

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации
от 31 августа 2016 г. № 186н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 222
г. Ульяновск

И.О. Комардина
(подпись)

20 22 г.

Коды

Дата 19.12.2022г.

по Сводному реестру 73310163

глава по БК 473

ИНН 73342880

КПП 7328041392

по ОКЕИ 732801001

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 19 » декабря 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Ульяновска

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 222
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			48 404 968,65	42 739 176,00	43 088 276,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	48 404 968,65	42 739 176,00	43 088 276,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 882 900,00	33 132 400,00	33 485 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность		130	131	8 759 300,00	8 759 300,00	8 759 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	3 762 768,65	847 476,00	843 876,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 762 768,65	847 476,00	843 876,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		48 404 968,65	42 739 176,00	43 088 276,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	29 752 100,00	27 737 900,00	28 091 300,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 851 100,00	21 679 800,00	21 959 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 901 000,00	6 058 100,00	6 132 300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 901 000,00	6 058 100,00	6 132 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262	3 671 476,00	830 476,00	826 876,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	3 671 476,00	830 476,00	826 876,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 671 476,00	830 476,00	826 876,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	190 200,00	190 200,00	190 200,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	190 200,00	190 200,00	190 200,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 791 192,65	13 980 600,00	13 979 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 791 192,65	13 980 600,00	13 979 900,00	
из них:							
услуги связи			221	22 400,00	39 800,00	39 100,00	
коммунальные услуги			223	2 529 200,00	2 433 400,00	2 434 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	216 700,00	157 600,00	148 900,00	
прочие работы, услуги			226	11 676 592,65	10 701 600,00	10 701 600,00	
увеличение стоимости основных средств			310	116 300,00	448 200,00	455 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	230 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
³ В таблице 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвек доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
и

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵

⁶

⁷

⁸ Показатель отбрасывается со знаком «минус».

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	14 791 192,65	13 980 600,00	13 979 900,00	
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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	х	14 791 192,65	13 980 600,00	13 979 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 266 100,00	5 529 800,00	5 529 100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 266 100,00	5 529 800,00	5 529 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	91 292,65	17 000,00	17 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	91 292,65	17 000,00	17 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 433 800,00	8 433 800,00	8 433 800,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	8 433 800,00	8 433 800,00	8 433 800,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	14 791 192,65	13 980 600,00	13 979 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Комардина Алиса Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Никанова Юлия Николаевна

(фамилия, инициалы)

88422 72-56-64

(телефон)

« 19 » 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Ульяновска

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.И. Куликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » 12 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 8,7)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	4	38 900,00	27 922,04		10 977,96		1 567 200,00
2	Педагогический персонал	40,75	30 215,00	9 648,26	3 128,81	17 437,93		14 075 135,00
3	УВП	15	16 242,00	7 244,97		8 997,03		2 544 567,40
4	МОП	9,4	16 242,00	5 440,26		10 801,74		1 832 097,60
	Итого:	х	101 599,00	х	х	х	х	20 019 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя (строка 2110) (Областной бюджет)

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	21	3	2 380,95	150 000,00
	Итого:				150 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 11.6)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОП	12,5	16 242,00	5 338,23		10 903,77		2 426 100,00
	Итого:	x	16 242,00	x	x	x	x	2 426 100,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя (строка 2110) (Городской бюджет)

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	4	1	1 500,00	6 000,00
	Итого:				6 000,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	6,00	4 793,11	4 793,11				250 000,00
	Итого:	x	4 793,11	x	x	x	x	250 000,00

Всего расходов на выплату персоналу по строке (2110)	22 851 100,00
--	---------------

1. Расчеты (обоснования) прочие выплаты персоналу (строка 2120)

Код видов расходов: 112

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Всего расходов на прочие выплаты персоналу (строка 2120)	
--	--

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)

Код видов расходов: 119

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 449 442,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 019 000,00	4 449 442,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	620 589,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 019 000,00	580 551,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	20 019 000,00	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 019 000,00	40 038,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 019 000,00	1 020 969,00
	Итого:	x	6 091 000,00

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	535 559,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 426 100,00	535 559,80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	75 209,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 426 100,00	70 356,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 426 100,00	4 852,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 426 100,00	123 731,10
	Итого:	x	734 500,00

Источники финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	55 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	250 000,00	55 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 750,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250 000,00	7 250,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	250 000,00	500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 000,00	12 750,00
	Итого:	x	75 500,00

Источники финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Период задолженности	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Итого		0,00

Всего расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

6 901 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) на социальные и иные выплаты населению (столбец 2200)

Код видов расходов: 321

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (строка 2211)

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения	9 106,33	12	109 276,00

Код видов расходов: 321

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (строка 2211)

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми	296 850,00	12	3 562 200,00

Всего расходов на социальные и иные выплаты населению (столбец 2200)	3 671 476,00
--	--------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850

1.1. Расчеты (обоснования) на уплату земельного налога (строка 2310)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество кварталов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	12 678 862,78	4	1,5	190 200,00
	Итого:	х	х		190 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2320)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Кол-во кварталов	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) на уплату земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Период оплаты	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6

