

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

от "10" 01 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"

Ед. измерения: руб.



Коды
10.01.2022 г
906
6607008146
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					33 442 503,00	32 953 010,00	33 560 545,00
в том числе:								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		33 392 503,00	32 953 010,00	33 560 545,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		25 899 520,00	26 666 354,00	27 273 889,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		7 492 983,00	6 286 656,00	6 286 656,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
	1310	0701	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		50 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0701	00 000 00000	150			0,00	0,00
пожертвования юридических и физических лиц	1420	0701	00 000 00000	150		50 000,00		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400			160		0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1430	0701	00 000 00000	160				
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	0701	00 000 00000	180				
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					33 441 377,00	32 953 010,00	33 560 545,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		23 471 397,00	22 941 102,00	23 487 538,00
100 1 100						6 169 888,00	5 861 402,00	6 087 538,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	4 716 777,00	4 764 517,00	4 947 807,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	22 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 431 111,00	1 438 884,00	1 494 238,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 431 111,00	1 438 884,00	1 494 238,00

100 3 104						16 396 580,00	17 079 700,00	17 400 000,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	12 493 980,00	13 118 049,00	13 364 055,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	99 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	3 803 200,00	3 961 651,00	4 035 945,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	3 803 200,00	3 961 651,00	4 035 945,00
100 5 104						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	0,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
999 0 000						904 929,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	695 030,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	00 000 00 000	119	213	209 899,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	209 899,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		134 529,00	126 838,00	122 281,00
100 1 100						131 395,00	126 838,00	122 281,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	131 395,00	126 838,00	122 281,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
999 0 000						3 134,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	3 134,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		9 835 451,00	9 885 070,00	9 950 726,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		1 091 374,00	1 091 374,00	1 091 374,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	23 482,00	23 482,00	23 482,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	171 310,00	171 310,00	171 310,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	219 041,00	219 041,00	219 041,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	318 024,00	318 024,00	318 024,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	351 017,00	351 017,00	351 017,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 772 323,00	2 168 140,00	2 220 256,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 772 323,00	2 168 140,00	2 220 256,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		337 960,00	338 900,00	352 440,00
из них:								

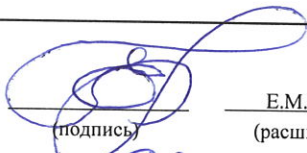
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221		0,00	0
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	50 582,00	51 522,00	65 062
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	287 378,00	287 378,00	287 378,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		6 633 794,00	6 286 656,00	6 286 656,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223	749,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	265 866,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	5 952 460,00	5 952 460,00	5 952 460,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	45 806,00	45 806,00	45 806,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	368 913,00	288 390,00	288 390,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 126,00	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	247	223	1 126,00		
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2342	0701	10 416 27000	244	228		0,00	0,00
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2343	0701	10 420 27000	244	226			
906 1 018								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344						0,00	0,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2345	0701	10 102 27000	244	225		0,00	0,00
906 1 022								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2346	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180			0,00	0,00
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180			0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 835 451,00	9 885 070,00	9 950 726,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 835 451,00	9 885 070,00	9 950 726,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 201 657,00	3 598 414,00	3 664 070,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 201 657,00	3 598 414,00	3 664 070,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	6 633 794,00	6 286 656,00	6 286 656,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	6 633 794,00	6 286 656,00	6 286 656,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 835 451,00	9 885 070,00	9 950 726,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 835 451,00	9 885 070,00	9 950 726,00

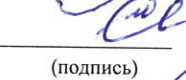
Руководитель учреждения


(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»


(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Арендная плата	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	9 164 980,00	9 247 754,00	9 521 449,00	
		100 3 104			16 396 580,00	17 079 700,00	17 400 000,00	
		100 3 106			337 960,00	338 900,00	352 440,00	
		Итого			25 899 520,00	26 666 354,00	27 273 889,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		253	6 286 656	6 286 656	6 286 656	
			родительская плата при посещаемости 80%	26 304,00	226	5 944 704	5 944 704	5 944 704
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 152,00	26	341 952	341 952	341 952
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		1	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			1 206 327,00	0,00	0,00	
			Говоруша	820	26	191 880,00		
			Спортивные таланты	815	57	418 095,00		
			Карапузики	400	15	30 000,00		
			Умничка	874	72	566 352,00		
Итого:				x	33 392 503,00	32 953 010,00	33 560 545,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	0		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	0		
3	Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на проектирование системы охранно-пожарной сигнализации	906 1 018	0		
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	0		
Итого:		x	0	0	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№	Сумма, руб.		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	50 000,00		
Итого:		х	50 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

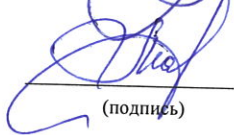


(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"
на 2022 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	778 276,12	809 738,50	9 465 163
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		249 080,00	259 044,06	3 028 817
Итого:			x	x	12 493 980
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	372 879,68	387 868,68	4 534 512
4	замена за уходящих в отпуск				182 265
Итого:			x	x	4 716 777

