

УТВЕРЖДАЮ:



**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от 10.01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"

Ед. измерения: руб.

| Коды       |
|------------|
| 2023 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 2023 год   | на 2024 год                  | на 2025 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   |       |   |                              |                              |
| <b>Доходы, всего</b>  | <b>1000</b> |                   |                |   |       | <b>34 904 840,00</b>  | <b>34 745 133,00</b>         | <b>35 958 083,00</b>         |
| в том числе   | 1100        |                   |                | 120   |       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>доходы от собственности всего:</b>   |             |                   |                |   |       |   |                              |                              |
| доходы от операционной аренды   | 1110        | 0113              | 00 000 00000   | 120   | 121   |   |                              |                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        |                   |                | 130   |       | 34 854 840,00   | 34 745 133,00                | 35 958 083,00                |
| в том числе:  |             |                   |                |   |       |   |                              |                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 0701              | 00 000 00000   | 130   | 131   | 27 688 310,00   | 28 833 330,00                | 30 046 280,00                |
| от оказания платных услуг   | 1220        | 0701              | 00 000 00000   | 130   | 131   | 7 166 530,00  | 5 911 803,00                 | 5 911 803,00                 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        |                   |                | 140   |       | 0,00  | 0,00                         | 0,00                         |
| в том числе:  |             | 0701              | 00 000 00000   |   |       |   |                              |                              |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 1310        | 0701              | 00 000 00000   | 140   | 141   |   |                              |                              |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия   | 1320        | 0701              | 00 000 00000   | 140   | 145   |   |                              |                              |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> |                   |                | <b>150</b>  |       | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| в том числе:  |             |                   |                |   |       |   |                              |                              |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1410        | 0701              | 00 000 00000   | 150   | 152   |   |                              |                              |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                         | 1420        | 0701              | 00 000 00000   | 150   | 155   | 50 000,00   |                              |                              |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1430        | 0701              | 00 000 00000   | 150   | 162   |   |                              |                              |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | <b>1600</b> |                   |                | <b>440</b>  |       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| в том числе: уменьшение стоимости основных средств  | 1610        | 0701              | 00 000 00000   | 410   | 410   |   |                              |                              |
| уменьшение стоимости продуктов питания  | 1620        | 0701              | 00 000 00000   | 440   | 442   |   |                              |                              |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)  | 1630        | 0701              | 00 000 00000   | 440   | 446   |   |                              |                              |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> |                   |                | <b>180</b>  |       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| в том числе: иные доходы  | 1510        | 0701              | 00 000 00000   | 180   | 189   |   |                              |                              |
| <b>прочие поступления, всего</b>  | <b>1700</b> |                   |                |   |       |   |                              |                              |
| из них:   |             |                   |                |   |       |   |                              |                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1710        |                   |                | 510   |       |   |                              |                              |
| <b>Расходы, всего:</b>  | <b>2000</b> |                   |                |   |       | <b>34 904 840,00</b>  | <b>34 745 133,00</b>         | <b>35 958 083,00</b>         |

