

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Шуя

от 30.10.2023 № 1553

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))

(подпись)

Журавлева Т.В.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от " 30 " октября 2023 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	30.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	243Ц7338
ИНН	3706018421
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	113 468,57			
в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	16 848,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			34 627 132,49	31 024 753,87	30 924 753,87	
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	34 083 155,91	30 835 201,07	30 735 201,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 312 964,41	26 308 909,57	26 208 909,57	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 770 191,50	4 526 291,50	4 526 291,50	
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	543 976,58	189 552,80	189 552,80	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	543 976,58	189 552,80	189 552,80	
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		34 740 601,06	31 024 753,87	30 924 753,87	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 681 050,10	24 399 071,80	24 399 071,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 955 882,94	18 737 366,98	18 737 366,98	x
зарплата	2111	07 01 0210160070	211	1 112 698,00	1 115 698,00	1 115 698,00	
		07 01 0210260100		1 258 876,00	1 227 718,90	1 227 718,90	
		07 01 0210180170		16 488 308,94	16 393 950,08	16 393 950,08	
		07 01 0000000000		0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 0210160070	266	8 000,00			
		07 01 0210260100		8 000,00			
		07 01 0210180170		80 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		07 01 0210160070		0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01 0210260100	226	0,00			x
		07 01 0210160070		0,00			
		07 01 0210260100	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 725 167,16	5 661 704,82	5 661 704,82	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда				5 725 167,16	5 661 704,82	5 661 704,82	x
		07 01 0210160070	213	338 450,80	338 450,80	338 450,80	
		07 01 0210260100		382 596,55	372 281,10	372 281,10	
		07 01 0210180170		5 004 119,81	4 950 972,92	4 950 972,92	
		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 обложению страховыми взносами							
	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 624,20			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
но инос:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		07 01 0210180170	264	1 624,20			
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		1 314 708,00	351 226,00	351 226,00	x
но инос:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 314 708,00	351 226,00	351 226,00	x
		07 01 0210150070		1 314 708,00	351 226,00	351 226,00	
		07 01 0210250100	291	0,00	0,00	0,00	
		00 00 0000000000		0,00			
остаток прошлого года							
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 0210150070	292				
		07 01 0210250100					
		07 01 0210250100	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
		07 01 0210150070					
		07 01 0210250100					
бесцельные 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 <Т>	2600	х		8 743 218,76	6 274 456,07	6 174 456,07	
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		6 622 925,00	5 270 682,07	5 270 682,07	
из них:							
услуги связи		07 01 0210150070	221	54 054,20			
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		3 536,47			
транспортные услуги		07 01 0210150070	222				
		07 01 0210250100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
коммунальные услуги		07 01 0210150070	223	279 548,94	150 000,00	150 000,00	
		07 01 0210250100					
		07 01 0000000000		530,86			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 0210150070	225	134 097,53			
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0260150210		14 050,00			
		07 01 0260150218		227 000,00			
		07 01 0000000000		49 072,00	49 072,00	49 072,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		374,49			
прочие работы, услуги		07 01 0210150070	226	149 116,00			
		07 01 0210250100		173 100,00			
		07 01 0260150210					
		07 01 0260150218					
		07 01 0210180170		18 900,00			
		10 04 0210280110		5 777,00	4 518,00	4 518,00	
		0701 0260150221					
		07 01 0000000000		653 618,63	419 949,96	419 949,96	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		985,13			
увеличение стоимости основных средств		07 01 0210150070	310	0,00			
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0260150210		850,00			
		07 01 0210180170		67 476,00	82 350,00	82 350,00	
		07 01 0210280100		98 406,27	102 684,80	102 684,80	
		07 01 0260150233					
		10 04 0210281010		122 492,31			
		07 01 0000000000		210 000,00	210 000,00	210 000,00	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	341	4 000,00			
		07 01 0210250100					
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	342				
		07 01 0210250100		20 097,39			
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		344 421,93	353 495,37	353 495,37	
		07 01 0000000000		3 522 232,35	3 522 232,35	3 522 232,35	
остаток прошлого года		00 00 0000000000		16 848,27			

