

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ - детский сад № 18


_____ М.В. Коковина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " _____ 2023 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период
2024 год, 2025 год

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 18
Общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-
эстетическому развитию
воспитанников

ИНН/КПП 6606014517
 668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Калинина, 11-а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Увеличение стоимости основных средств			906.6.44	142 700,00	100 000,00	100 000,00									
Увеличение стоимости основных средств			906.60.8				300 000,00						150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств			906.13												
Увеличение стоимости строительных материалов			906.6.1												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.6.1										20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.13												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.1	220 037,84	80 000,00	80 000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.42												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.44		48 400,00	54 300,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			906.6.1												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.13										70 000,00	70 000,00	70 000,00
закупка прочих энергетических ресурсов, всего:	2641	247		1 194 721,64	708 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе															
Коммунальные расходы			906.6.1	1 194 721,64	708 000,00	715 000,00									
Коммунальные расходы			906.13												
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400													
в том числе:	2651	406													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407													
в том числе:	3010														
налог на прибыль <8>															
налог на добавленную стоимость <8>	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030														
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x													

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается дополнительный код аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

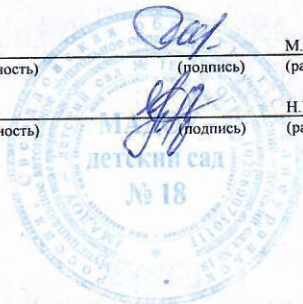
<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №18

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	6 346 778,72	4 437 900,00	4 450 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	224 578,72			
1.3.1	в том числе	26310	x				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ			224 578,72			
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	6 122 200,00	4 437 900,00	4 450 800,00	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 082 200,00	1 697 900,00	1 710 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	3 082 200,00	1 697 900,00	1 710 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	300 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 122 200,00	4 437 900,00	4 450 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий _____ М.В. Коковина
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель _____
Экономист _____ Н.В. Кузнецова
(должность) (подпись) (расшифровка)



Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов МАДОУ №18

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	43 588,00	43 710,00	45 455,67	120	120	120	5 230 560,00	5 245 200,00	5 454 680,00
Присмотр и уход	2	65 382,00	65 565,00	68 183,50	120	120	120	7 845 840,00	7 867 800,00	8 182 020,00
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x	13 076 400,00	13 113 000,00	13 636 700,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	300 000,00	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		300 000,00	-	-

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
платные образовательные услуги	102			
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 684 682,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 203 100,00	2 684 682,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	378 359,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 203 100,00	353 889,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 203 100,00	24 470,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 203 100,00	622 358,10
	Итого:	x	3 685 400,00

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

Код видов расходов __110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 000,00	12	90 500,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	1300	12	16 200,00
	Итого:	x	x	106 700,00

12 293 600,00

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

Код видов расходов __850_____

Источник финансового обеспечения_Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 358,61	16 303,30
2	Услуги связи	2	12	383,33	9 200,00
	Итого:	х	х	х	25 503,30

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	47 708,07	7,81		372 600,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	653,92	1 257,23		822 121,64
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	4 410,82	31,06		137 000,00
	Итого:	х	х	х	1 331 721,64

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	92 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	50 900,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	0,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	58 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	0,00
6	Поверка приборов учета, монотронов, весов	1	12	12 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	42 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	57 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	77 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	1	12	32 000,00
11	уборка снега с кровли	1	12	0,00
12	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	71 000,00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	
14	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	10 000,00
15	гидропромывка труб	1	12	17 400,00
16	разборная очистка теплообменника	1	12	0,00
17	обслуживание системы "Акварес"	1	12	0,00
18	обслуживание кондиционера	1	12	0,00
19	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	1	12	
20	электроизмерительные испытания	1	12	0,00
21	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	1	12	10 000,00
22	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	1	12	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников		113 100,00
2	программный продукт (контур-персонал, сайт)		7 400,00
3	ФГУП Охрана		11 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	526 030,20
5	обслуживание интерактивного оборудования		0,00
6	приобретение лицензии на ЭЦП		0,00
7	тех.поддержка официального сайта		5 200,00
8	услуги системного администратора		26 400,00
9	Обучение персонала		44 000,00
9	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл.журналы)		5 000,00
10	обучение пед. работников	1	25 100,00
	Итого:		763 230,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы			
2	мягкий инвентарь			
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	220 037,84	220 037,84
5	увеличение стоимости основных средств	1	100 000,00	100 000,00
6	увеличение стоимости основных средств (906.6.42)	1	0,00	
7	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	142 700,00	142 700,00
8	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	0,00	
	Итого:	1		462 737,84

