

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мамонтова

(подпись)

Гатала М.Ю.

(расшифровка подписи)

2022 г.

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

от 24 10 2022 г.

Дата

по единому реестру

глава по БК

по единому реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

.2022 г.

906

6607008273

662301001

383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяУправление образования администрации Верхнесалдинского городского
округа

Учреждение

Детский сад №24

Ед. измерения: руб.

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					37 355 838,00	34 765 726,00	35 410 690,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:								
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
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 государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	27 763 830,00	28 583 332,00	29 228 296,00
от оказания платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	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
в том числе:		0701	00 000 00000					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		3 828 279,00	487 578,00	487 578,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152	3 728 279,00	487 578,00	487 578,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155	100 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
доходы от операций с активами, всего	1600			440		68 913,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	1610	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости основных средств	1620	0701	00 000 00000	440	410			

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446	68 913,00		
прочие поступления, всего	1700							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					38 068 090,61	34 765 726,00	35 410 690,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		24 254 698,80	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	4 854 826,00	4 915 420,00	5 103 687,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	35 100,00		
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:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 476 758,00	1 484 457,00	1 541 313,00
на выплаты по оплате труда:						17 501 020,00	18 232 050,00	18 573 900,00
100 3 104						13 338 696,00	14 003 110,00	14 265 668,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	13 338 696,00	14 003 110,00	14 265 668,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	102 948,00		
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:	2141	0701	10 101 45110	119	213	4 059 376,00	4 228 940,00	4 308 232,00
на выплаты по оплате труда:						178 814,80	0,00	0,00
100 5 104						137 338,56		
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:	2141	0701	10 101 45110	119	213	41 476,24		
на выплаты по оплате труда:						208 180,00	0,00	0,00
906 3 009								
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211	159 892,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	72 000 40 600	119	213	48 288,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	0701	72 000 40 600	119	213	48 288,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда:						0,00	0,00	0,00
999 0 000								
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:	2141	0701	00 000 00 000	119	213			
на выплаты по оплате труда:								
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		13 429 098,65	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

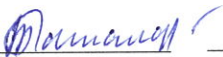
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	76 361,71	69 036,00	69 036,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	296 062,29	303 388,00	303 388,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	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	226 932,00	266 932,00	266 932,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345	40 000,00		
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		6 013 480,29	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	30 000,00		
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	38 913,00		
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								

	2340			244		796 800,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2343	0701	10 416 27000	244	225	796 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества								
906 1 003				244		2 653 800,00	487 578,00	487 578,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244	225	1 943 688,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 420 27000	244	226	487 600,00	487 578,00	487 578,00
Прочие работы, услуги	2341	0701	10 420 27000	244	228	222 512,00	0,00	0,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2344	0701	10 420 27000	244				
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				
				100				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							
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	13 429 098,65	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	12 632 298,65	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	2 723 299,00	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	2 723 299,00	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	6 013 480,29	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	6 013 480,29	5 694 816,00	5 694 816,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 632 298,65	9 921 768,00	9 985 314,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		12 632 298,65	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

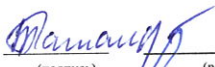
№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.			
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5		
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	100 000,00			
2	Гранты					
Итого:			x	100 000,00	0,00	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	796 800			
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	2 653 800	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			
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда	906 3 009	208 180			
Итого:			x	3 728 279	487 578	487 578

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ 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	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	999 0 009	68 913,00		
2					
Итого:			68 913,00	0,00	0,00

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

Исполнитель  М.Ю. Мазнева
(подпись) (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	873 862,57	10 234 316
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		255 294,43	265 506,21	3 104 380
Итого:			x	x	13 338 696
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	382 455,42	396 603,42	4 646 057
4	замена за уходящих в отпуск				208 769
Итого:			x	x	4 854 826
5	ФОТ педагогических работников	100 5 104	137 338,56		137 338,56
Итого:			x	x	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	873 862,57	10 234 316
	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	262 969,20	2 936 470,00
	% стимулирующей части		32%	35%	33%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		109 872,82	113 982,07	1 334 910,84
	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	396 603,42	4 854 826
	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	34 041,47	395 591,08
	% стимулирующей части		10%	10%	8%
	замена за уходящих в отпуск *				

