

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мамасюк
(подпись)Гатала М.Ю.
(расшифровка подписи)

"18 мая" 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

от "18 мая" 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского
округа

Учреждение

Детский сад №24

Ед. измерения: руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18.05.2022 г.
906
6607008273
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		712 252,61		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x		368 129,52		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x		178 814,80		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x		15 557,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		132 257,85		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		16 412,08		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x		301,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x		780,36		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					37 280 745,00	34 765 726,00	35 410 690,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:								
		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		33 458 646,00	34 278 148,00	34 923 112,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		27 763 830,00	28 583 332,00	29 228 296,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		5 694 816,00	5 694 816,00	5 694 816,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
	1310	0701	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		3 822 099,00	487 578,00	487 578,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0701	00 000 00000	150		3 722 099,00	487 578,00	487 578,00
пожертвования юридических и физических лиц	1420	0701	00 000 00000	150		100 000,00		
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	0701	00 000 00000	180				
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					37 992 997,61	34 765 726,00	35 410 690,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		24 046 518,80	24 631 927,00	25 218 900,00
100 1 100						6 366 684,00	6 399 877,00	6 645 000,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	4 859 826,00	4 915 420,00	5 103 687,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	30 100,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 476 758,00	1 484 457,00	1 541 313,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 476 758,00	1 484 457,00	1 541 313,00

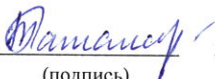
100 3 104						17 501 020,00	18 232 050,00	18 573 900,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	13 348 696,00	14 003 110,00	14 265 668,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	92 948,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	4 059 376,00	4 228 940,00	4 308 232,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	4 059 376,00	4 228 940,00	4 308 232,00
100 5 104						178 814,80	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	137 338,56		
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	41 476,24	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	41 476,24		
999 0 000						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		384 293,16	212 031,00	206 476,00
100 1 100						217 586,00	212 031,00	206 476,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	217 586,00	212 031,00	206 476,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
100 1 100						10 000,00	0,00	0,00
из них:								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295	10 000		
100 5 100						156 707,16	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241	156 707,16		
999 0 000						0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		13 562 185,65	9 921 768,00	9 985 314,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		1 129 034,35	1 112 939,00	1 112 939,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	22 689,00	22 689,00	22 689,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	262 728,35	246 633,00	246 633,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	76 361,71	69 036,00	69 036,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	296 062,29	303 388,00	303 388,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	458 293,00	458 293,00	458 293,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		2 225 595,65	2 311 655,00	2 362 611,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	2 225 595,65	2 311 655,00	2 362 611,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		211 422,36	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	120 000,00		
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344	91 422,36		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		313 910,00	314 780,00	327 370,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	46 978,00	47 848,00	60 438,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	266 932,00	266 932,00	266 932,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		15 557,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	557,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	15 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		5 944 567,29	5 694 816,00	5 694 816,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	238 469,08	27 800,00	27 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	5 438 371,00	5 438 371,00	5 438 371,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	8 103,00	8 103,00	8 103,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	259 624,21	220 542,00	220 542,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		889 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27000	244	225	889 400,00		
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 763 200,00	487 578,00	487 578,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 420 27000	244	225	1 991 400,00		
Прочие работы, услуги	2341	0701	10 420 27000	244	226	487 600,00	487 578,00	487 578,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2344	0701	10 420 27000	244	228	284 200,00	0,00	0,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		69 499,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	69 499,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100				
в том числе:								
налог на прибыль	3010	0701	00 000 00 000	180				
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

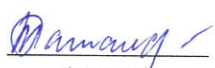
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 562 185,65	9 921 768,00	9 985 314,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12 672 785,65	9 921 768,00	9 985 314,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 895 519,36	3 739 374,00	3 802 920,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 895 519,36	3 739 374,00	3 802 920,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 832 699,00	487 578,00	487 578,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	2 832 699,00	487 578,00	487 578,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	5 944 567,29	5 694 816,00	5 694 816,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	5 944 567,29	5 694 816,00	5 694 816,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 672 785,65	9 921 768,00	9 985 314,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		12 672 785,65	9 921 768,00	9 985 314,00

Руководитель учреждения  М.Ю. Гатала
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»  И.Н.Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  М.Ю. Гатала
(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	9 948 900,00	10 036 502,00	10 327 026,00	
		100 3 104			17 501 020,00	18 232 050,00	18 573 900,00	
		100 3 106			313 910,00	314 780,00	327 370,00	
		Итого			27 763 830,00	28 583 332,00	29 228 296,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		235	5 694 816	5 694 816	5 694 816	
			родительская плата при посещаемости 80%	26 304,00	199	5 234 496	5 234 496	5 234 496
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 152,00	35	460 320	460 320	460 320
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		1	0	0	0
Итого:				x	33 458 646,00	34 278 148,00	34 923 112,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	100 000,00		
2	Гранты				
Итого:		x	100 000,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	889 400		
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	2 763 200	487 578	487 578
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	69 499		
Итого:		x	3 722 099	487 578	487 578

