

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовавшего документ)

Багдасарян Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " сентября 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Заведующего МАДОУ № 18

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Курбатова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " сентября 20 22 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов**

от " 10 " сентября 20 22 г.

| | | | |
|--|--|-------------|----------|
| Наименование муниципального учреждения | Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 18" | по ОКПО | 55789552 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования Артемовского городского округа | Глава по БК | 906 |
| Адрес фактического местонахождения | 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Коммунальная, 1а | по ОКАТО | 65703000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6602007893 | | |
| Код участника бюджетного процесса | | | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 667701001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 1 034 592,00 | 1 034 592,00 | | X | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 75007 | 520 300,00 | 520 300,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 75011 | 415 000,00 | 415 000,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 244,223 | 75012 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 244,223 | 75015 | 34 292,00 | 34 292,00 | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | 243,225 | 906.1.002 | 0,00 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.1 | 243,225 | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 268.2 | 244,225 | 75054 | 207 916,00 | 207 916,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.3 | 244,225 | 906.1.002 | | | | | | | | | |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 268.4 | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 730 201,00 | 730 201,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (МБ) | 270.1 | 244,226 | 75025 | 707 401,00 | 707 401,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (ОБ) | 270.2 | 244,226 | 75026 | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (ИЦ) | 270.3 | 244,226 | 906.1.002 | | | | X | | | | | |
| прочие работы, услуги (ИЦ) | 270.4 | 243,226 | 906.1.015 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244,310 | | 178 460,00 | 178 460,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств (МБ) | 272.1 | 244,310 | 75000 | 89 000,00 | 89 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ОБ) | 272.2 | 244,310 | 75013 | 89 460,00 | 89 460,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ВнЗ) | 272.3 | 244,310 | 75000 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ИЦ) | 272.4 | 244,310 | 906.4.072 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости интервальных запасов, всего | 273 | | | 2 565 251,00 | 673 651,00 | | X | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | | | |
| в том числе приобретение продуктов | 274 | 244,342 | 75031 | 2 411 600,00 | 520 000,00 | | X | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | | | |
| склады в препараты и материалы (МБ) | 275 | 244,341 | 75000 | 0,00 | | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы (МБ) | 276 | 244,346 | 75000 | 68 551,00 | 68 551,00 | | X | 0,00 | | | | |
| прочие материальные запасы (ОБ) | 277 | 244,346 | 75008 | 40 100,00 | 40 100,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы (МБ) | 277 | 244,346 | 75000 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| низкий инвентарь (МБ) | 278 | 244,345 | 75000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| строительные материалы (МБ) | 279 | 244,344 | 75000 | 35 000,00 | 35 000,00 | | X | | | | | |
| состояние средств на начало года, в том числе | 500 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| в местный бюджет | 500.1 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| в областной бюджет | 500.2 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |
| состояние средств на конец года | 600 | X | X | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|---------------------|---------------------|------|----------|--------------|--------------|--|--|--|
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 1 034 592,00 | 1 034 592,00 | | X | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 75007 | 520 300,00 | 520 300,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 75011 | 415 000,00 | 415 000,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 247,223 | 75012 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 247,223 | 75015 | 34 292,00 | 34 292,00 | | | | | | | |
| арендная плата | 265 | | | | | | X | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | 243,225 | 906.1.002 | 0,00 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.1 | 243,225 | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 268.2 | 244,225 | 75054 | 207 916,00 | 207 916,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.3 | 244,225 | 906.1.002 | | | | | | | | | |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 268.4 | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 730 201,00 | 730 201,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (МБ) | 270.1 | 244,226 | 75025 | 707 401,00 | 707 401,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (ОБ) | 270.2 | 244,226 | 75026 | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (ИЦ) | 270.3 | 244,226 | 906.1.002 | | | | X | | | | | |
