

Приложение № 8 к постановлению Администрации
 № 444 от 26.04.2021 года
 г. Шуя
 2021 года
 утверждаю
 Зам. главы Администрации г.о. Шуя по социальным вопросам
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Администрация городского округа Шуя
 (наименование органа-уполномоченного)
 К.В. Савельева Т.В.
 (подпись) (подпись)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

"26" апреля 2021г. <1>

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации городского округа

Учреждение:
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" комбинированного вида г.Шуя Ивановской
 Единица измерения: руб

Дата	Коды
26.04.2021	
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	243Ц7338
ИНН	3706018421
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	370 258,67			
в том числе поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2	x	x	50 047,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	3	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 630 701,05	26 926 579,05	26 926 579,05	
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	27 308 039,05	26 714 192,05	26 714 192,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 610 254,05	23 016 407,05	23 016 407,05	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 697 785,00	3 697 785,00	3 697 785,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	322 662,00	212 387,00	212 387,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	322 662,00	212 387,00	212 387,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
	1510	180					
	1520	180					
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		28 000 959,72	26 926 579,05	26 926 579,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 894 963,05	18 894 463,05	18 894 463,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 511 876,38	14 511 876,38	14 511 876,38	x
зарплата	2111	07 01 02101Б0070	211	882 648,00	959 452,92	959 452,92	
		07 01 02102Б0100		997 776,00	920 971,08	920 971,08	
		07 01 02101Б0170		12 631 452,38	12 631 452,38	12 631 452,38	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 02101Б0070	266				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02101Б0170					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		500,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		07 01 02101Б0070		0,00			
		07 01 02102Б0100	226	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01 02101Б0070		0,00			x
		07 01 02102Б0100	266	500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 382 586,67	4 382 586,67	4 382 586,67	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда		07 01 02101Б0070		4 382 586,67	4 382 586,67	4 382 586,67	x
		07 01 02102Б0100	213	266 559,70	289 754,78	289 754,78	
		07 01 02101Б0070		301 328,35	278 133,27	278 133,27	
		07 01 02101Б0170		3 814 698,62	3 814 698,62	3 814 698,62	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 546 846,00	1 546 846,00	1 546 846,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 546 846,00	1 546 846,00	1 546 846,00	x
		07 01 02101Б0070		1 546 846,00	1 546 846,00	1 546 846,00	
		07 01 02102Б0100	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
		07 01 02101Б0070	292				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02102Б0100	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		7 559 150,67	6 485 270,00	6 485 270,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 816 591,00	4 783 549,31	4 783 549,31	
из них:							
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	52 920,00			
		07 01 02102Б0100		0,00			
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
транспортные услуги		07 01 02101Б0070	222				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	225 233,31	225 233,31	225 233,31	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000		37 478,13			
		00 00 0000000000					
остаток прошлого года		07 01 02101Б0070	225	84 276,40			
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02102Б0100		0,00			
		07 01 02601Б0210		67 275,00			
		07 01 02601Б0218		0,00			
		07 01 0000000000		15 120,00			
		00 00 0000000000					
остаток прошлого года		07 01 02101Б0070	226	171 483,00			
прочие работы, услуги		07 01 02102Б0100		292 000,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02601Б0218					
		07 01 02101Б0170		0,00			
		10 04 0210280110		3 975,00	3 975,00	3 975,00	
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000					
остаток прошлого года							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070	310				
		07 01 02102Б0100		0,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170		86 376,00	46 376,00	46 376,00	
		07 01 0210280100		162 036,00	162 036,00	162 036,00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000		130 000,00			
		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	341	18 111,20			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		21 018,00	21 018,00	21 018,00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	342				
		07 01 02102Б0100		201 347,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		567 126,00	567 126,00	567 126,00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000		3 235 186,87	3 697 785,00	3 697 785,00	
		00 00 0000000000		50 047,73			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	344	23 267,36			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
остаток прошлого года		07 01 0000000000		50 000,00			
		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	345				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
остаток прошлого года		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	346	29 314,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210		3 000,00			
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000		230 000,00			
		00 00 0000000000					
закупки энергетических ресурсов	2650	247		1 742 559,67	1 701 720,69	1 701 720,69	
в том числе:							
коммунальные услуги	2651	07 01 02101Б0070	223	1 422 348,73	1 701 720,69	1 701 720,69	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		320 210,94			
	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21г. текущий финансовый год	на 20 22г. первый год планового периода	на 20 23г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		7 559 150,67	6 485 270,00	6 485 270,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» <11>	26100	x		3 975,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x		1 352 418,81	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	1 352 418,81	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		6 202 756,86	6 485 270,00	6 485 270,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 658 543,13	2 575 098,00	2 575 098,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 658 543,13	2 575 098,00	2 575 098,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		318 687,00	212 387,00	212 387,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		318 687,00	212 387,00	212 387,00	
	из них <9.1>:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x					
	из них <9.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 225 526,73	3 697 785,00	3 697 785,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 225 526,73	3 697 785,00	3 697 785,00	
	из них <9.1>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26500	x		6 202 756,86	6 485 270,00	6 485 270,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.1	2021		6 202 756,86			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.2	2022			6 485 270,00		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.3	2023				6 485 270,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) за подписью

С.А. Жланова

С.А. Жланова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, главный бухгалтер

Морозова Т.Е.

