, моющие и чистящие средства, хлор жидкий и проч.	1	123300	123300	123300	123300
	итого			2607167	2607167	2607167
ВСЕГО				19 407 028	20 684 620	20 644 316

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Мазий Н.А.
(фамилия, инициалы)

69-90-68

(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.



Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 1210376210

Источник финансового обеспечения Бюджет Пензенской области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	5	6	7				
ФЭП на 01.01.2023										
1	административно-управленческий	4	63218,44	55712,70		7505,74	1770116,32	3070918,85	3242890,31	
2	педагогический	60,4	34810,69	20536,86	176,72	14097,11	14717962,00	25401178,19	25719421,80	
3	прочий персонал	36,25	26631,89	16237,72	23,67	10370,50	6757843,68	13863199,96	13903390,89	
ФЭП на 01.08.2023										
1	административно-управленческий	4	63218,44	55712,70		7505,74	252873,76			
2	педагогический	60,4	39854,46	20536,86	176,72	19140,88	2407210,00			
3	прочий персонал	36,25	26631,89	16237,72	23,67	10370,50	965406,24			
ФЭП на 01.09.2023										
1	административно-управленческий	4	63218,44	55712,70		7505,74	252873,76			
2	педагогический	60,4	34810,69	20536,86	176,72	14097,11	2102566,00			
3	прочий персонал	36,25	26631,89	16237,72	23,67	10370,50	965406,24			
ФЭП на 01.10.2023										
1	административно-управленческий	4	66695,45	55712,70		10982,75	533563,60			
2	педагогический	60,4	36725,28	21666,39	186,44	14872,45	4436414,25			
3	прочий персонал	36,25	28096,64	17130,79	24,97	10940,88	2037007,17			
ФЭП на 01.12.2023										
	административно-управленческий	4	636,30	636,30			2545,20			
	педагогический	60,4	636,30	636,30			38432,52			
	прочий персонал	36,25	636,30	636,30			23067,26			
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)						-275000,00			
			0,00				36988288,00	42335297,00	42865703,00	
итого										

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2023 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2025 г.
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего	37 263 288,00	11 178 986,40	12 700 589,10	12 859 710,90
в том числе:					
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%		11 178 986,40	12 700 589,10	12 859 710,90
2	Социальный фонд России	37 263 288,00	74 525,60	84 670,90	85 731,10
в том числе:					
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		74 525,60	84 670,90	85 731,10
итого			11 253 512,00	12 785 260,00	12 945 442,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. 2023 г.	Сумма, руб. 2024 г.	Сумма, руб. 2025 г.
1	Пособие по б/л (3 дня)	3437,50	80	275 000,00	0,00	0,00
итого				275 000,00	0,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г.	Сумма, руб. 2024 г.	Сумма, руб. 2025 г.
1	Повышение квалификации 2750 руб. * 21 чел. = 57750,00	1	58783	58783,00	58783,00	58783,00
	1033 руб. * 1 чел. = 1033,00					
итого				58783,00	58783,00	58783,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г.	Сумма, руб. 2024 г.	Сумма, руб. 2025 г.
1	Игрушки, дидактич. материал и проч.	1	217830	217830	217830	217830
итого				217830	217830	217830
ВСЕГО				48 793 413,00	55 397 170,00	56 087 758,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Сидорова Н.В. (расшифровка подписи)

69-90-68 (телефон)

30 декабря, 2022 г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 1211821190

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление и монтаж ПФХ конструкций	1,00	150000,00	150000,00		
	<i>итого</i>			<i>150000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов, расчет	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2025 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка охранной сигнализации	1,00	150000,00	150000,00		
2	Установка системы видеонаблюдения	1,00	232235,60	232235,60		
	<i>итого</i>			<i>382235,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ВСЕГО				532 235,60	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность) Сидорова
(подпись)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

гл. бухгалтер
(должность) Мазий

Мазий Н.А.
(фамилия, инициалы)

69-90-68
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 04.02.000

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	5	6	7				
	ФЗП на 01.01.2023									
1	административно-управленческий	0,15	108 287,87	53 649,27		54 638,60		974 590,83	974 590,83	974 590,83
2	педагогический	1,78	16 268,80	16 268,80		0,00		146 419,02	146 419,02	146 419,02
3	прочий персонал	1,5	24 127,52	24 127,52		0,00		217 147,68	217 147,68	217 147,68
	отпускные							152 228,07	152 228,07	152 228,07
итого								1 490 385,60	1 490 385,60	1 490 385,60

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2024 г	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2025 г
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом, всего	1 490 385,60	447 115,68	447 115,68	447 115,68
	в том числе:				
	Расчеты по единому страховому тарифу по ставке 30,0%		447 115,68	447 115,68	447 115,68
2	Социальный фонд России	1 490 385,60	2 980,77	2 980,77	2 980,77
	в том числе:				
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	2 980,77	2 980,77	2 980,77
итого			450 096,45	450 096,45	450 096,45

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2024 г	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2025 г
1	Налог на землю	33893713,22	1,50%	0,04	20 336,00	20 336,00	20 336,00
2	Налог на имущество	221655300	2,20%	0,04	195 057,00	195 057,00	195 057,00
итого					215 393,00	215 393,00	215 393,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2025 г
1	Электрическая энергия				7509,60	7509,60	7509,60
итого					7509,60	7509,60	7509,60

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2023 г	Сумма, руб. 2024 г	Сумма, руб. 2025 г
1	Хоз. товары, канцтовары и проч.	1	565415,35	565415,35	565415,35	565415,35
итого				565415,35	565415,35	565415,35

ВСЕГО 2 728 800,00 2 728 800,00 2 728 800,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность)

Сидорова Н.В. (подпись)

Сидорова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер (должность)

Мазий Н.А.

(фамилия, инициалы)

69-90-68

(телефон)

"_30_" декабря 2022 г.