

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
(подпись, печать, утверждаемый документ)

Рязанцева Е.М.
(расшифровка подписи)
2023 г.



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

от 20.08.2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"

Ед. измерения: руб.

Код	006
Дата	2023 г.
по сводному балансу	
глава по БК	006
ИНН	6607008146
КПП	662301001
по ОКЕИ	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		27 654,37		
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		16 372,22		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		5 980,45		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x		5 301,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					35 531 175,00	34 789 608,00	36 394 005,00
в том числе								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
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 оказание 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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		676 335,00	44 475,00	435 922,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152	626 335,00	44 475,00	435 922,00
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			
доходы от операций с активами, всего	1600			440		0,00	0,00	0,00
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			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					35 554 494,59	34 789 608,00	36 394 005,00

в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		25 446 063,00	25 532 968,00	26 698 608,00
100 1 100						7 007 754,00	7 283 108,00	7 718 708,00
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:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 625 454,00	1 689 323,00	1 790 361,00
100 3 104						17 501 060,00	18 249 860,00	18 979 900,00
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		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	4 059 386,00	4 233 071,00	4 402 404,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	4 059 386,00	4 233 071,00	4 402 404,00
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			
906 3 009						0,00	0,00	0,00
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 учреждений, всего	2140	0701	72 000 40 600	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00
999 0 000						937 249,00	0,00	0,00
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 учреждений, всего	2140	0701	00 000 00 000	119	213	217 396,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	217 396,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		133 798,00	122 669,00	118 097,00
100 1 100						127 241,00	122 669,00	118 097,00
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			
100 5 100						0,00	0,00	0,00
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			
999 0 000						6 557,00	0,00	0,00
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		9 974 633,59	9 133 971,00	9 577 300,00
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		1 101 679,00	1 005 684,00	1 005 684,00
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			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 605 676,00	1 813 199,00	1 850 691,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 605 676,00	1 813 199,00	1 850 691,00
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		344 900,00	358 810,00	373 200,00
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			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	51 544,00	65 454,00	79 844,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 101 45120	244	345	293 356,00	293 356,00	293 356,00
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			
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			
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			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		6 294 901,59	5 911 803,00	5 911 803,00
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	9 600,00		
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	58 903,78	45 806,00	45 806,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	00 000 00 000	244	346	310 694,81	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			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 142,00	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	247	223	1 142,00		
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 416 27000	244	225			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		523 110,00	44 475,00	435 922,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 420 27000	244	225			

Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226	523 110,00	44 475,00	435 922,00
Работы, услуги подля целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 27000	244	228			
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		103 225,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	103 225,00	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	2344	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		-4 334,78	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180	189	-3 274,44	0,00	0,00
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180	189	-1 060,34	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			
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 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 974 633,59	9 133 971,00	9 577 300,00
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	9 974 633,59	9 133 971,00	9 577 300,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 053 397,00	3 177 693,00	3 229 575,00
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	3 053 397,00	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	626 335,00	44 475,00	435 922,00
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	626 335,00	44 475,00	435 922,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	6 294 901,59	5 911 803,00	5 911 803,00
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	6 294 901,59	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 974 633,59	9 133 971,00	9 577 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 974 633,59	9 133 971,00	9 577 300,00

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

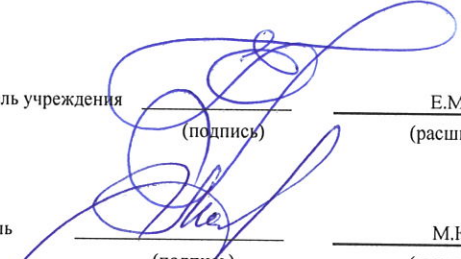
№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Арендная плата	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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			27 688 310,00	28 833 330,00	30 046 280,00	
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		
			Карапузики	400	15	30 000,00		
			Умничка	874	72	566 352,00		
Итого:				x	34 854 840,00	34 745 133,00	35 958 083,00	

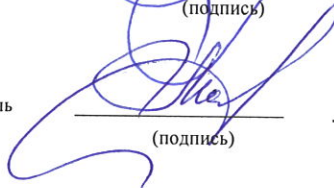
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ 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	523 110	44 475	435 922
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	103 225		
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			
Итого:		x	626 335	44 475	435 922

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	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
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 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
Итого:			x	x	13 390 174
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				
Итого:			x	x	5 360 300
1	ФОТ педагогических работников	100 5 104			0,00
Итого:			x	x	0,00

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
Итого:			x	x	51 500,00
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	22 000

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

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
	Итого:		х			0,00

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ 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
	Итого:		х		127 241

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	-
	Итого:			х	0,00
2	Возврат в бюджет	100 5 100		1	
	Итого:			х	0,00

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
	Итого:		x	x	x	20 182

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)					
						192 823
7	Вывоз ТКО		4,86	12	831,06	48 467
9	Вывоз ТКО (нераспределенный остаток)					
						48 467
	Итого:			x	x	

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
						277 721,00
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)					
					1 327 955	
	Итого:					1 605 676

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
Итого:			x	x	x	

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	2 300,00	1	2 300,00	
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	39 243,00	
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				-		
						200 464	
15	Курсы повышения квалификации	100 3 106	19	2 712,84	1	51 544	
						51 544	
Итого:			x			252 008	

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
	Итого:		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					
	Итого:		х	х		448 619

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
	Итого:		х	х	28 000,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x 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 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					0
	Итого:		х	х	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
					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 01.01.2023 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:			x	x	719 853

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:			x		217 396

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:				x	6 557,00

Расчет (обоснование) расходов на 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:				x	0,00

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	21,16		35,59	753
Итого:			x	x		753,00
						753

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 (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	Абонентское обслуживание домофона	999 0 002		12	400,00	4 800,00
						4 800
2	Абонентское обслуживание домофона	999 0 002 остатки 2022 г.		12	400,00	4 800,00
						4 800
	Итого:	x	x	x		9 600

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	Курсы повышения квалификации	999 0 003	2	11 319,00	1	22 638
						22 638

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	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	45200
					45 200
	Итого:		x		252 749,00

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	230	24 519,84	5 639 563
	Итого:		x		5 639 563

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр5)
1	2		4	5	6
1					-
2					-

	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:		х	х	0

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	3	4	5	6
1	КПБ	999 0 001			45 806
					45 806
2	Полотенца	999 0 001 остатки за 2022 г.	42	311,85	13 097,78
					13 097,78
	Итого:		х	х	58 903,78

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 х 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						175 890,00
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
						129 383,00
14	Бумага	999 0 002 остатки за 2022 г.	2	590,23		1 180,45
						1 180,45
15	Картридж	999 0 003 остатки за 2022 г.	2	2 120,68		4 241,36
						4 241,36
	Итого:		х	х		310 694,81

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	2973	8	4,34	103 225
Итого:		х	х	х		103 225

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 час), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Физическая охрана	906 1 003	10,50	201,70	247	523 110
Итого:			х			523 110

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