|  |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
|--|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| в том числе:   |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> |             |                     | <b>x</b>   |            | <b>25 446 063,00</b> | <b>25 532 968,00</b> | <b>26 698 608,00</b> |  |
| <b>100 1 100</b>   |             |             |                     |            |            | <b>7 007 754,00</b>  | <b>7 283 108,00</b>  | <b>7 718 708,00</b>  |  |
| оплата труда   | 2110        | 0701        | 10 102 27000        | 111        | 211        | 5 360 300,00         | 5 593 785,00         | 5 928 347,00         |  |
| 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        | 1 625 454,00         | 1 689 323,00         | 1 790 361,00         |  |
| в том числе:   | 2141        | 0701        | 10 102 27000        | 119        | 213        | 1 625 454,00         | 1 689 323,00         | 1 790 361,00         |  |
| на выплаты по оплате труда:  |             |             |                     |            |            | <b>17 501 060,00</b> | <b>18 249 860,00</b> | <b>18 979 900,00</b> |  |
| <b>100 3 104</b>   |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| оплата труда   | 2110        | 0701        | 10 101 45110        | 111        | 211        | 13 390 174,00        | 14 016 789,00        | 14 577 496,00        |  |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме  | 2111        | 0701        | 10 101 45110        | 111        | 266        | 51 500,00            |                      |                      |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 0701        | 10 101 45110        | 112        | 266        | 0,00                 |                      |                      |  |
| <b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b> | <b>2140</b> | <b>0701</b> | <b>10 101 45110</b> | <b>119</b> | <b>213</b> | <b>4 059 386,00</b>  | <b>4 233 071,00</b>  | <b>4 402 404,00</b>  |  |
| в том числе:   | 2141        | 0701        | 10 101 45110        | 119        | 213        | 4 059 386,00         | 4 233 071,00         | 4 402 404,00         |  |
| на выплаты по оплате труда:  |             |             |                     |            |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>100 5 104</b>   |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| 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:   | 2141        | 0701        | 10 101 45110        | 119        | 213        |                      |                      |                      |  |
| на выплаты по оплате труда:  |             |             |                     |            |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>906 3 009</b>   |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| оплата труда   | 2110        | 0701        | 72 000 40 600       | 111        | 211        |                      | 0,00                 | 0,00                 |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам                          | 2140        | 0701        | 72 000 40 600       | 119        | 213        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| в том числе:   | 2141        | 0701        | 72 000 40 600       | 119        | 213        |                      | 0,00                 | 0,00                 |  |
| на выплаты по оплате труда:  |             |             |                     |            |            | <b>937 249,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>999 0 000</b>   |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| оплата труда   | 2110        | 0701        | 00 000 00 000       | 111        | 211        | 719 853,00           |                      |                      |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам                          | 2140        | 0701        | 00 000 00 000       | 119        | 213        | 217 396,00           | 0,00                 | 0,00                 |  |
| в том числе:   | 2141        | 0701        | 00 000 00 000       | 119        | 213        | 217 396,00           |                      |                      |  |
| на выплаты по оплате труда:  |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> |             |                     | <b>300</b> |            |                      |                      |                      |  |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> |             |                     | <b>850</b> |            | <b>133 798,00</b>    | <b>122 669,00</b>    | <b>118 097,00</b>    |  |
| <b>100 1 100</b>   |             |             |                     |            |            | <b>127 241,00</b>    | <b>122 669,00</b>    | <b>118 097,00</b>    |  |
| из них:  |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 0701        | 10 102 27000        | 851        | 291        | 127 241,00           | 122 669,00           | 118 097,00           |  |
| 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        | 295        |                      |                      |                      |  |
| <b>100 5 100</b>   |             |             |                     |            |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  | 2310        | 0701        | 10 102 27000        | 853        | 241        |                      |                      |                      |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 0701        | 10 102 27000        | 853        | 295        |                      |                      |                      |  |
| <b>999 0 000</b>   |             |             |                     |            |            | <b>6 557,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| из них:  |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 0701        | 00 000 00 000       | 851        | 291        | 6 557,00             |                      |                      |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 0701        | 00 000 00 000       | 853        | 295        |                      |                      |                      |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> |             |                     | <b>x</b>   |            | <b>9 324 979,00</b>  | <b>9 089 496,00</b>  | <b>9 141 378,00</b>  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                   | 2630        |             |                     | 243        |            |                      |                      |                      |  |
| <b>100 1 100</b>   |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |             |                     | <b>244</b> |            | <b>1 101 679,00</b>  | <b>1 005 684,00</b>  | <b>1 005 684,00</b>  |  |
| из них:  |             |             |                     |            |            |                      |                      |                      |  |
| Услуги связи   | 2341        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 221        | 20 182,00            | 20 182,00            | 20 182,00            |  |
| Коммунальные услуги  | 2342        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 223        | 241 290,00           | 145 296,00           | 145 296,00           |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2343        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 225        | 154 624,00           | 134 624,00           | 134 624,00           |  |
| Прочие работы, услуги  | 2344        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 226        | 200 464,00           | 248 463,00           | 248 463,00           |  |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2346        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 310        |                      |                      |                      |  |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2348        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 342        | 448 619,00           | 448 619,00           | 448 619,00           |  |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2350        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 344        | 28 000,00            |                      |                      |  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2351        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 345        |                      |                      |                      |  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 2352        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 346        | 8 500,00             | 8 500,00             | 8 500,00             |  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2354        | 0701        | 10 102 27000        | 244        | 349        |                      |                      |                      |  |