8(49351)4-71-20

(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

26 апреля 2021 г. № 23

Согласовано

Начальник отдела образования Администрации городского округа Шуя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Жохов И.Н.

Жохов И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701 0210150070 111								
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	12 792,00	2 513,00				383 760,00
2	Специалист по охране труда	0,25	12 792,00	4 980,00				38 376,00
3	Дворник	1,00	12 792,00	2 298,00				153 504,00
4	Уборщик служебных помещений	1,00	12 792,00	2 298,00				153 504,00
5	Кладовщик	1,00	12 792,00	2 366,94				153 504,00
Итого:		5,75						882 648,00
В том числе больничный за счет работодателя:								
0701 0210250100 111								
1	Шеф-повар	1,00	12 792,00	4 754,00	570,48			153 504,00
2	Повар	2,00	12 792,00	2 987,00	358,44			307 008,00
3	Кухонный рабочий	2,50	12 792,00	2 298,00				383 760,00
4	Оператор стиральных машин	1,00	12 792,00	2 366,94	284,03			153 504,00
Итого:		6,50						997 776,00
В том числе больничный за счет работодателя:								
0701 0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	61 315,09	37 233,69	7 446,74	16 634,66		735 781,08
2	Зам.заведующего по научно- методической работе	1,00	26 163,58	26 063,58	100,00			313 962,96
3	Зам.заведующего по АХЧ	1,00	26 063,58	26 063,58				312 762,96
4	Главный бухгалтер	1,00	26 063,58	26 063,58				312 762,96
5	Старший воспитатель	1,00	18 071,40	5 357,00	100,00	12 614,40		216 856,82
6	Воспитатель	16,00	18 404,70	6 145,53	100,00	12 159,17		3 533 702,40
7	Воспитатель группы кратковременного пребывания (ГКП) компенсирующей направленности	2,00	19 948,50	6 145,53	1 329,11	12 473,86		478 764,00
8	Воспитатель группы компенсирующей направленности	6,00	19 633,81	6 145,53	1 329,11	12 159,17		1 413 634,32
9	Музыкальный руководитель	2,75	17 304,70	4 590,30	100,00	12 614,40		571 055,10
10	Педагог дополнительного образования	1,00	16 333,54	5 025,90	100,00	11 207,64		196 002,48
11	Педагог-психолог	1,50	17 304,70	6 145,53	100,00	11 059,17		311 484,60
12	Учитель-логопед	4,50	17 304,70	5 357,00	1 171,40	10 776,30		934 453,80
13	Инструктор по физической культуре	1,25	17 304,78	4 590,30	100,00	12 614,48		259 571,70
14	Учитель-дефектолог	3,00	17 304,70	5 357,00	1 171,40	10 776,30		622 969,20
15	Делопроизводитель	1,00	12 792,00	3 273,00		9 519,00		153 504,00
16	Бухгалтер	1,25	12 792,00	4 980,00		7 812,00		191 880,00
17	Помощник воспитателя	9,75	12 792,00	3 220,00	966,00			1 496 664,00
18	Помощник воспитателя группы компенсирующей направленности	3,75	12 792,00	3 220,00	1 449,00			575 640,00
Итого:		58,75						12 631 452,38
В том числе больничный за счет работодателя:								
ВСЕГО:		71,00						14 511 876,38

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

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

Код вида расходов	112
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210250100 112					
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	1	10	50,00	500,00
	Итого:	х	х	х	500,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0701 02102Б0100 112			
1					
	Итого:	х	х	х	
	Код вида расходов	119			
	Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного муниципального задания			

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 192 612,80
	в том числе:		3 192 612,80
	по ставке 22,0%		
	0701 02101Б0070 119	882 648,00	194 182,56
	0701 02102Б0100 119	997 776,00	219 510,72
	0701 0210180170 119	12 631 452,38	2 778 919,52
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	449 868,17
	в том числе:		420 844,41
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	0701 02101Б0070 119	882 648,00	25 596,79
	0701 02102Б0100 119	997 776,00	28 935,50
	0701 0210180170 119	12 631 452,38	366 312,12
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29 023,76
	0701 02101Б0070 119	882 648,00	1 765,30
	0701 02102Б0100 119	997 776,00	1 995,55
	0701 0210180170 119	12 631 452,38	25 262,91
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	740 105,70
	0701 02101Б0070 119	882 648,00	45 015,05
	0701 02102Б0100 119	997 776,00	50 886,58
	0701 0210180170 119	12 631 452,38	644 204,07
	Итого:		4 382 586,67

0701 02101Б0070 119	266 559,70
0701 02102Б0100 119	301 328,35
0701 0210180170 119	3 814 698,62

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

Код вида расходов	
Источник финансового обеспечения	

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

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

Код вида расходов	851
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	26 045 260,45	1,50	390 679,00
2	Налог на имущество	52 553 042,86	2,20	1 156 167,00
	Итого:		х	1 546 846,00