увеличение стоимости материальных запасов		07 01 0210150070	344	49 740,25			
		07 01 0210250100					
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
остаток прошлого года		07 01 0000000000		20 928,00			
увеличение стоимости материальных запасов		00 00 0000000000					
		07 01 0210150070	345	0,00			
		07 01 0210250100					
		07 01 0260150210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000		36 159,15	31 359,15	31 359,15	
увеличение стоимости материальных запасов		00 00 0000000000					
		07 01 0210150070	346	17 474,33			
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0260150210		7 925,00			
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		21 203,13	23 342,40	23 342,40	
остаток прошлого года		07 01 0000000000		270 909,37	293 678,04	293 678,04	
увеличение стоимости материальных запасов		00 00 0000000000					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 120 293,76	1 003 774,00	903 774,00	
в том числе:							
коммунальные услуги		07 01 0210150070	223	2 021 828,41	1 003 774,00	903 774,00	
		07 01 0210250100		0,00			
		07 01 0000000000		6 741,14			
остаток прошлого года		00 00 0000000000		91 724,21			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего «8»	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль «8»	3010						x
налог на добавленную стоимость «8»	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3030						x
Прочие выплаты, всего «9»	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации «10.1»	Уникальный код «10.2»	Сумма			
						на 20 23г. (текущий финансовый год)	на 20 24г. (первый год планового периода)	на 20 25г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «11»	26000	х			8 743 218,76	6 274 456,07	6 174 456,07	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1452; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4371; 2014, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) «12»	26100	х			5 777,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «12»	26200	х						
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 «13»	26300	х			2 841 318,01	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		2 841 318,01	0,00	0,00	
	из них «10.1»	26310.1							
	из них «10.2»	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «13»	26400	х			5 896 123,75	6 274 456,07	6 174 456,07	
1.4.1.	в том числе: из средств субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 400 099,30	1 558 611,77	1 458 611,77	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			2 400 099,30	1 558 611,77	1 458 611,77	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26412	х						
1.4.2.	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			538 199,58	189 552,80	189 552,80	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			538 199,58	189 552,80	189 552,80	
	из них «10.1»	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26422	х						
1.4.3.	из средств субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15»	26430	х						
	из них «10.1»	26430.1	х						
	из них «10.2»	26430.2							
1.4.4.	из средств областного государственного страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14»	26442	х						
1.4.5.	из средств прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 957 824,87	4 526 291,50	4 526 291,50	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			2 957 824,87	4 526 291,50	4 526 291,50	
	из них «10.1»	26451.1	х						
	из них «10.2»	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «16»	26500	х			5 896 123,75	6 274 456,07	6 174 456,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			5 896 123,75	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				6 274 456,07		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					6 174 456,07	
3.	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Зеленов

(подпись)

С.А. Жилин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Морозова Т.Е.

Т.Е. Морозова

(расшифровка подписи)

Исполнитель главного бухгалтера

Морозова Т.Е.

8493114-71-50

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"30" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель отдела образования Администрации городского округа Шуя

(инициальное должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Жоков И.Н.

