

от 25.11.2022 № 1623

Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального
учреждения, утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Шуя
от 25.12.2019 № 1541

Утверждаю

Зам. главы Администрации г.о. Шуя по социальным вопросам

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Шуя

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Журавлева Т.В.

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от "25" ноября 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации городского округа

Учреждение:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад №23" комбинированного вида г.Шуя Ивановской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	2431Ц7338
ИНН	3706018421
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «3»	0001	x	x	211 433,16			
в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	19 486,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 846 141,88	26 491 868,75	26 272 386,74	
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	30 415 066,20	26 284 186,75	26 064 704,74	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 278 935,70	22 278 188,95	22 058 706,94	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 136 130,50	4 005 997,80	4 005 997,80	
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	431 075,68	207 682,00	207 682,00	
в том числе: ценовые субсидии	1410	150	152	431 075,68	207 682,00	207 682,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «6»	1980	x					
из них:							
увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 057 575,04	26 491 868,75	26 272 386,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 427 193,11	20 204 502,52	20 204 502,52	x
в том числе:	2110						
оплаты труда		111		16 457 137,56	15 518 051,09	15 518 051,09	x
заработная плата	2111	07 01 0210150070	211	1 001 489,37	958 410,00	958 410,00	
		07 01 0210250100		1 138 870,50	1 083 420,00	1 083 420,00	
		07 01 0210180170		14 186 200,81	13 476 221,09	13 476 221,09	
		07 01 0000000000		0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 0210150070	266	12 827,88			
		07 01 0210250100		7 749,00			
		07 01 0210180170		110 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФГОТ		07 01 0210150070	226	0,00			
		07 01 0210250100		0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01 0210150070		0,00			x
		07 01 0210250100	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 970 055,55	4 686 451,43	4 686 451,43	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда				4 970 055,55	4 382 586,67	4 686 451,43	x
		07 01 0210150070	213	306 323,81	289 439,82	289 439,82	
		07 01 0210250100		346 279,09	327 192,84	327 192,84	
		07 01 0210180170		4 317 452,65	4 069 818,77	4 069 818,77	
		07 01 0000000000		0,00			

на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 527 316,00	382 806,00	382 806,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 527 316,00	382 806,00	382 806,00	x
		07 01 02101Б0070		1 526 832,13	382 806,00	382 806,00	
		07 01 02102Б0100	291	0,00	0,00	0,00	
		00 00 0000000000		483,87			
остаток прошлого года							
иные налоги (исключаемые 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					
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		8 103 065,93	5 904 560,23	5 685 078,22	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
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		6 101 877,93	4 912 557,23	4 791 691,01	
из них:							
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	52 028,00			
		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	246 073,99	120 866,22		
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000		1 644,48			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070	225	92 577,96			
		07 01 02102Б0100		0,00			
		07 01 02601Б0210		32 569,89			
		07 01 02601Б0218		200 000,00			
		07 01 0000000000		48 640,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
прочие работы, услуги		07 01 02101Б0070	226	131 064,00			
		07 01 02102Б0100		174 525,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02601Б0218					
		07 01 0210180170		14 175,00			
		10 04 0210280110		2 844,92			
		0701 02601Б0221					
		07 01 0000000000		382 849,13			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070	310	14 500,00			
		07 01 02102Б0100		17 522,00			
		07 01 02601Б0210		1 600,00			
		07 01 0210180170		71 347,00	85 278,00	85 278,00	
		07 01 0210280100		118 323,87	122 404,00	122 404,00	
		07 01 02601Б0233					
		07 01 0000000000		180 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	341	2 991,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170		5 911,00	10 000,00	10 000,00	
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	342	143 247,13	88 395,21	88 395,21	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170		414 133,53	428 414,00	428 414,00	
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		3 290 170,50	4 005 997,80	4 005 997,80	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		19 486,64			

увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	344	20 942,98			
		07 01 0210250100					
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		30 000,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	345	21 353,58			
		07 01 0210250100					
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		0,00	36 202,00	36 202,00	
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	346	22 262,51			
		07 01 0210250100		88 626,50			
		07 01 0260150210		4 390,00			
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		53 250,93	15 000,00	15 000,00	
		07 01 0000000000		202 826,39			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
заккупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
заккупку энергетических ресурсов	2660	247		2 001 188,00	992 003,00	893 387,21	
в том числе:							
коммунальные услуги		07 01 0210150070	223	1 809 725,35	992 003,00	893 387,21	
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		191 462,65			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего -Ф-	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль -Б-	3010						х
налог на добавленную стоимость -Б-	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход -Б-	3030						х
Прочие выплаты, всего -Б-	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «10»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начисла выплаты	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации «10.1»	Уменьшаемый вид «10.2»	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Платежи на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	20000	х			1 103 065,93	3 904 560,23	3 685 078,22	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения меры федерального закона от 3 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 2013, № 32, ст. 4104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2018, № 32, ст. 4313) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) «12»	26100	х			2 844,92	0,00	0,00	
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым году без применения меры федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ «12»	26200	х						
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ «13»	26300	х			2 306 412,22	0,00	0,00	
1.1.1.1.	в том числе в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		2 306 412,22	0,00	0,00	
	по зако «10.1»	26310.1							
	по зако «10.2»	26310.2							
1.1.2.1.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ «13»	26400	х			5 793 808,79	5 904 560,23	5 685 078,22	
1.4.1.	в том числе: по счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 082 765,11	1 690 880,43	1 471 398,42	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 082 765,11	1 690 880,43	1 471 398,42	
1.4.1.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26412	х						
1.4.2.	по счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			428 230,76	207 682,00	207 682,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			428 230,76	207 682,00	207 682,00	
	по зако «10.1»	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ «14»	26422	х						
1.4.3.	по счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»	26430	х						
	по зако «10.1»	26430.1	х						
	по зако «10.2»	26430.2							
1.4.4.	по счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х						
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 «14»	26442	х						
1.4.5.	по счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 282 812,92	4 005 997,80	4 005 997,80	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 282 812,92	4 005 997,80	4 005 997,80	
	по зако «10.1»	26451.1	х						
	по зако «10.2»	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, заключаемым и исполненным в соответствии с законодательством финансовым году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году жизни «16»	26500	х			5 793 808,79	5 904 560,23	5 685 078,22	
	в том числе по году начала исполнения	26510	2022			5 793 808,79	1 122 223,37		
	в том числе по году начала исполнения	26520	2023				4 782 336,86		
	в том числе по году начала исполнения	26530	2024					5 685 078,22	
3.	Итого по договорам, заключаемым и исполненным в соответствии с законодательством финансовым году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году жизни	26600	х						
	в том числе по году начала исполнения	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Исмаилов А. Жамалович
(подпись) (фамилия) (имя отчество)

Начальник главной бухгалтерии
(должность) Исмаилов Т.Б. 84931134-71-20
(фамилия, имя отчество) (телефон)

25" ноября 2017 г.
Согласовано
Начальник отдела образования Администрации городского округа Шумиха
(подпись и печать должностного лица органа-уполномочителя)

Жоков И.Н.
(расшифровала подлинник)