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	778 276,12	809 738,50	9 465 163
	должностной оклад		473 827,50	473 827,50	5 685 930,00
	компенсационные выплаты		25 383,30	25 383,30	304 599,60
	стимулирующая часть		177 551,04	204 909,63	2 240 046,84
	% стимулирующей части		26%	29%	27%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		101 514,28	105 618,07	1 234 586,52
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	249 080,00	259 044,06	3 028 817
	должностной оклад		154 089,00	160 252,56	1 873 722,24
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		62 502,30	65 003,14	760 030,96
	% стимулирующей части		29%	29%	29%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		32 488,70	33 788,36	395 063,04
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	372 879,68	387 868,68	4 716 777
	должностной оклад		231 880,00	241 155,20	2 819 660,80
	компенсационные выплаты		11 434,47	11 434,47	137 213,64

стимулирующая часть	80 928,73	84 687,44	986 179,60
% стимулирующей части	25,0%	25,1%	24%
компенсационные выплаты (уральский коэффициент)	48 636,48	50 591,57	591 458,12
замена за уходящих в отпуск *			182 265,00
Итого:	x	x	17 210 757,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

1	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	8 283,33	12	99 400,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	1 833,33	12	22 000,00
Итого:			x	x	121 400

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	12 593 380	30,2%	3 803 200
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 738 777	30,2%	1 431 111
Итого:			x		5 234 311,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200 1 200

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	6 270 527,7	2,2%	137 951,61
			137951,61	0,95246739	131 394,41

	Итого:		х		131 395
--	---------------	--	----------	--	----------------

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 340,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		883,33	12	0,768	8 140,77
3	Интернет		1	12	1000	12 000,00
	Итого:		х	х	х	23 482

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	241,71	6	20,30	29 440
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		241,71	6	21,25	31 743
3	Холодное водоснабжение (нераспределенный остаток)					10 886
4	Водоотведение (январь-июнь)		241,71	6	15,29	22 174
5	Водоотведение (июль-декабрь)		241,71	6	15,29	22 840
6	Водоотведение (нераспределенный остаток)					9 979
						127 062,00
7	Вывоз ТКО		4,86	6	619,87	18 075
8	Вывоз ТКО		4,86	6	644,04	18 780
9	Вывоз ТКО (нераспределенный остаток)				7 393	
					44 248,00	
	Итого:		х	х		171 310,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Электроснабжение	100 1 100	3 323,92	12	6,73	268 439
						268 439,00
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		66,03	6	1 546,60	612 732
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		66,03	6	1 623,92	643 365
3	Тепловая энергия (нераспределенный остаток)					245 822
4	Теплоноситель		4,26	6	31,09	795
5	Теплоноситель		4,26	6	31,09	795
5	Теплоноситель (нераспределенный остаток)					375
					1 503 884,00	
	Итого:					1 772 323,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7

1	Дератизация помещений		1 600,00	12	0,384	7 372,44
2	Дезинсекция помещений		1 300,00	12	0,792	12 348,20
3	Дезинсекция помещений против мух		250	3	1,752	1 307,00
4	Перезарядка огнетушителей		18	1	473,00	8 514,00
5	Поверка прибора учета		1	1	10 000,00	10 000,00
6	Очистка снега с кровли		1	1	10 000,00	10 000,00
7	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения	100 1 100	16	1	2 700,00	43 200,00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 600,00	19 200,00
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	375,00	4 500,00
10	Поверка вентиляционных каналов		154	1	50,00	7 700,00
11	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака		2286	1	29,00	66 294,00
12	Испытание пожарных лестниц		3	1	4 815,00	14 445,00
13	Испытание пожарных рукавов		6	1	1 180,00	7 080,00
14	Испытание пожарных кранов		6	1	1 180,00	7 080,00
Итого:			x	x	x	219 041
				Итого		219 041,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата		1	2 000,00	1	2 000,00
2	предоставление права пользования и абонентское обслуживание системы "Контур Экстерн"		1	5345	1	5 345,00
3	Периодический медицинский осмотр		48	2 120,00	1	101 760,00
3	СОУТ		35	1 300,00	1	45 500,00
4	Психиатрическое освидетельствование, в т.ч. ЭЭГ	100 1 100	16	1 410,00	1	22 560,00
5	Гигиеническое обучение		48	793,20	1	38 073,60
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		48	315,00	1	15 120,00
7	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	19639,78	1	19 639,78
8	Реагирование на сигнал ПС		1	258	12	3 096,00
9	Реагирование на тревожный сигнал		1	1932	12	23 184,00
10	Хостинг		1	1500	1	1 500,00
11	Электронно-цифровая подпись для сайта закупок в соответствии с 223-ФЗ		1	4800	1	4 800,00
12	Научно исследовательская работа		1	30000	1	30 000,00
13	Аккарицидная обработка территории		0,7434	7325,71	1	5 445,93
13						318 024
13	Курсы повышения квалификации	100 3 106	12	4 215,17	1	50 582
Итого:			x			50 582
						368 606