0701 02101Б0070 851	1 546 846,00
0701 02102Б0100 851	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код вида расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

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

0701 02102Б0100 852

0,00

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

Код вида расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	855,00	20 520,00
2	Интернет	2	12	2 700,00	32 400,00
	Итого:	х	х		52 920,00

0701 02101Б0070 244

52 920,00

0701 02102Б0100 244

0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	200	2 213,30		442 660,00
		200	2 316,89		463 378,00
2	Электроэнергия	96152	8,70		836 521,67
	ИТОГО:	х	х		1 742 559,67

0701 02101Б0070 247

1 422 348,73

0701 02102Б0100 247

0,00

0000 0000000000 247

320 210,94

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1325	17,18		22 763,50
		1325	18,11		23 995,75
2	Водоотведение	1320	26,38		34 821,60
		1320	27,80		36 696,02
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	660	26,38		17 410,80
		660	27,80		18 348,00
4	Вывоз ТКО	57,825	531,77		30 749,60
		57,825	549,85		31 795,08
5	Вывоз ТКО бункер	8	531,77		4 254,16
		8	549,85		4 398,80
	ИТОГО:	х	х		225 233,31

0701 02101Б0070 244

225 233,31

0701 02102Б0100 244

0,00

0000 0000000000 244

0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	12	15 566,40
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	12	15 660,00
3	Утилизация ламп 20шт*14,00	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	350,00
4	Проверка медицинского оборудования	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.5	1	6 500,00
5	Гидравлические испытания	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	15 000,00
6	Ремонтные работы (прочистка канализационных колодцев (9 шт.) и прочистка канализационных труб	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	17 200,00
7	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	14 000,00
8				
	Итого:	х	х	84 276,40
0701 02101Б0070 244				84 276,40
0701 02102Б0100 244				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование	3	292 000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	2 170,00
3	Курсы повышения квалификации педагогических работников	1	
4	Оценка профессиональных рисков	1	
5	Спецоценка условий труда	1	15 600,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 856,00
7	Услуги охраны	1	12 000,00
8	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБула лицензионные программы)	1	9 000,00
9	Программа производственного контроля	1	17 579,00
10	Профгигиенподготовка сотрудников	1	28 130,00
12	Техническое обслуживание 1С	1	64 248,00
13	Приобретение программ 1С КАМИН	1	4 800,00
14	СБИС, Свод-СМАРТ	1	6 100,00
	Итого:	х	463 483,00
0701 02101Б0070 244			171 483,00
0701 02102Б0100 244			292 000,00
0701 0210180170 244			0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание (субвенция дети-сироты)	6000	94,52	567 126,00
2	Медикаменты (субвенция дети-сироты)	200	105,09	21 018,00
3	Мягкий инвентарь (субвенция дети-сироты)			
4	Игрушки (субвенция дети-сироты)	250	240,00	60 000,00
5	Возмещение выпадающих доходов	318	632,10	201 347,00
6	Канцтовары	200	118,99	23 799,00
7	Средства индивидуальной защиты			
8	Хозяйственные нужды (строит материалы)	80	290,84	23 267,36
9	Хозяйственные нужды (комплектующие к оргтехнике)	5	1 103,00	5 515,00
10	Медикаменты (местный бюджет)	184	98,43	18 111,20
	Итого:	х	х	920 183,56
0701 02101Б0070 244			70 692,56	
0701 02102Б0100 244			201 347,00	
0701 0210180170 244			0,00	
0701 0210280100 244			648 144,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
0701 02102Б0100 244			0,00	

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	1	6	4 800,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	137	8 905,00
3	Замеры сопротивлений	1	1	12 670,00
4	Работы по установке противопожарной двери и люка пищеблока	1	1	40 900,00
	Итого:	х	х	67 275,00

0701 02601Б0210 244

67 275,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00

0701 02601Б0218 244

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги оказываемые в рамках договора комиссии	1	3 975,00
	Итого:	х	3 975,00

1004 0210280110 244

3 975,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства обучения	5	17 275,20	86 376,00
2	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря	20	8 101,80	162 036,00
	Итого:	х	х	248 412,00

0701 0210180170 244

86 376,00

0701 0210280100 244

162 036,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение огнетушителей, оборудование для АПС	2	1 500,00	3 000,00
	Итого:	х	х	3 000,00

0701 02601Б0210 244

3 000,00

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

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (07 01 0000000000)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	34,65	531,77		18 425,83
		34,65	549,85		19 052,30

07 01 0000000000 244

37 478,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	7 920,00
2	Дезинсекция помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	7 200,00
3				

07 01 0000000000 244

15 120,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Питание	1559	2 107,00	3 285 234,60
2	Строительные материалы	200	250,00	50 000,00
3	Хозрасходы	1700	135,29	230 000,00
	Итого:	х	х	3 565 234,60

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Основные средства	26	5 000,00	130 000,00
	Итого:	х	х	130 000,00

07 01 0000000000 244

3 645 186,87

Остатки прошлого года

50047,73