20

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численнос- ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) + гр. 8 / 100) х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701 0210120070 111								
1	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 700,25	3 860,00				352 806,00
2	Специалист по охране труда	0,25	14 700,25	7 649,00				44 100,75
3	Диспетчер	1,50	14 700,25	3 531,00				264 604,50
4	Уборщик служебных помещений	1,00	14 700,25	3 531,00				176 403,00
5	Кладовщик	1,00	14 700,25	3 636,93				176 403,00
	Итого:	6,75						1 014 317,25
В том числе бюджетный за счет работодателя:								
0701 02102200100 111								
1	Шеф-повар	1,00	14 700,25	7 301,00	503,40			176 403,00
2	Повар	2,00	14 700,25	4 987,00	335,64			352 806,00
3	Кухонный рабочий	2,50	14 700,25	3 531,00				441 007,50
4	Служащий старшего звена	1,00	14 700,25	3 636,93	295,40			176 403,00
	Итого:	6,50						1 146 619,50
В том числе бюджетный за счет работодателя:								
0701 0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	62 140,96	39 169,84	7 833,97	17 242,71		745 691,52
2	Зам. заведующего по научно-методической работе	1,00	26 502,41	27 418,89	100,00			318 024,92
3	Зам. заведующего по АХЧ	1,00	26 402,41	27 418,89				316 828,92
4	Главный бухгалтер	1,00	26 402,41	27 418,89				316 828,92
5	Старший воспитатель	1,00	20 207,11	9 310,40	100,00	10 796,71		242 483,26
6	Воспитатель	16,00	20 206,73	9 253,20	100,00	10 833,35		3 879 692,16
7	Воспитатель группы кратковременного пребывания (ГКП) компенсирующей направленности	2,00	20 206,73	9 253,20	1 950,64	9 002,89		484 961,52
8	Воспитатель группы компенсирующей направленности	6,00	20 206,73	9 253,20	1 950,64	9 002,89		1 454 884,56
9	Музыкальный руководитель	2,75	20 206,73	7 976,30	100,00	12 128,43		666 922,09
10	Педагог дополнительного образования	1,00	20 206,73	8 737,30	100,00			242 480,76
11	Педагог-психолог	2,00	20 206,73	9 253,20	100,00	10 833,35		484 961,52
12	Учитель-логопед	4,50	20 206,73	9 310,40	1 962,08	8 934,25		1 091 163,42
13	Инструктор по физической культуре	1,25	20 206,73	7 976,30	100,00	12 128,43		303 100,95
14	Учитель-дефектолог	4,00	20 206,73	9 310,40	1 962,08	8 934,25		969 923,04
15	Детский психолог	1,00	14 700,25	5 028,00		9 672,25		176 403,00
16	Бухгалтер	1,25	14 700,25	7 649,00		9 529,25		220 503,75
17	Психолог воспитателя	9,75	14 700,25	4 946,00	1 463,80			1 719 929,25
18	Психолог воспитателя группы компенсирующей направленности	3,75	14 700,25	4 946,00	2 225,79			661 311,25
	Итого:	60,25						14 296 206,81
В том числе бюджетный за счет работодателя:								
ВСЕГО:								
		72,50						16 457 137,56

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Код вида расходов	112
Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210260100 112					
1	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты (пособия, компенсации)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		0701 0210250100 119			
1	Итого:	х	х	х	

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

1.4. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 620 570,28
	в том числе:		3 620 570,28
	по ставке 22,0%		
	0701 0210150070 119	1 014 317,25	223 149,80
	0701 0210250100 119	1 146 619,50	253 256,29
	0701 0210180170 119	14 296 200,81	3 145 164,19
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	510 171,26
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		477 256,99
	0701 0210150070 119	1 014 317,25	29 415,20
	0701 0210250100 119	1 146 619,50	33 251,07
	0701 0210180170 119	14 296 200,81	414 589,82
	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%		32 914,27
	0701 0210150070 119	1 014 317,25	2 028,63
	0701 0210250100 119	1 146 619,50	2 293,24
	0701 0210180170 119	14 296 200,81	28 592,40
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % < 0,2%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % < 0,2%		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	х	809 314,01
	(по ставке 5,1%)		
	0701 0210150070 119	1 014 317,25	51 750,18
	0701 0210250100 119	1 146 619,50	58 477,59
	0701 0210180170 119	14 296 200,81	729 106,34
	Итого:		4 970 055,55

0701 0210150070 119	306 323,81
0701 0210250100 119	346 279,09
0701 0210180170 119	4 317 452,65

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 и 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 налога	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4 * 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	26 043 260,45	1,50	390 193,12
2	Земельный налог			483,87
3	Налог на имущество	51 842 806,54	2,20	1 140 541,93
	Итого:		х	1 527 516,00