Руководитель учреждения

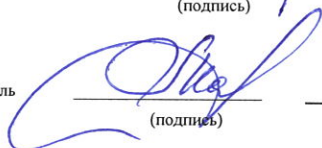


(подпись)

Гатала М.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
Детский сад №24
на 2022 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	842 358,27	876 362,57	10 244 316
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		255 294,43	265 506,21	3 104 380
Итого:			х	х	13 348 696
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	382 455,42	397 853,42	4 651 057
4	замена за уходящих в отпуск				208 769
Итого:			х	х	4 859 826
5	ФОТ педагогических работников	100 5 104	137 338,56		137 338,56
Итого:			х	х	137 338,56

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2		4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	842 358,27	876 362,57	10 244 316
	должностной оклад		496 911,30	496 911,30	5 962 935,60
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		235 574,15	265 143,11	2 945 165,64
	% стимулирующей части		32%	35%	33%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		109 872,82	114 308,16	1 336 215,20
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	255 294,43	265 506,21	3 104 380
	должностной оклад		185 594,00	191 161,82	2 249 399,28
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		36 401,16	39 713,15	450 061,88
	% стимулирующей части		16%	17%	17%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		33 299,27	34 631,24	404 919,12
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	382 455,42	397 853,42	4 859 826
	должностной оклад		281 297,00	291 986,29	3 418 321,16
	компенсационные выплаты		18 844,78	18 844,78	226 137,36
	стимулирующая часть		32 428,15	35 128,43	399 938,92
	% стимулирующей части		10%	10%	8%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		49 885,49	51 893,92	606 659,60
	замена за уходящих в отпуск *			208 769,00	
Итого:			х	х	18 208 522,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
-------------------------	--------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	7 745,67	12	92 948,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	2 508,33	12	30 100,00
Итого:			x	x	123 048

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	13 441 644	30,2%	4 059 376
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 889 926	30,2%	1 476 758
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104	137 338,56	30,2%	41 476,24
Итого:			x		5 577 610,24

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	100 5 100	1	156 707,16	1	156 707,16
Итого:			x			156 707,16

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания **100**

1 100

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	10 395 318,2	2,2%	217 586,00
Итого:			x		217 586,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 100
1 100

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма штрафа, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата штрафа за невыполнение предписания Роспотребнадзора	100 1 100	10 000,0	1	10 000,00
	Итого:		x		10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	272,4	3 268,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		295	12	0,74	2 620,00
3	Интернет		1	12	1400	16 800,00
	Итого:		x	x	x	22 689

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	410,92	6	20,30	50 050
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		410,92	6	21,25	53 964
3	Холодное водоснабжение (нераспределенный остаток)					20 382
4	Водоотведение (январь-июнь)		241,71	6	15,29	22 174
5	Водоотведение (июль-декабрь)		241,71	6	15,29	22 840
6	Водоотведение (нераспределенный остаток)					49 909
						219 319,00
7	Вывоз ТКО		3,00	6	619,89	11 158
8	Вывоз ТКО	3,00	6	1 791,74	32 251,35	
					43 409,35	
	Итого:		x	x		262 728,35

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Электроснабжение	100 1 100	5 954,50	12	6,6	471 595
2	Электроснабжение (нераспределенный остаток)					70 655
						542 250,00
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		75,08	6	1 546,60	696 712
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		75,08	6	1 623,92	715 447,65
4	Тепловая энергия (нераспределенный остаток)					267 297
5	Теплоноситель		8,43	6	31,09	1 573
6	Теплоноситель	8,43	6	31,09	1 573	
7	Теплоноситель (нераспределенный остаток)				743	
					1 683 345,65	
	Итого:					2 225 595,65

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Техобслуживание ТС	100 1 100	1	12	375,00	4 500
2	Поверка приборов учета					0
3	Замеры сопротивления		1	1	3 800,00	3 800
4	Камерная обработка вещей		5	1	1 868,00	9 340
5	Поверка вентиляционных каналов		38	1	50,00	1 900
6	Тех.обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 600,00	19 200
7	Аккарицидная обработка		1	7 325,71	1	7 325,71
8	Испытание пожарных рукавов		6	1	1 180,00	7 080
9	Перезарядка огнетушителей		4	1	473,00	1 892
10	Дератизация помещений		500	12	0,38	2 280
11	Дезинсекция помещений		1500	12	1,0142	18 256
12	Борьба с мухами		150	3	1,752	788
	Итого:	x	x	x		76 361,71
13	Замена окон в группе №5	100 5 100	1	1	120 000,000	120 000
	Итого:	x	x	x		120 000