Жоков 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	Установле- нная численно- сть, 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 (1 + гр. 8/100) х 12)
			всего	по должностному оплату	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701 0210160070 111								
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	16 242,00	4 212,00				389 808,00
2	Специалист по охране труда	0,25	16 242,00	8 346,00				48 726,00
3	Дворник	1,50	16 242,00	3 833,00				292 356,00
4	Уборщик служебных помещений	1,00	16 242,00	3 833,00				194 904,00
5	Кладовщик	1,00	16 242,00	3 968,59				194 904,00
	Итого:	5,75						1 120 698,00
В том числе больничных за счет работодателя:								
0701 0210250100 111								
1	Шеф-повар	1,00	16 242,00	7 966,00	955,92			194 904,00
2	Повар	2,00	16 242,00	5 005,00	600,60			389 808,00
3	Кухонный рабочий	2,50	16 242,00	3 833,00				487 260,00
4	Оператор станковых машин	1,00	16 242,00	3 968,59	476,23			194 904,00
	Итого:	6,50						1 266 876,00
В том числе больничных за счет работодателя:								
0701 0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	72 996,38	43 735,00	9 147,00	18 114,38		872 956,56
2	Зам. заведующего по научно- методической работе	1,00	32 114,50	32 014,50	100,00			383 374,00
3	Зам. заведующего по АХЧ	1,00	32 014,50	32 014,50				384 174,00
4	Главный бухгалтер	1,00	32 014,50	32 014,50				384 174,00
5	Старший воспитатель	1,00	24 358,82	10 158,50	100,00	14 000,32		291 103,80
6	Воспитатель	16,00	23 158,66	10 095,80	100,00	12 962,86		4 446 462,72
7	Воспитателя группы кратковременного пробеживания (Г КТ) компенсирующей направленности	2,00	23 158,69	10 095,80	2 119,16	10 943,73		555 868,56
8	Воспитателя группы компенсирующей направленности	6,00	23 158,69	10 095,80	2 119,16	10 943,73		1 607 425,68
9	Музыкальный руководитель	2,75	24 258,66	8 705,40	100,00	15 453,26		800 535,78
10	Педагог дополнительного образования	1,00	24 258,66	9 532,60	100,00	14 626,06		291 183,92
11	Педагог-психолог	2,00	24 258,66	10 095,80	100,00	14 062,86		582 207,84
12	Учитель-логопед	4,50	24 258,69	10 158,50	2 131,70	11 968,49		1 309 969,26
13	Инструктор по физической культуре	1,25	24 258,66	8 705,40	100,00	15 453,26		363 879,90
14	Учитель-дефектолог	4,00	24 258,69	10 158,50	2 131,70	11 968,49		1 164 417,12
15	Делопроводитель	1,00	16 042,00	5 486,00		10 556,00		192 504,00
16	Бухгалтер	1,25	16 242,00	8 346,00		7 896,00		243 630,00
17	Помощник воспитателя	9,75	16 242,00	5 397,00	1 483,80			1 900 214,00
18	Помощник воспитателя группы компенсирующей направленности	3,75	16 242,00	5 397,00	2 223,70			730 896,00
	Итого:	60,25						16 569 933,14
В том числе больничных за счет работодателя:								
ВСЕГО:								
		72,50						18 957 507,14

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0701 0210250100 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 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 0210250100 112				
1	Итого:	а	б	в	

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	4 170 651,37
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		4 170 651,37
	0701 0210150070 119	1 120 698,00	246 553,56
	0701 0210250100 119	1 266 876,00	278 712,72
	0701 0210180170 119	16 569 933,14	3 645 385,29
	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	587 682,72
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		549 767,30
	0701 0210150070 119	1 120 698,00	32 500,24
	0701 0210250100 119	1 266 876,00	36 739,40
	0701 0210180170 119	16 569 933,14	480 528,06
	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%		37 915,02
	0701 0210150070 119	1 120 698,00	2 341,40
	0701 0210250100 119	1 266 876,00	2 533,75
	0701 0210180170 119	16 569 933,14	33 139,87
	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%)	а	966 832,87
	0701 0210150070 119	1 120 698,00	57 155,60
	0701 0210250100 119	1 266 876,00	64 610,68
	0701 0210180170 119	16 569 933,14	845 066,59
	Итого:		5 763 083,18

0701 0210150070 119	338 450,80
0701 0210250100 119	387 596,55
0701 0210180170 119	5 004 119,81