| прочие работы, услуги (ИЦ) | 270.4 | 243,226 | 906.1.015 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244,310 | | 184 550,00 | 184 550,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств (МБ) | 272.1 | 244,310 | 75000 | 89 000,00 | 89 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ОБ) | 272.2 | 244,310 | 75013 | 95 550,00 | 95 550,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ВнЗ) | 272.3 | 244,310 | 75000 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ИЦ) | 272.4 | 244,310 | 906.4.072 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 2 565 251,00 | 673 651,00 | | X | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | | | |
| из них: | 274 | 244,342 | 75031 | 2 411 600,00 | 520 000,00 | | X | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | | | |
| приобретенные продукты | 274 | 244,342 | 75031 | 2 411 600,00 | 520 000,00 | | X | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | | | |
| лекарств, препараты и материалы (МБ) | 275 | 244,341 | 75000 | 0,00 | | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы (МБ) | 276 | 244,346 | 75000 | 68 551,00 | 68 551,00 | | X | 0,00 | | | | |
| прочие материальные запасы (ОБ) | 277 | 244,346 | 75008 | 40 100,00 | 40 100,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы ВнЗ | 277 | 244,346 | 75000 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Мягкий инвентарь (МБ) | 278 | 244,345 | 75000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| Строительные материалы (МБ) | 279 | 244,344 | 75000 | 35 000,00 | 35 000,00 | | X | | | | | |
| Остаток средств на начало года, в том числе | 500 | X | X | | 0,00 | | | | | | | |
| местный бюджет | 500.1 | X | X | | | | | | | | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|------|---|--------------|--------------|--|--|--|
| транспортные услуги | 262 | | | | | | X | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 263 | X | X | 1 034 592,00 | 1 034 592,00 | | X | | | | | |
| из них: | 264 | X | X | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | 264.1 | 247,223 | 75007 | 520 300,00 | 520 300,00 | | | | | | | |
| Электрическая энергия | 264.2 | 247,223 | 75011 | 415 000,00 | 415 000,00 | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | 264.3 | 247,223 | 75012 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 264.4 | 247,223 | 75015 | 34 292,00 | 34 292,00 | | | | | | | |
| ежедневная плата | 265 | | | | | | X | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений | 267 | 243,225 | 906.1.002 | 0,00 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.1 | 243,225 | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, всего | 268.2 | 244,225 | 75054 | 207 916,00 | 207 916,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 268.3 | 244,225 | 906.1.002 | | | | | | | | | |
| в том числе текущий ремонт зданий и сооружений | 268.4 | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 270 | X | X | 730 201,00 | 730 201,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (МБ) | 270.1 | 244,226 | 75025 | 707 401,00 | 707 401,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (ОБ) | 270.2 | 244,226 | 75026 | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (ИЦ) | 270.3 | 244,226 | 906.1.002 | | | | X | | | | | |
| прочие работы, услуги (ИЦ) | 270.4 | 243,226 | 906.1.015 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 272 | 244,310 | | 190 900,00 | 190 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств (МБ) | 272.1 | 244,310 | 75000 | 89 000,00 | 89 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ОБ) | 272.2 | 244,310 | 75013 | 101 900,00 | 101 900,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ВнБ) | 272.3 | 244,310 | 75000 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ИЦ) | 273,4 | 244/310 | 906.4.072 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 273 | | | 2 565 251,00 | 673 651,00 | | X | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | | | |
| из них: приобретение продуктов | 274 | 244,342 | 75031 | 2 411 600,00 | 520 000,00 | | X | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | | | |
| лекарства препараты и материалы (МБ) | 275 | 244,341 | 75000 | 0,00 | | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы (МБ) | 276 | 244,346 | 75000 | 68 551,00 | 68 551,00 | | X | 0,00 | | | | |
| прочие материальные запасы (ОБ) | 277 | 244,346 | 75008 | 40 100,00 | 40 100,00 | | X | | | | | |
| прочие материальные запасы ВнБ | 277 | 244,346 | 75000 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Мягкий инвентарь (МБ) | 278 | 244,345 | 75000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| Строительные материалы (МБ) | 279 | 244,344 | 75000 | 35 000,00 | 35 000,00 | | X | | | | | |
| Остаток средств на начало года, в том числе | 500 | X | X | | 0,00 | | | | | | | |
| местный бюджет | 500.1 | X | X | | | | | | | | | |
| областной бюджет | 500.2 | X | X | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупк и | Код бюдже тной класси фикации | Сумма | | |
|----------|---|---------------|------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | на 20__22__ г. (текущий финансовый год) | на 2023__ г. (первый год планового периода) | на 2024__ г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | | 4 749 420,00 | 4 755 510,00 | 4 761 860,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | | x | | 4 749 420,00 | 4 755 510,00 | 4 761 860,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | x | | 2 857 820,00 | 2 863 910,00 | 2 870 260,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | x | | 2 857 820,00 | 2 863 910,00 | 2 870 260,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | x | | - | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | x | | - | | |
| 1.4.3. | в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | | x | | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | x | | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 | 1 891 600,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | x | | 4 749 420,00 | 4 755 510,00 | 4 761 860,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | 4 749 420,00 | 4 755 510,00 | 4 761 860,00 |