компенсационные выплаты (уральский коэффициент)	49 885,49	51 730,88	606 007,44
замена за уходящих в отпуск *			208 769,00
Итого:	x	x	18 193 522,00

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

КВР 111

1	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	8 579,00	12	102 948,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	2 925,00	12	35 100,00
	Итого:		x	x	138 048

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)	100 1 100	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	100 1 100	4	5	6	7	
1	Техобслуживание ТС			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			1	1	677,00	677
5	Поверка вентиляционных каналов			38	1	50,00	1 900
6	Тех.обслуживание пожарной сигнализации			1	12	2 321,92	27 863
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
3	Гигиеническое обучение		50	661,00	1	33 050,00
4	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		50,00	315,00	1	15 750,00
5	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		14,00	200,00	1	2 800,00
6	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	65 410,00	1	65 410,00
7	Реагирование на сигнал ПС		12	258,00	1	3 096,00
8	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 640,33	12	19 684,00
9	Оплата хостинга		1	5 200,29	1	5 200,29
					296 062,29	
10	Курсы повышения квалификации	100 3 106	5	9395,6	1	46 978
					46 978	
11	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	Игрушки и игровое пособие	100 3 106	1	98 000	98 000
2	Оборудование для физкультурного зала		1	25 000	25 000
3	Игры настольные, конструкторы		35	2 969	103 932
	Итого:		x		226 932
4	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 x 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:		х	х		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:			х	х	91 422,36

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

КВР 244

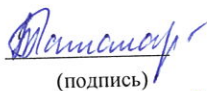
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Костюмы для театрализованных игр	100 3 106	2	20 000,00	40 000
Итого:			х	х	40 000

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:			х	х	12 900

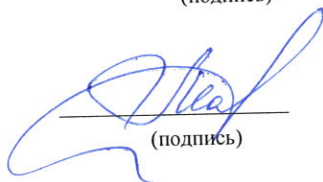
Руководитель учреждения


(подпись)

Гатала М.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество сотрудников	Сумма доплаты до МРОТ	Сумма в год
1	2	3	4		6
1	Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений, в том числе повышение минимального размера оплаты труда	906 3 009	14,30	1 597,35	159 892
Итого:					159 892

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	906 3 009	159 892,00	30,20%	48 288
Итого:					48 288

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
2	Замена периметрального ограждения	906 1 003	1	1 943 688,00	1	1 943 688,00
3	Смена оконных блоков	906 1 001	1	120 000,00	1	120 000,00
4	Ремонт помещений пищеблока		1	478 308,91	1	478 308,91
5	Ремонт помещений пищеблока (кладовые продукты)		1	198 491,09	1	198 491,09
Итого:					x	2 809 987,00

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

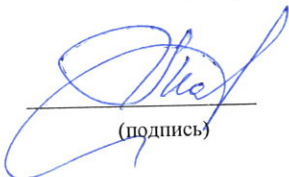
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

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 объекта системой оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения об угрозе ЧС	906 1 003	1	222 512,00	1	222 512,00
						222 512
	Итого:		x			222 512,00

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 Доходы от приносящей доход деятельности

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	999 0 009	2001,7	3	4,996	30 000,00
	Итого:	x	x	x		30 000

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	3	4	5	6
1	светодиодные светильники	999 0 009	10	2 891,30	28 913,00
2	смесители		4	2 500,00	10 000,00
	Итого:		x	x	38 913,00

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	3	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
					35 640,00
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	237,6	150,00	16 500,00
2	Мыло туалетное		66	250,00	32 670,00
3	Сода кальцинированная		594	55,00	3 960,00
4	Чистящее средство		39,6	100,00	88 110,00
5	Прошок стиральный		587,4	150,00	2 310,00
6	Ткань для пола		66	35,00	34 752,00
7	ДЕО-хлор		11584	3,00	6 600,00
8	Туалетная бумага		660	10,00	220 542,00
	Итого:		x	x	6 000,00
10	Бумага	999 0 002	24	250,00	6 000,00
	Итого:		x	x	
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

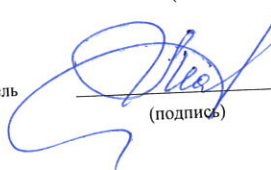
Руководитель учреждения


(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