|  |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
|--|-------------|------|---------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2355        | 0701 | 10 102 27000  | 244        | 353 |                     |                     |                     |
| <b>100 1 100</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>247</b> |     | <b>1 605 676,00</b> | <b>1 813 199,00</b> | <b>1 850 691,00</b> |
| из них:  |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| Коммунальные услуги  | 2342        | 0701 | 10 102 27000  | 247        | 223 | 1 605 676,00        | 1 813 199,00        | 1 850 691,00        |
| <b>100 5 100</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>244</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |                     |                     |                     |
| <b>100 3 106</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>244</b> |     | <b>344 900,00</b>   | <b>358 810,00</b>   | <b>373 200,00</b>   |
| 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 | 51 544,00           | 65 454,00           | 79 844,00           |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2346        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 310 | 293 356,00          | 293 356,00          | 293 356,00          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2351        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 345 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 2352        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 346 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2354        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 349 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2355        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 353 |                     |                     |                     |
| <b>100 5 106</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>244</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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  | 2346        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 310 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2351        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 345 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 2352        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 346 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2354        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 349 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2355        | 0701 | 10 101 45120  | 244        | 353 |                     |                     |                     |
| <b>999 0 000</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>244</b> |     | <b>6 271 582,00</b> | <b>5 911 803,00</b> | <b>5 911 803,00</b> |
| из них:  |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| Услуги связи   | 2341        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 221 |                     |                     |                     |
| Коммунальные услуги  | 2342        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 223 | 753,00              |                     |                     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2343        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 225 | 4 800,00            |                     |                     |
| Прочие работы, услуги  | 2344        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 226 | 22 638,00           |                     |                     |
| Увеличение стоимости основных средств  | 2346        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 310 | 252 749,00          | 50 544,00           | 50 544,00           |
| Увеличение стоимости продуктов питания   | 2348        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 342 | 5 639 563,00        | 5 639 563,00        | 5 639 563,00        |
| Увеличение стоимости строительных материалов   | 2350        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 344 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2351        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 345 | 45 806,00           | 45 806,00           | 45 806,00           |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов  | 2352        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 346 | 305 273,00          | 175 890,00          | 175 890,00          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   | 2354        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 349 |                     |                     |                     |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2355        | 0701 | 00 000 00 000 | 244        | 353 |                     |                     |                     |
| <b>999 0 000</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>247</b> |     | <b>1 142,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| из них:  |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| Коммунальные услуги  | 2342        | 0701 | 00 000 00 000 | 247        | 223 | 1 142,00            |                     |                     |
| <b>906 1 001</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>244</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2342        | 0701 | 10 416 27000  | 244        | 225 |                     |                     |                     |
| <b>906 1 003</b>   |             |      |               |            |     |                     |                     |                     |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>  | <b>2340</b> |      |               | <b>244</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2343        | 0701 | 10 420 27000  | 244        | 225 |                     |                     |                     |