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Периодический медицинский осмотр	100 1 100	50	2 961,44	1	148 072,00
2	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата		1	3 000,00	1	3 000,00
8	Гигиеническое обучение		50	661,00	1	33 050,00
9	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		50,00	315,00	1	15 750,00
11	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	65 410,00	1	65 410,00
15	Реагирование на сигнал ПС		12	258,00	1	3 096,00
16	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 932,00	12	23 184,00
17	Оплата хостинга		1	4 500,29	1	4 500,29
	Итого:					296 062,29
18	Курсы повышения квалификации	100 3 106	5	9395,6	1	46 978
	Итого:					46 978
19	Курсы повышения квалификации	100 5 106	1	557	1	557
	Итого:		x			557

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1	Доска интерактивная	100 3 106	1	98 000	98 000
2	Проектор мультимедийный		1	40 000	40 000
3	Оборудование для физкультурного зала		1	25 000	25 000
4	Игры настольные, конструкторы		35	2 969	103 932
	Итого:		x		266 932
5	Конструктор	100 5 106	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:		x		15 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Размер родительской платы (руб.)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	12	57,89	247	137 269
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		23	64,75	247	294 276
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	115,78	247	0
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	129,50	247	25 589
5	аскорбиновая кислота					1 159
Итого:			x	x		458 293

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Приобретение труб и сантехнических материалов	100 5 100	1	91 422,36	91 422,36
Итого:			x	x	91 422,36

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
2	Мыло туалетное	100 1 100	8,4	250,00	2 100,00
3	Мыло хозяйственное		6	125,00	750,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		32,4	125,00	4 050,00
4	Деохлор		1500	3,80	5 700,00
5	Сода кальцинированная		6	50,00	300,00
Итого:			x	x	12 900

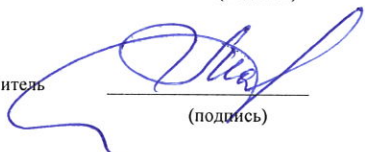
Руководитель учреждения


(подпись)

Гатала М.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	2001,7	8	4,34	69 499,00
	Итого:	x	x	x		69 499
2	Устройство периметрального ограждения	906 1 003	1	1 991 400,00	1	1 991 400,00
						1 991 400
3	Замена оконных блоков	906 1 001	1	152 000,00	1	152 000,00
4	Ремонт помещений пищеблока		1	737 400,00	1	737 400,00
						889 400
	Итого:		x			2 950 299,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 час), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	26,738	188	97	487 600
	Итого:		x			487 600

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией	906 1 003	1	284 200,00	1	284 200,00
						284 200
	Итого:		x			284 200,00

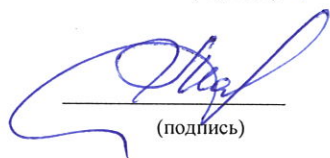
Руководитель учреждения


(подпись)

Гатала М.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	26	1 069,23	27800
			x		27 800
2	Игрушки и игровое пособие в ассортименте	999 0 002	100	940,00	94 000,00
			x	x	94 000,00
3	Мебель	999 0 001 остатки за 2021 г.	12	8 354,75	100 257,00
			x	x	100 257,00
4	Оборудование для физкультурного зала	999 0 002 остатки за 2021 г.	1	16 412,08	16 412,08
			x		16 412,08
	Всего:		x	x	238 469,08

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	253	21 495,54	5 438 371
	Итого:		x		5 438 371

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Комплекты постельного белья	999 0 001	10	810,30	8 103
	Итого:		x	x	8 103,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное		237,6	150,00	35 640,00
2	Мыло туалетное		66	250,00	16 500,00
3	Сода кальцинированная		594	55,00	32 670,00

4	Чистящее средство	999 0 001	39,6	100,00	3 960,00
5	Прошок стиральный		587,4	150,00	88 110,00
6	Ткань для пола		66	35,00	2 310,00
7	ДЕО-хлор		11584	3,00	34 752,00
8	Туалетная бумага		660	10,00	6 600,00
Итого:			x	x	220 542,00
10	Бумага	999 0 002	24	250,00	6 000,00
Итого:			x	x	6 000,00
11	Посуда	999 0 001 остатки за 2021 г.	130	246,16	32 000,85
Итого:			x	x	32 000,85
12	Бумага	999 0 003 остатки за 2021 г.	1	301,00	301,00
Итого:			x	x	301,00
13	Бумага	999 0 000 остатки за 2021 г.	3	260,12	780,36
Итого:			x	x	780,36
Всего:			x	x	259 624,21

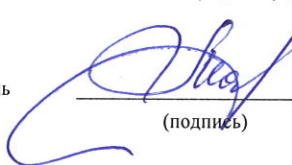
Руководитель учреждения


(подпись)

Гатала М.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575940

Владелец Гатала Марина Юрьевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023