Руководитель учреждения

И.о. заведующего

Е.В. Курбатова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *mequl* Бухгалтер

Юдина Т.Л.

54-581

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«10» 01 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» 01 2022 г.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

| Наименование услуги | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) | х | 68 530,36 | 72 176,57 | 73 098,66 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1 918 850,08 | 2020943,96 | 2046762,48 |
| Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) | х | 68 530,36 | 72 176,57 | 73 098,66 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1 918 850,08 | 2020943,96 | 2046762,48 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) | х | 68 530,36 | 72 176,57 | 73 098,66 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 6 099 202,42 | 6423715,04 | 6505781,02 |
| Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) | х | 68 530,36 | 72 176,57 | 73 098,66 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 6 099 202,42 | 6423715,04 | 6505781,02 |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, | х | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | х | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | х | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | х | | | | | | | | | |
| Итого | 121 | х | х | х | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 16 036 105,00 | 16889318,00 | 17105087,00 |

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

| Наименование | Код строки | Объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|------------|--------------------------------------|---|---|
| | | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Родительская плата в рамках муниципального задания | х | 1891600,00 | 1891600,00 | 1891600,00 |
| Родительская плата от иной приносящей доход деятельности | х | | | |
| Итого | 121 | 1891600,00 | 1891600,00 | 1891600,00 |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | группа должностей | Установленная численность (численность ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.) | |
|-------|---------------------|--|--|--|---|--------|---|----------------------|---|--|--|
| | | | всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) | в том числе: | | | по выплатам компенсационного характера* | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| | | | | по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку) | по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | АУП | 1 | 16 895,28 | 10966,25 | | 782,20 | 5 146,83 | 1,15 | 19429,57 | 233154,81 | |
| | УВП | | | | | | | 1,15 | | | |
| | работники пищеблока | 3,5 | 15 002,82 | 8773 | 300,79 | 782,20 | 5 146,83 | 1,15 | 60386,34 | 724636,12 | |
| | МОП | 8,05 | 14 702,04 | 8733 | | 782,20 | 5 186,84 | 1,15 | 136104,09 | 1633249,07 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | 12,55 | x | x | x | x | x | x | 215 920,00 | 2591040,00 | |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | группа должностей | Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр 4*гр9 | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.) | |
|-------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|----------------------|---|--|--|
| | | | всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку) | по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку | по выплатам компенсационного характера* | | | | по выплатам стимулирующего характера** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 2 | 25 410,70 | 21714,50 | | 1 104,63 | 2 591,57 | 1,15 | 58444,61 | 701 335,32 |
| | УВП | 6,5 | 14 399,26 | 10291,40 | 411,66 | 1 104,63 | 2 591,57 | 1,15 | 107634,47 | 1 291 613,68 |
| | Итого ФОТ по прочему персоналу | 8,5 | | | | | | | 166 079,08 | 1 992 949,00 |
| | Итого ФОТ педагогич. работники | 13 | 30 867,22 | 17645,35 | 279,99 | 2 940,58 | 10 001,30 | 1,15 | 461465,00 | 5 537 580,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Итого: | 21,5 | х | х | х | х | х | х | 627 544,08 | 7 530 529,0 |

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (**местный бюджет**)

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 570 028,80 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 2 591 040,00 | 570 028,80 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 80 324,16 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 591 040,00 | 75 142,08 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 591 040,00 | 5 182,08 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 132 143,04 |
| | Итого: | х | 782 496,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1 656 716,38 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 7 530 529,00 | 1 656 716,38 |
| 1.2. | в т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за 2020г в связи с поздним восстановлением с ФСС | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 233 446,64 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7 530 529,00 | 218 385,58 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 7 530 529,00 | 15 061,06 |

| | | | |
|-----|--|---|--------------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 384 056,98 |
| 3.1 | в т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2020г в связи с поздним восстановлением с ФСС | | |
| | Итого: | x | 2 274 220,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе: | | |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Услуги связи | 2 | 12 | 350 | 8 400,00 | 8 400,00 | | |
| | в т.ч. Услуги связи (Кредиторская задолжен. за декабрь 2020г.) | | | | - | - | | |
| 2 | Абонентс.обслуж.по тарифу"Квалиф.классик" | 1 | 1 | 600 | 600,00 | 600,00 | | |
| 3 | Интернет | 1 | 12 | 2000 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 33 000,00 | 33 000,00 | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | | |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | в том числе: | | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Теплоэнергия | 230 | 2253,87 | | 520 300,00 | 520 300,00 | | |
| 2 | Эл.энергия | 54967 | 7,55 | | 415 000,00 | 415 000,00 | | |
| | в.т.ч. Эл.энергия (Кредиторская задолжен. за декабрь 2020) | | | | | - | | |
| 3 | ХВС | 913,39 | 28,69 | | 26 205,14 | 26 205,14 | | |
| 4 | Водоотведение | 913,39 | 42,47 | | 38 794,86 | 38 794,86 | | |
| 5 | ТКО | 12 | 2857,66 | | 34 292,00 | 34 292,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | 1 034 592,00 | 1 034 592,00 | | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Всего, стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе: | | |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | | |

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

ст225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Всего, стоимость работ (услуг), руб. | в том числе: | | |
|-------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заправка картриджей | картриджи | 7 | 3650,00 | 3 650,00 | | |
| 2 | Дератизация и дезинсекция помещения | здание дет.сада | 12 | 40654,00 | 40 654,00 | | |
| 3 | Акарицидная обработка территории против клещей, обследов.на заклещевленность | территория дет.сада | 1 | 4998,00 | 4 998,00 | | |
| 4 | Проверка весового хозяйства | весы | 3 | 7500,00 | 7 500,00 | | |
| 5 | Измерение сопротивления заземления | здание дет.сада | 1 | 13950,00 | 13 950,00 | | |
| 6 | Обслуживание системы видеонаблюдения, тревожной и пожарной сигнализации | здание дет.сада | 12 | 18000,00 | 18 000,00 | | |
| 7 | Проверка качества чердачных помещений | здание дет.сада | 1 | 4800,00 | 4 800,00 | | |
| 8 | Промывка системы отопления, гидравлич. испытание | здание дет.сада | 2 | 8602,00 | 8 602,00 | | |
| 9 | Замена фильтров для очистки хол. воды | система водоснабжения | 2 | 24280,00 | 24 280,00 | | |
| 10 | Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" - техническое обеспечение | здание дет.сада | 12 | 14640,00 | 14 640,00 | | |
| 11 | Обслуживание вентиляции | здание дет.сада | 1 | 4377,00 | 4 377,00 | | |
| 12 | Производственный контроль | здание дет.сада | 4 | 46465,00 | 46 465,00 | | |
| 13 | Приток системы передачи(замена тревожной кнопки) | здание дет.сада | 1 | 16000,00 | 16 000,00 | | |
| | Итого: | х | х | 207 916,00 | 207 916,00 | - | |

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

ст226

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Всего, стоимость услуги, руб. | в том числе: | | |
|-------|---|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата за тревожную кнопку (экстренн. выезд) | 1 | 39 543,00 | 39 543,00 | | |
| 2 | Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" мониторинг | 1 | 14 640,00 | 14 640,00 | | |
| 3 | Обучение по 223фз | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 4 | Аттестация ответст. по эл безопасности | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | | |
| 5 | Затраты на программное обеспечение и сайт д/сада | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 6 | Медосмотр, вакцинация сотрудн, гигиен обучен и выдача голограммы, обследов. сотрудников на паразитич. заболевания, обследован. сотрудник в на носительство рота норовирус и др. инф | 5 | 183 446,00 | 183 446,00 | | |
| 7 | Обследование детей на паразитические заболевания | 1 | 29 520,00 | 29 520,00 | | |
| 8 | (ОБ) ГСО-курсы повышения квалификации | 6 | 22 800,00 | 22 800,00 | | |
| 9 | Антивирусная программа | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 10 | Физическая охрана | 12 | 423852,00 | 423852,00 | | |
| | Итого: | х | 730 201,00 | 730 201,00 | | |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе: | | |
|-------|---|------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мчсорубка | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2 | Утюг | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3 | Стулья детские | 20 | 1800,00 | 36000,00 | 36000,00 | | |
| 4 | (Об)тсо-компьютеры в сборе | 1 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | | |
| 5 | (Об)тсо-комплект учебно-методических материалов | 5 | 9 892,00 | 49 460,00 | 49 460,00 | | |
| | Итого: | | х | 178 460,00 | 178 460,00 | - | - |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | в том числе: | | |
|-------|---|------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | За счет субсидии на иные цели | За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | продукты питания | X | X | 2411600,00 | 520000,00 | | 1891600,00 |
| | в т.ч. продукты питания (Кредиторская задолжен. за декабрь 2021) | X | X | | | | |
| 2 | лекарств. препараты и материалы, мед.инструменты | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | прочие запасы | | | 108 651,00 | 108 651,00 | | |
| 4 | мягкий инвентарь | | | 10000,00 | 10000,00 | | |
| 5 | строительные материалы | | | 35000,00 | 35000,00 | | |
| | Итого: | | x | 2 565 251,00 | 673 651,00 | | 1 891 600,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8

Владелец: **Багдасарян Наталья Валентиновна**

Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

Дата подписи: 29.12.2021 9:29:52

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Демидович Людмила Александровна

Действителен с 13.08.2021 по 13.08.2022