1.2. Расчеты (обоснования) на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Период оплаты	Сумма подлежащая уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

Всего расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)	190 200,00
--	------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская линия (номер)	2	12	583,33	14 000,00
	Итого:				14 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)	1	12	700,00	8 400,00
	Итого:	х	х	х	8 400,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6	7
	Итого:				0,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6	7
	Итого:				0,00

Итого расходов на оплату услуг связи 22 400,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по поставке водоснабжения и водоотведения				
	Водоснабжение (м3)	2 778,00	28,87		80 213,00
	Водоотведение (м3)	4 100,00	39,13		160 433,00
	Сброс (м3)	4 100,00	13,94		57 154,00
	Итого:				297 800,00
2	Услуги по поставке электроэнергии (кВтЧ)	131 045,45	4,40		576 600,00

	Итого:				576 600,00
3	Услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения				
	ГВС (м3)	1 374,80	47,10		64 800,00
	Теплоэнергия (Гкал)	679,00	2 266,38		1 539 000,00
	Итого:				1 603 800,00
4	Вывоз ТКО (м3)	86,92	529,23		46 000,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по поставке электроэнергии	682	4,40		3 000,00
2	Услуги по поставке водоснабжения и водоотведения	69	28,87		2 000,00
	Итого:				5 000,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Рост тарифов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Итого:				0,00
Всего расходов на оплату коммунальных услуг					2 551 600,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция (2 930,17 м2*1,33*1 кв.)	квартал	1	4 800,00
2	Техническое обслуживание СКУД (4 800,00*12 мес.)	месяц	12	57 600,00
3	Техническое обслуживание приборов учета горячего водоснабжения (1 900,00*11 мес.)	месяц	11	21 400,00
4	Техническое обслуживание узла погодного регулирования системы отопления (1 500,00*4 мес.)	месяц	4	6 000,00
5	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (1 700,00 * 12 мес.)	месяц	12	20 400,00
6	Техническое обслуживание оборудования системы пожарного мониторинга (2 499,00*12 мес.)	месяц	12	30 000,00
7	Техническое обслуживание тревожной кнопки (292,00*12 мес.)	месяц	12	3 500,00
	Итого:			143 700,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	картридж	67	20 000,00
	Итого:			20 000,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка системы вентиляции		1	15 000,00
2	Перекачка рукавов		1	14 400,00
3	Перезарядка огнетушителей		1	6 600,00
4	Промывка и опрессовка системы отопления	система отопления	1	17 000,00
	Итого:	х	х	53 000,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Всего расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	216 700,00
---	------------

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников (1 500,00*5 чел.)	1	7 366,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников (378,00*3 чел.)	1	1 134,00
3	Микробиологические исследования воды в бассейне, почвы, песка	2	5 000,00
4	Услуги охраны (кнопка быстрого реагирования 2 526,00*12 мес.)	12	30 400,00
5	Услуги по организации питания детей	12	2 446 100,00
	Итого:		2 490 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий, разработка программ и их модификация (обслуживание 1 С)	2	33 000,00
2	Обслуживание ЕИОП	4	18 000,00
3	Приобретение неисключительных пользовательских прав программы СБИС (электронная отчетность)	1	5 500,00
4	Услуги по сопровождению 1С	1	7 500,00
5	Медицинский осмотр сотрудников (1 900,00*61 чел.)	1	115 900,00
6	Гигиеническое обучение сотрудников (378,00*25 чел.)	2	9 600,00
7	Услуги по физической охране (337,03*2374 час.)	12	800 000,00
	Итого:		989 500,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации педагогических работников (7 чел.)	7	38 292,65
	Итого:	х	38 292,65

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------

1	2	4	5
1	Услуги по организации питания детей	12	8 158 800,00
	Итого:		8 158 800,00

Всего расходов на оплату прочих работ, услуг			11 676 592,65
--	--	--	---------------

1.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение игрушек	50	926,00	46 300,00
	Итого:			46 300,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение наглядных пособий	100	250,00	25 000,00
2	Приобретение игрушек	50	900,00	45 000,00
	Итого:			70 000,00

Всего расходов на оплату на увеличение стоимости основных средств				116 300,00
---	--	--	--	------------

1.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение моющих средств	20	500,00	10 000,00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	100	200,00	20 000,00
	Итого:			30 000,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Городской бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Областной бюджет)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение постельного белья	50	1 000,00	50 000,00
2	Приобретение моющих средств	100	300,00	30 000,00
3	Приобретение детской посуды	1000	55,00	55 000,00
4	Приобретение средств личной гигиены	2000	25,00	50 000,00
5	Приобретение детского мыла	150	100,00	15 000,00
	Итого:			200 000,00

Всего расходов на увеличение стоимости материальных запасов				230 000,00
---	--	--	--	------------

Главный бухгалтер



Ю.Н. Никанова