|  |             |      |               |            |     |             |             |             |
|--|-------------|------|---------------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Прочие работы, услуги  | 2344        | 0701 | 10 420 27000  | 244        | 226 |             |             |             |
| Работы, услуги подля целей капитальных вложений  | 2345        | 0701 | 10 420 27000  | 244        | 228 |             |             |             |
| <b>906 1 018</b>   |             |      |               |            |     |             |             |             |
| 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        |
| <b>906 1 020</b>   |             |      |               |            |     |             |             |             |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2340        |      |               | 244        |     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 2343        | 0701 | 10 102 27000  | 244        | 225 |             | 0,00        | 0,00        |
| <b>906 1 022</b>   |             |      |               |            |     |             |             |             |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2340        |      |               | 244        |     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Прочие работы, услуги  | 2344        | 0701 | 10 102 27000  | 244        | 226 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b> | <b>2650</b> |      |               | <b>400</b> |     |             |             |             |
| в том числе:   |             |      |               |            |     |             |             |             |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2651        |      |               | 407        |     |             |             |             |
|  |             |      |               |            |     |             |             |             |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> |      |               | <b>100</b> |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:   |             |      |               |            |     |             |             |             |
| налог на прибыль (999 0 001)   | 3010        | 0701 | 00 000 00 000 | 180        | 189 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| налог на прибыль (999 0 003)   | 3010        | 0701 | 00 000 00 000 | 180        | 189 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        | 0701 | 00 000 00 000 | 180        | 189 |             |             |             |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        | 0701 | 00 000 00 000 | 180        | 189 |             |             |             |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> |      |               | <b>x</b>   |     |             |             |             |
| 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 2023 год   | на 2024 год                  | на 2025 год                  |
|           |  |              |                    | текущий финансовый год  | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1         | 2  | 3            | 4                  | 5   | 6                            | 7                            |
| <b>1.</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>9 324 979,00</b>   | <b>9 089 496,00</b>          | <b>9 141 378,00</b>          |
| 1.1.      | в том числе:<br>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                  | 9 323 837,00  | 9 089 496,00                 | 9 141 378,00                 |
| 1.4.1.    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | х                  | 3 052 255,00  | 3 177 693,00                 | 3 229 575,00                 |
| 1.4.1.1.  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | х                  |   |                              |                              |
| 1.4.1.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412        | х                  | 3 052 255,00  | 3 177 693,00                 | 3 229 575,00                 |
| 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:<br>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                  | 6 271 582,00  | 5 911 803,00                 | 5 911 803,00                 |
| 1.4.4.1.  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | х                  |   |                              |                              |
| 1.4.4.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442        | х                  | 6 271 582,00  | 5 911 803,00                 | 5 911 803,00                 |
| 2.        | Итого по контрактам, планиваемым 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 | 9 323 837,00 | 9 089 496,00 | 9 141 378,00 |
|    | в том числе по году начала закупки:  | 26610 |   | 9 323 837,00 | 9 089 496,00 | 9 141 378,00 |

Руководитель учреждения

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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 2023 год                               | на 2024 год                  | на 2025 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      | 9 842 350,00                              | 10 224 660,00                | 10 693 180,00                |                      |
|       |   | 100 3 104  |   |            | 17 501 060,00                             | 18 249 860,00                | 18 979 900,00                |                      |
|       |   | 100 3 106  |   |            | 344 900,00                                | 358 810,00                   | 373 200,00                   |                      |
|       |   | Итого      |   |            | <b>27 688 310,00</b>                      | <b>28 833 330,00</b>         | <b>30 046 280,00</b>         |                      |
| 2     | Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности   | 999 0 001  |   | 230        | 5 911 803                                 | 5 911 803                    | 5 911 803                    |                      |
|       |   |            | родительская плата при посещаемости 80%                           | 27 754,94  | 196                                       | 5 439 969                    | 5 439 969                    | 5 439 969            |
|       |   |            | родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%  | 13 877,47  | 34  | 471 834                      | 471 834                      | 471 834              |
|       |   |            | родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100% |            | 0   | 0                            | 0                            | 0                    |
| 3     | Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности   | 999 0 003  |   |            | 1 254 727,00                              | 0,00                         | 0,00                         |                      |
|       |   |            | Говоруша  | 820        | 26  | 191 880,00                   |                              |                      |
|       |   |            | Колибри   | 484        | 25  | 48 400,00                    |                              |                      |
|       |   |            | Спортивные таланты  | 815        | 57  | 418 095,00                   |                              |                      |
|       |   |            | Каранузики  | 400        | 15  | 30 000,00                    |                              |                      |
|       |   |            | Умничка   | 874        | 72  | 566 352,00                   |                              |                      |
|       |   |            | Итого:  |            | x   |                              | <b>34 854 840,00</b>         | <b>34 745 133,00</b> |

### Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

| № п/п         | Наименование показателя   | Код субсидии | Сумма, руб.            |                              |                              |
|---------------|---|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|               |   |              | на 2023 год            | на 2024 год                  | на 2025 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    |                        |                              |                              |
| 2             | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций   | 906 1 003    |                        |                              |                              |
| 3             | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем   | 906 1 020    |                        |                              |                              |
| 4             | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда   | 906 3 009    |                        |                              |                              |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

| №<br>п/п      | Наименование показателя                    | Код дохода | Сумма, руб.               |                                    |                                    |
|---------------|--|------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|               |  |            | на 2023 год               | на 2024 год                        | на 2025 год                        |
|               |  |            | текущий<br>финансовый год | первый год<br>планового<br>периода | второй год<br>планового<br>периода |
| 1             | 2  |            | 3                         | 4                                  | 5                                  |
| 1             | Пожертвования юридических и физических лиц | 999 0 002  | 50 000,00                 |                                    |                                    |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>   | <b>50 000,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |

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 2023 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 01.01.2023 г. | Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г. | Сумма в год       |
|---------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2  | 3              | 4                                    | 5                                    | 6                 |
| 1             | ФОТ педагогических работников  | 100 3 104      | 834 654,82                           | 834 654,82                           | 10 015 858        |
| 2             | ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе    |                | 277 379,04                           | 292 634,89                           | 3 374 316         |
| <b>Итого:</b> |  |                | <b>x</b>                             | <b>x</b>                             | <b>13 390 174</b> |
| 3             | ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе | 100 1 100      | 440 632,96                           | 464 867,77                           | 5 360 300         |
| 4             | замена за уходящих в отпуск  |                |                                      |                                      |                   |
| <b>Итого:</b> |  |                | <b>x</b>                             | <b>x</b>                             | <b>5 360 300</b>  |
| 1             | ФОТ педагогических работников  | 100 5 104      |                                      |                                      | 0,00              |
| <b>Итого:</b> |  |                | <b>x</b>                             | <b>x</b>                             | <b>0,00</b>       |

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

КВР 111

|               | 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    | 4 291,67              | 12                 | 51 500,00                 |
| <b>Итого:</b> |   |              | <b>x</b>              | <b>x</b>           | <b>51 500,00</b>          |
| 2             | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 100 1 100    | 1 833,33              | 12                 | 22 000,00                 |
| <b>Итого:</b> |   |              | <b>x</b>              | <b>x</b>           | <b>22 000</b>             |

**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                               |
| <b>Итого:</b> |  |              | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    |                                       | <b>0</b>                        |

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    | 13 441 674  | 30,2%  | 4 059 386         |
|       | <b>Итого:</b>                         |              | <b>x</b>  |        | <b>4 059 386</b>  |
| 2.    | Начисления на выплаты по оплате труда | 100 1 100    | 5 382 300   | 30,2%  | 1 625 454         |
|       | <b>Итого:</b>                         |              | <b>x</b>  |        | <b>1 625 454</b>  |
| 3     | Начисления на выплаты по оплате труда | 100 5 104    |   | 30,2%  |                   |
|       | <b>Итого:</b>                         |              | <b>x</b>  |        | <b>0,00</b>       |

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

| № 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.    | перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания | 100 5 100    |            |                                      |                          | 0,00                            |
|       | <b>Итого:</b>  |              | <b>x</b>   |                                      |                          | <b>0,00</b>                     |

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

| № 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    | 6 053 052,7         | 2,2%             | 133 167,16   |
|       |                         |              | 133167,16           | 0,95549571       | 127 240,65   |
|       | <b>Итого:</b>           |              | <b>x</b>            |                  | <b>127 241</b>   |

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | код субсидии | Сумма, руб | Количество платежей в год | Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100) |
|-------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3            | 4          | 5                         | 6   |
| 1     | Возврат в бюджет        | 100 1 100    |            | 1                         | -   |
|       | <b>Итого:</b>           |              |            | <b>x</b>                  | <b>0,00</b>                                     |
| 2     | Возврат в бюджет        | 100 5 100    |            | 1                         |   |
|       | <b>Итого:</b>           |              |            | <b>x</b>                  | <b>0,00</b>                                     |