3 433 169,56

19 428 369,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 615 932,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 890 600,00	2 615 932,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	368 847,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 890 600,00	344 827,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 890 600,00	24 020,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 890 600,00	606 420,60
	Итого:	x	3 591 200,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 000,00	12	91 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	1300	12	16 800,00
	Итого:	х	х	107 800,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 216,67	14 600,00
2	Услуги связи	2	12	450,00	10 800,00
	Итого:	х	х	х	25 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	27 912,93	7,81		218 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	389,75	1 257,23		490 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	2 092,72	31,06		65 000,00
	Итого:	х	х	х	773 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	61 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	50 900,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	0,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	58 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	0,00
6	Поверка приборов учета, монOMETРОВ, весов	1	12	12 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	42 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	57 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	
	Итого:	х	х	280 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение ежегодной мед.комиссии		
2	тревожная сигнализация(охрана)ФГКУ		
3	подписка период.литературы/программное обеспечение		
4	ФГУП Охрана		
5	Услуги охраны ЧОП	1	364 100,00
6	услуги системного администратора		
7	обследование на инфекцию		
8	СКБ-Контур		
9	ЭЦП		
10	СМС оповещения охранной сигнализации		
11	Сайт ДОУ - лицензия		
12	Обучение сотрудников		
13	обучение пед.работников	1	26 100,00
	Итого:		390 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы			
2	мягкий инвентарь			
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1	80 000,00	80 000,00
4	увеличение стоимости основных средств			
5	увеличение стоимости основных средств (906.6.42)			
6	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	100 000,00	100 000,00
7	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	4	12 100,00	48 400,00
	Итого:	1	x	228 400,00

1 697 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 667 852,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 126 600,00	2 667 852,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	375 391,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 126 600,00	351 671,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 126 600,00	23 720,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 126 600,00	618 456,60
	Итого:	x	3 661 700,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 000,00	12	91 500,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	1300	12	17 500,00
	Итого:	x	x	109 000,00

12 218 100,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 225,00	14 700,00
2	Услуги связи	2	12	454,17	10 900,00
	Итого:	х	х	х	25 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	28 809,22	7,81		225 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	389,75	1 257,23		490 000,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	2 092,72	31,06		65 000,00
	Итого:	х	х	х	780 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	59 800,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	50 900,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	1	12	0,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	58 000,00
5	Обслуживание ВКУ	1	12	0,00
6	Поверка приборов учета, монометров, весов	1	12	12 000,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	42 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	57 000,00
9	лабораторно-производственный контроль	1	12	
	Итого:	х	х	279 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение ежегодной мед.комиссии		
2	тревожная сигнализация(охрана)ФГКУ		
3	подписка период.литературы/программное обеспечение		
4	ФГУП Охрана		
5	Услуги охраны ЧОП		364 100,00
6	услуги системного администратора		
7	обследование на инфекцию		
8	СКБ-Контур		
9	ЭЦП		
10	СМС оповещения охранной сигнализации		
11	Сайт ДОУ - лицензия		
12	Обучение сотрудников		
13	обучение пед.работников	1	27 100,00
	Итого:		391 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы			
2	мягкий инвентарь			
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1	80 000,00	80 000,00
4	увеличение стоимости основных средств			
5	увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	100 000,00	100 000,00
6	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	4	13 575,00	54 300,00
	Итого:	1	х	234 300,00

1 710 800,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575998

Владелец Коковина Марина Владимировна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023