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

Код вида расходов

321

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в досрочной форме	1 624,20	1	1 624,20
1	Итого:	а	б	1 624,20
	0701 0210180170 321		1 624,20	

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
		26 045 260,45	1,50	97 670,00
1	Земельный налог	8 188 354,61	1,50	92 119,00
2	Налог на имущество	51 132 690,22	2,20	1 124 919,00
	Итого:		а	1 314 708,00

0701 0210150070 851	1 314 708,00
0701 0210250100 851	
0000 0000000000 851	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источники 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	

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

Код вида расходов

852

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

0701 0210260100 852	0,00
---------------------	------

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

Код вида расходов

244, 247

Источники 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	1 734,52	21 054,20
					2 056,47
2	Интернет	2	12	2 750,00	33 000,00
					1 500,00
	Итого:	х	х		57 590,67

0701 0210150070 244	54 054,20
0701 0210260100 244	0,00
0000 0000000000 244	3 536,47

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	420,78	2 522,52		1 061 428,41
		23,445	2 522,52		59 141,16
2	Электроснабжение	101 094,74	9,50		960 400,00
					32 583,03
	ИТОГО:	х	х		2 113 552,62

0701 0210150070 247	2 021 838,41
0701 0210260100 247	0,00
0000 0000000000 247	91 714,21

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1 179,200	21,01		24 777,35
		1 205,461	21,01		25 329,15
2	Водоотведение	1 160,000	32,26		37 416,96
		1 216,190	32,26		39 229,44
3	Неплатное водоснабжение на работу централизованной системы водоснабжения	580,000	32,26		18 708,49
		608,020	32,26		19 614,71
4	Выход ТКО	92,360	619,71		57 236,42
		92,360	619,71		57 236,42
	ИТОГО:	х	х		279 548,94

0701 0210150070 244	279 548,94
0701 0210260100 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	22 812,00
3	Утилизация шин	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	1 000,00 374,49
4	Проверка медицинского оборудования	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	7 380,83
5	Гидравлические испытания	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	15 000,00
6	Ремонт оборудования, ортехники	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	34 788,30
7	Техническое обслуживание домофонов	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	0,00
8	Заправка картриджа	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	1 200,00
9	Установка домофонов	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	0,00
10	Аварийная обработка	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	6 730,00
11	Прочистка дворовой канализации	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	1	29 600,00
	Итого:	х	х	134 472,02
	0701 0210160070 244			134 097,33
	0701 0210260100 244			
	0000 0000000000 244			374,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр периодический и предварительный, психиатрическое освидетельствование	2	170 430,00 985,13
2	Курсы повышения квалификации (местный бюджет)	1	1 500,00
3	Курсы повышения квалификации педагогических работников	1	18 900,00
4	Оценка профессиональных рисков	1	
5	Снижение условий труда	1	10 400,00
6	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 856,00
7	Услуги охраны	1	12 000,00
8	Платформа сайта, интегрируемая программа (обслуживание БЕБуды, лицензионные программы)	1	6 216,00
9	Программа производственной культуры	1	17 394,00
10	Профессиональная подготовка сотрудников	1	2 670,00
12	Техническое обслуживание ИС	1	81 350,00
13	Приобретение лицензионных программ	1	0,00
14	СНИС, Связь-СМАРТ	1	8 300,00
	Итого:	х	342 101,13
	0701 0210160070 244		149 116,00
	0701 0210260100 244		173 100,00
	0701 0210180170 244		18 900,00
	0000 0000000000 244		985,13