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   |              | 732,23                   | 12                        | 0,768                     | 6 749,23                        |
| 3     | Интернет                                 |              | 1                        | 12                        | 841                       | 10 092,00                       |
|       | <b>Итого:</b>                            |              | <b>x</b>                 | <b>x</b>                  | <b>x</b>                  | <b>20 182</b>                   |

**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                            | 100 1 100    | 416,61 | 12                       | 23,44       | 117 184,00                      |
| 3     | Холодное водоснабжение (нераспределенный остаток) |              |        |                          |             |                                 |
| 4     | Водоотведение                                     |              | 416,61 | 12                       | 15,13       | 75 639,00                       |
| 6     | Водоотведение (нераспределенный остаток)          |              |        |                          |             |                                 |
|       |   |              |        |                          |             | <b>192 823</b>                  |
| 7     | Вывоз ТКО   |              | 4,86   | 12                       | 831,06      | 48 467                          |
| 9     | Вывоз ТКО (нераспределенный остаток)              |              |        |                          |             |                                 |
|       |   |              |        |                          |             | <b>48 467</b>                   |
|       | <b>Итого:</b>                                     |              |        | <b>x</b>                 | <b>x</b>    |                                 |

**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    | 3 050,66 | 12                       | 7,5864      | 277 721                         |
|       |   |              |          |                          |             | <b>277 721,00</b>               |
| 2     | Тепловая энергия (январь-июнь)              |              | 61,884   | 12                       | 1 787,10    | 1 327 109                       |
| 3     | Тепловая энергия (нераспределенный остаток) |              |          |                          |             |                                 |
| 4     | Теплоноситель                               |              | 4,20     | 6                        | 33,57       | 846                             |
| 5     | Теплоноситель (нераспределенный остаток)    |              |          |                          |             |                                 |
|       |   |              |          |                          |             | <b>1 327 955</b>                |
|       | <b>Итого:</b>                               |              |          |                          |             | <b>1 605 676</b>                |

**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                                | 7 372,80                        |
| 2     | Дезинсекция помещений                          |              | 1 300,00 | 12                       | 0,792                                | 12 355,20                       |
| 3     | Дезинсекция помещений против мух               |              | 250      | 3                        | 1,752                                | 1 314,00                        |
| 4     |  |              |          |                          |                                      | -                               |
| 5     |  |              |          |                          |                                      | -                               |
| 6     | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения |              |          | 4                        | 7 500,00                             | 30 000,00                       |

|               |   |           |          |          |           |                   |
|---------------|---|-----------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 7             | Техническое обслуживание пожарной сигнализации  | 100 1 100 |          | 12       | 3 506,67  | 42 080,04         |
| 8             | Техническое обслуживание тревожной сигнализации |           |          | 12       | 375,00    | 4 500,00          |
| 9             | Поверка вентиляционных каналов                  |           | 154      | 1        | 83,00     | 12 782,00         |
| 11            |   |           |          | 1        |           | -                 |
| 12            |   |           |          |          |           | -                 |
| 13            | Испытание пожарных рукавов                      |           | 6        | 2        | 1 202,00  | 14 424,00         |
| 14            | Аккарицидная обработка территории               |           | 0,7434   | 1        | 8650      | 6 429,96          |
| 15            | Очистка снега с кровли                          |           | 1        | 1        | 23 366,00 | 23 366,00         |
| <b>Итого:</b> |   |           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>154 624,00</b> |