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
3	Игры и игровые пособия, в т.ч спортивные, музыкальные игры	100 3 106			137 378
4	Интерактивная панель		2	50 000	100 000
6	МФУ		2	25 000	50 000
	Итого:		х		287 378
					287378,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	6	57,89	247	68 634
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		20	64,75	247	255 892
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	115,78	247	0
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	129,50	247	25 589
5	аскорбиновая кислота					902
	Итого:		х	х		351 017

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1					
2					
	Итого:		х	х	-
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1					
	Итого:		х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)

1	2		4	5	6
1.					0
	Итого:		x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
2	Мыло туалетное	100 1 100	8,4	250,00	2 100,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		18	125,00	2 250,00
4	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
	Итого:		x	x	8 500
			x	x	8 500

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003			560 897
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе				134 133
Итого:			x	x	695 030

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	695 030	30,2%	209 899
Итого:			x		209 899

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003	68,95	2,2%	3 134,00
Итого:				x	3 134,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Холодное водоснабжение, водоотведение	999 0 003	21,05		35,59	749
Итого:			x	x		749,00
						749

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	999 0 003	167,03		6,73	1 126
Итого:			x	x		1 126,00
						1 126

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1						-
	Итого:	x	x	x		0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Игры и игровые пособия	999 0 003	700	308,38	215866
					215 866
2	Игры и игровые пособия	999 0 002	100	500	50000
					50 000
	Итого:		x		265 866,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*
КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	253	23 527,51	5 952 460
	Итого:		x		5 952 460

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					-
2					-
	Итого:		x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					0
	Итого:		x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Полотенце	999 0 001	251	182,49	45 806
	Итого:		x	x	45 806

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	11	14 731
2	Мыло туалетное		6	140,00	11	9 240
3	Сода кальцинированная		54	26,00	11	15 444
4	Чистящее средство		3,6	125,00	11	4 950
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	11	82 236
6	Ткань для пола		6	40,00	11	2 640
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	11	36 749
8	Туалетная бумага		60	15,00	11	9 900
9	Посуда		250	450,00		112500
						288 390
10	Канцелярские товары	999 0 003	100	465,23		46 523,00
11	Картридж		8	2 000,00		16 000,00
12	бумага		100	180,00		18 000,00
						80 523,00
	Итого:		x	x		368 913,00

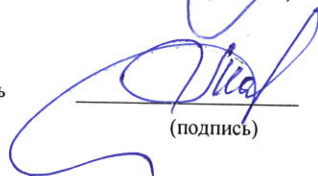
Руководитель учреждения


(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Расчет питания по МАДОУ № 2 на 2022 год

		Кол-во дней	Кол-во детей	Стоимость питания детей в день	Детодни		Сумма питания (руб.)	
					Всего	с учетом заболеваемости 20 %	Всего	с учетом заболеваемости 20 %
I квартал	Если	57	66	115,78	3 762	3 010	435 564,36	348 451
	Сад	57	187	129,5	10 659	8 527	1 380 340,50	1 104 272
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	66	0,000035	57	3619,20		476,54	381
	Сад	187	0,00005	57	3619,20		1 928,85	1 543
	Итого I квартал							
II квартал	Если	60	66	115,78	3 960	3 168	458 488,80	366 791
	Сад	60	187	129,5	11 220	8 976	1 452 990,00	1 162 392
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	66	0,000035	60	3619,20		501,62	401
	Сад	187	0,00005	60	3619,20		2 030,37	1 624
	Итого II квартал							
III квартал	Если	66	66	115,78	4 356	3 485	504 337,68	403 470
	Сад	66	187	129,5	12 342	9 874	1 598 289,00	1 278 631
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	66	0,000035	66	3619,20		551,78	441
	Сад	187	0,00005	66	3619,20		2 233,41	1 787
	Итого III квартал							
IV квартал	Если	64	66	115,78	4 224	3 379	489 054,72	391 244
	Сад	64	187	129,5	11 968	9 574	1 549 856,00	1 239 885
	Аск. Кислота	Кол-во детей	Норма расхода	Кол-во дней	Стоимость		Всего	с учетом заболеваемости 20 %
	Если	66	0,000035	64	3619,20		535,06	428
	Сад	187	0,00005	64	3619,20		2 165,73	1 733
	Итого IV квартал							
Всего на год								6 303 477

Руководитель  Е.М.Рязанцева

Экономист  М.Ю. Мазнева