0701 0210150070 851	1 526 832,13
0701 0210250100 851	
0000 0000000000 851	483,87

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 0210250100 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	1 707,33	20 488,00
2	Интернет	2	12	2 028,33	24 340,00
	Итого:	х	х		52 028,00

0701 0210150070 244

52 028,00

0701 0210250100 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.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	248,918	2 316,88		576 714,31
		199,282	2 421,65		502 138,56
2	Электроснабжение	105 829,49	9,90		1 047 712,48
					71 018,02
	Итого:	х	х		2 091 198,09

0701 0210150070 247

1 809 725,35

0701 0210250100 247

0,00

0000 0000000000 247

191 462,65

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение	1125	18,11		20 395,75
		1 198,95	19,27		23 103,75
2	Водоотведение	1320	27,80		36 696,00
		1 194,45	29,59		35 343,80
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения	660	27,80		18 348,00
		597,28	29,59		17 673,40
4	Вызов ТКО	77,355	549,85		42 533,64
		87,987	540,83		48 179,65
	Итого:	х	х		246 973,99

0701 0210150070 244

246 973,99

0701 0210250100 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	

Расчет (обоснование) поступлений от приносящей доход деятельности
0701 0000000000 130

Количество детей	чел.	Ставка оплаты	Кол-во мес. в году	% посещения	Итого
всего, из них:	225				
Дети без льгот	175	2 305,00	12	65	3 146 325,00
Дети под опекой, инвалиды	15	0,00	12	65	0,00
Дети из многодетных семей	35	1 613,50	12	65	440 485,50
Всего:					3 586 810,50

Расчет (обоснование) поступлений от приносящей доход деятельности по платным образовательным
услугам.

0701 0000000000 130

Платная образовательная услуга	Кол-во получателей услуги	Ставка оплаты	Кол-во услуг в мес.	Кол-во мес	Сумма
"Скоро в школу"	12	140,00	8	4	53 760,00
ИЗО студия "Улыбка"	12	140,00	8	4	53 760,00
Объединение "Вокал"	12	140,00	8	4	53 760,00
Объединение "Театральная мастерская"	12	140,00	8	4	53 760,00
Объединение "Хореография"	12	140,00	8	4	53 760,00
Объединение "Детский фитнес"	12	140,00	8	4	53 760,00
Объединение "ГТО и подвижные игры"	12	140,00	8	4	53 760,00
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа	10	400,00	8	4	128 000,00
"День рождения в детском саду"	1	1 500,00	3	4	18 000,00
Педагогическая стажировка	30	300,00	1	3	27 000,00
Итого:					549 320,00

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

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.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	2,89	568,54		1 644,48

07 01 0000000000 244	1 644,48
----------------------	----------

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	8 640,00
2	Дезинсекция и дезинфекция помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	10	40 000,00

07 01 0000000000 244	48 640,00
----------------------	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по договорам возмездного оказания услуг	13	382 849,13

07 01 0000000000 244	382 849,13
----------------------	------------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Питание	1436	2 305,00	3 309 657,14
2	Строительные материалы	120	250,00	30 000,00
3	Хозяйства	1400	97,40	136 355,52
4	Хозяйства (канцтовары, методическая литература, расходные материалы и т.д.)	425	156,40	66 470,87
	Итого:	x	x	3 542 483,53

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Основные средства	50	3 600,00	180 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00

07 01 0000000000 244	3 702 996,89
Остаток прошлого года	19 486,64

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	4 200,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	137	6 850,00
3	Замеры сопротивлений	1	1	2 799,89
4	Проверка пожарных лестниц	1	1	16 800,00
5	Зарядка огнетушителей	1	1	1 920,00
	Итого:	х	х	32 569,89

0701 02601Б0210 244	32 569,89
---------------------	-----------

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена счетчика холодного водоснабжения	1	1	200 000,00
2				0,00

0701 02601Б0218 244	200 000,00
---------------------	------------

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	2 844,92
2			
	Итого:	х	2 844,92

1004 0210280110 244	2 844,92
0701 02601Б0221 244	0,00