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание (субсидия дети-сироты)	4000	86,11	344 421,93
2	Медикаменты (субсидия дети-сироты)	50	160,00	8 000,00
3	Мягкой швейцар (субсидия дети-сироты)	80	250,00	20 000,00
4	Игрушки, для говоря, посуды (субсидия дети-сироты)	280	75,73	21 203,13
5	Возмещение коммунальных платежей	27	754,50	20 097,39
6	Хлопчатобумажные изделия, комплекты (местный бюджет)	80	218,43	17 474,33
7	Средства индивидуальной защиты (местный бюджет)	15	0,00	
8	Строительные материалы (местный бюджет)	60	829,01	49 740,25
10	Медикаменты (местный бюджет)	60	66,67	4 000,00
	Итого:	х	х	484 937,03
	0701 0210160070 244			71 214,58
	0701 0210260100 244			20 097,39
	0701 0210180170 244			0,00
	0701 0210280100 244			393 625,06
	0000 0000000000 244			

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 х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	7,96	21,01		167,26
2	Водоотведение	7,44	32,26		239,98
3	Негативное воздействие на окружающую среду	3,83	32,26		123,62

07 01 0000000000 244

530,86

№ 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	Отопление	1,38	2522,52		3 468,74
2	Электричество	344,46	9,5		3 272,40

07 01 0000000000 247

6 741,14

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	9 072,00
2	Дезинсекция и дезинфекция помещений	МДОУ № 23, ул. 1-я Московская, д.4	10	40 000,00

07 01 0000000000 244

49 072,00

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 по договорам возмездного оказания услуг	13	653 618,63

07 01 0000000000 244

653 618,63

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	1407	2 515,00	3 539 080,62
2	Строительные материалы (доп услуги)	32	312,50	10 000,00
3	Строительные материалы	35	312,23	10 928,00
4	Мягкий инвентарь	60	522,65	31 359,15
5	Мягкий инвентарь (доп услуги)	16	300,00	4 800,00
6	Хозрасходы	1400	135,71	190 000,00
7	Хозуслуги (канцтовары, методическая литература, расходные материалы и т.д.) (доп услуги)	425	190,37	80 909,37
	Итого:	х	х	3 867 077,14

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	50	2 200,00	110 000,00
2	Основные средства (доп услуги)	40	2 500,00	100 000,00
	Итого:	х	х	210 000,00

07 01 0000000000 244

4 060 228,87

Остатки прошлого года

16 848,27

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	2 515,00	12	65	3 432 975,00
Дети под опекой, инвалиды	15	0,00	12	65	0,00
Дети из многодетных семей	35	1 760,50	12	65	480 616,50
Всего:					3 913 591,50

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	8	107 520,00
ИЗО студия "Улыбка"	12	140,00	8	8	107 520,00
Объединение "Вокал"	12	140,00	8	8	107 520,00
Объединение "Хореография"	12	140,00	8	8	107 520,00
Объединение "Детский фитнес"	12	140,00	8	8	107 520,00
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа	10	400,00	8	8	256 000,00
"День рождения в детском саду"	1	1 500,00	3	8	36 000,00
Педагогическая стажировка	30	300,00	1	3	27 000,00
Итого:					856 600,00

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	4 200,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	1	137	6 850,00
3	Замеры сопротивлений	1	1	3 000,00
4	Зарядка огнетушителей	1	1	
	Итого:	х	х	14 050,00

0701 0260150210 244	14 050,00
---------------------	-----------

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт кровли	1	1	227 000,00
2				0,00

0701 0260150218 244	227 000,00
---------------------	------------

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	5 777,00
2			
	Итого:	х	5 777,00

1004 0210280110 244	5 777,00
0701 0260150221 244	0,00

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	13 495,20	67 476,00
2	Приобретение оборудования, мебели,хоз.инвентаря	16	6 150,39	98 406,27
3	Огнетушители	1	850,00	850,00
4	Приобретение основных средств	23	5 325,75	122 492,31
	Итого:	х	х	289 224,58

0701 0210180170 244	67 476,00
0701 0210280100 244	98 406,27
0701 0260150210 244	850,00
1004 0210281010 244	122 492,31

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	Оборудование для АПС	10	792,50	7 925,00
	Итого:	х	х	7 925,00

0701 0260150210 244	7 925,00
---------------------	----------