**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 | 100 1 100    | 1          | 2 000,00                              | 1                        | 2 000,00                        |   |
| 2             | Предоставление права доступа и пользования контур  |              | 1          | 3000                                  | 1                        | 3 000,00                        |   |
| 3             | Периодический медицинский осмотр   |              | 45         | 2 200,00                              | 1                        | 99 000,00                       |   |
| 3             |  |              |            |                                       | 1                        | -                               |   |
| 4             | Психиатрическое освидетельствование, в т.ч. ЭЭГ  |              |            |                                       | 1 600,00                 | 1                               | - |
| 5             | Гигиеническое обучение   |              | 19         | 793,20                                | 1                        | 15 070,80                       |   |
| 6             | Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)  |              | 40         |                                       | 1                        | -                               |   |
| 7             | Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)  |              | 48         | 328,00                                | 1                        | 15 744,00                       |   |
| 8             | Лабораторное исследование (ЦГСЭН)  |              | 1          | 17810                                 | 1                        | 17 810,00                       |   |
| 9             | Производственный контроль  |              | 1          |                                       | 1                        | -                               |   |
| 10            | Реагирование на сигнал ПС  |              | 1          | 258                                   | 12                       | 3 096,00                        |   |
| 11            | Реагирование на тревожный сигнал   |              | 1          | 3 295,20                              | 12                       | 39 543,00                       |   |
| 12            | Хостинг  |              | 1          | 5200                                  | 1                        | 5 200,00                        |   |
| 13            | Электронно-цифровая подпись для сайта закупок в соответствии с 223-ФЗ  |              | 1          |                                       | 1                        | -                               |   |
| 14            | Научно исследовательская работа  |              |            |                                       | -                        |                                 |   |
|               |  |              |            |                                       |                          | <b>200 464</b>                  |   |
| 15            | Курсы повышения квалификации   | 100 3 106    | 19         | 2 712,84                              | 1                        | 51 544                          |   |
|               |  |              |            |                                       |                          | <b>51 544</b>                   |   |
| <b>Итого:</b> |  |              | <b>x</b>   |                                       |                          | <b>252 008</b>                  |   |

**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  |              | 4          | 5                      | 6                         |
| 1     | Игры и игровые пособия, в т.ч спортивные, музыкальные игры | 100 3 106    |            |                        | 293 356                   |

|  |               |  |   |  |           |
|--|---------------|--|---|--|-----------|
|  |               |  |   |  | 293 356   |
|  | <b>Итого:</b> |  | х |  | 293356,00 |

**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 x 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    | 8                | 61,07                    | 247             | 96 539   |
| 2     | компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы  |              | 26               | 68,31                    | 247             | 350 949  |
| 3     | компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы |              | 0                | 122,15                   | 247             | 0  |
| 4     | компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы |              | 0                | 136,62                   | 247             | 0  |
| 5     | аскорбиновая кислота  |              |                  |                          |                 |  |
|       | <b>Итого:</b>   |              | х                | х                        |                 | <b>448 619</b>                                     |

**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     | Кран шаровый          | 100 1 100    | 30         | 335,00                 | 10 050,00                |
| 2     | Труба пролипропилен   |              | 15         | 350,00                 | 5 250,00                 |
| 3     | Смеситель             |              | 7          | 1 814,29               | 12 700,00                |
|       | <b>Итого:</b>         |              | х          | х                      | <b>28 000,00</b>         |
| № п/п | Наименование расходов | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр4 x гр 5) |
| 1     | 2                     |              | 4          | 5                      | 6                        |
| 1     |                       |              |            |                        |                          |
|       | <b>Итого:</b>         |              | 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 x гр 5) |
|-------|-----------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                     |              | 4          | 5                      | 6                        |
| 1.    |                       |              |            |                        | 0                        |
|       | <b>Итого:</b>         |              | х          | х                      | <b>0</b>                 |

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

КВР 244

| № п/п | Наименование расходов              | код субсидии | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб.<br>(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                    |
|       |                                    |              |            |                        | <b>8 500</b>                |
|       | <b>Итого:</b>                      |              | <b>x</b>   | <b>x</b>               | <b>8 500</b>                |

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 01.01.2023 г. | Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г. | Сумма в год    |
|--------|---|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1      | 2   | 3              | 4                                    | 5                                    | 6              |
| 1      | ФОТ педагогических работников   | 999 0 003      |                                      |                                      | 578 313        |
| 2      | ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе |                |                                      |                                      | 141 540        |
| Итого: |   |                | <b>х</b>                             | <b>х</b>                             | <b>719 853</b> |

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    | 719 853   | 30,2%  | 217 396           |
| Итого: |                                       |              | <b>х</b>  |        | <b>217 396</b>    |

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    |                     | 2,2%             | 6 557,00  |
| Итого: |                         |              | <b>х</b>            |                  | <b>6 557,00</b>                                     |

Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

| № п/п  | Наименование показателя | код субсидии | Сумма, руб | Количество платежей в год | Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100) |
|--------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|---|
| 1      | 2                       | 3            | 4          | 5                         | 6   |
| 1      | Возврат в бюджет        | 999 0 001    |            |                           |   |
| 2      | Возврат в бюджет        | 999 0 003    |            |                           |   |
| Итого: |                         |              | <b>х</b>   | <b>х</b>                  | <b>0,00</b>                                     |

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    | 21,16    |                          | 35,59       | 753                             |
| Итого: |                                       |              | <b>х</b> | <b>х</b>                 |             | <b>753,00</b>                   |

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        | 000 0 003    | 167,03 |                          | 6,73        | 1 142                           |

|  |        |  |   |   |  |          |
|--|--------|--|---|---|--|----------|
|  |        |  |   |   |  | 1 142,00 |
|  | Итого: |  | x | x |  | 1 142    |

Расчет (обеспечение) 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     | Абонентское обслуживание домофона | 999 0 002    |       | 12                       | 400,00                               | 4 800,00                        |
|       | Итого:                            | x            | x     | x                        |                                      | 4 800                           |

Расчет (обеспечение) 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     | Курсы повышения квалификации | 999 0 003    | 2          | 11 319,00                            | 1                        | 22 638                          |
|       |                              |              |            |                                      |                          | 22 638                          |

Расчет (обеспечение) 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     | Мебель                 | 999 0 001    | 50         | 1 010,88               | 50 544,00                 |
|       |                        |              |            |                        | 50 544,00                 |
| 2     | Игры и игровые пособия | 999 0 003    | 650        | 172,32                 | 112 005,00                |
| 3     | Информационный стенд   |              | 2          | 22 500,00              | 45 000,00                 |
|       |                        |              |            |                        | 157 005,00                |
| 4     | Игры и игровые пособия | 999 0 002    | 100        | 452                    | 45 200                    |
|       |                        |              |            |                        | 45 200                    |
|       | Итого:                 |              | x          |                        | 252 749,00                |

Расчет (обеспечение) 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    | 230        | 24 519,84              | 5 639 563                 |
|       | Итого:                         |              | x          |                        | 5 639 563                 |

Расчет (обеспечение) 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 (обеспечение) 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                        |
|       | <b>Итого:</b>         |              | <b>х</b>   | <b>х</b>               | <b>0</b>                 |

**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     | КПБ                   | 999 0 001                          |            |                        | 45 806                   |
|       |                       |                                    |            |                        | <b>45 806</b>            |
| 2     |                       | 999 0 001<br>остатки за<br>2021 г. |            |                        | 0,00                     |
|       | <b>Итого:</b>         |                                    | <b>х</b>   | <b>х</b>               | <b>45 806,00</b>         |

**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     | Прощок 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     |                          |                                    |                     |                        |                  | <b>175 890,00</b>        |
| 10    | Канцелярские товары      | 999 0 003                          | 100                 | 553,83                 |                  | 55 383,00                |
| 11    | Информационные указатели |                                    | 4                   | 10 000,00              |                  | 40 000,00                |
| 12    | Картридж                 |                                    | 8                   | 2 000,00               |                  | 16 000,00                |
| 13    | бумага                   |                                    | 100                 | 180,00                 |                  | 18 000,00                |
|       |                          |                                    |                     |                        |                  | <b>129 383,00</b>        |
| 14    |                          | 999 0 003<br>остатки за<br>2021 г. | 1                   | 0,00                   |                  | 0,00                     |
|       | <b>Итого:</b>            |                                    | <b>х</b>            | <b>х</b>               |                  | <b>305 273,00</b>        |

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)