

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М.Л. Ключникова
(подпись)

Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

"04" августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 18

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.В. Костина
(подпись)

Костина А.В.
(расшифровка подписи)

"04" августа 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов**

от "04" августа 2023 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	1 155 100,00	1 155 100,00		X	0,00	0,00		
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	550 300,00	550 300,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	500 000,00	500 000,00			0,00			
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	70 000,00	70 000,00						
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75015	34 800,00	34 800,00						
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	201 986,50	201 986,50						
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	699 392,00	699 392,00						
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	75025	676 708,00	676 708,00						
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	75026	22 684,00	22 684,00						
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		524 146,26	380 503,00	143643,26		0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	75000	300 503,00	300 503,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	75013	80 000,00	80 000,00						
увеличение стоимости основных средств (ВнБ)	272.3	244,310	75000	0,00							
увеличение стоимости основных средств (ИЦ)	273,4	244/310	906.1.002	143 643,26		143 643,26					
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			2 674 420,00	644 720,00		X	2 029 700,00	2029700,00		
из них:											
приобретение продуктов	274	244,342	75031	2 433 700,00	480 000,00		X	1953700,00	1953700,00		
лекарств, препараты и материалы (МБ)	275	244,341	75000	0,00			X				
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	75000	65 834,00	65 834,00		X	0,00			
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	75008	48 886,00	48 886,00		X				
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	75000	0,00				0,00			
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	75000	0,00	0,00						
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	75000	126 000,00	50 000,00		X	76000,00	76000,00		
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	282 177,28	32 729,74			249447,54	249447,54		
местный бюджет	500.1	X	X	21 274,50	21 274,50						
областной бюджет	500.2	X	X	11 455,24	11 455,24						
Остаток средств на конец года	600	X	X	173 447,54	0,00			173447,54	173447,54		

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 155 100,00	1 155 100,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	550 300,00	550 300,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	500 000,00	500 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	75012	70 000,00	70 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	75015	34 800,00	34 800,00								
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	228 845,00	228 845,00								
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	733 360,00	733 360,00								
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	75025	733 360,00	733 360,00								
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	75026	0,00									
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		452 084,00	452 084,00	0,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	75000	294 451,00	294 451,00								
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	75013	157 633,00	157 633,00								
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			2 564 534,00	610 834,00		X	1 953 700,00	1953700,00				
из них:													
приобретение продуктов	274	244,342	75031	2 433 700,00	480 000,00		X	1953700,00	1953700,00				
лекарств. препараты и материалы (МБ)	275	244,341	75000	0,00			X						
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	75000	65 834,00	65 834,00		X	0,00					
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	75008	0,00			X						
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	75000	0,00				0,00					
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	75000	15 000,00	15 000,00								
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	75000	50 000,00	50 000,00		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				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
												9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов,	100	X		19 198 599,00	17 244 899,00			1953700,00	1953700,00				
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X	
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		17 244 899,00	17 244 899,00	X	X					X	
Доходы от поступления родительской платы	121	131		1 953 700,00		X	X	1953700,00	1953700,00			X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X	
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
	151				X	X	X		X	X		X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152			X		X	X	X	X	X	X	
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X		19 198 599,00	17 244 899,00	0,00		1953700,00	1953700,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			14 024 471,00	14 024 471,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211.1	111, 211	75000	2 908 538,00	2 908 538,00		X						
социальные пособия и компенсации персоналу(местный)	211.2	111, 266	75000	0,00									
из них:													
оплата труда (областной)	211.3	111, 211	75001	7 862 945,00	7 862 945,00		X						
социальные пособия и компенсации персоналу(областной)	211.4	111, 266	75006	0,00									
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212.1	119, 213	75000	878 378,00	878 378,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.2	119, 213	75003	2 374 610,00	2 374 610,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	112, 266					X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	112, 266											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00		X					X	
из них:													
налог на имущество	231						X					X	
земельный налог	232	851,291		0,00			X					X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X	
.....	234						X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		5 174 128,00	3 220 428,00	0,00		1953700,00	1953700,00				
услуги связи	261	244,221	75000	9 900,00	9 900,00		X						
услуги Интернет	261.1	244,221	75000	24 000,00	24 000,00								

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 155 100,00	1 155 100,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	550 300,00	550 300,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	500 000,00	500 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	75012	70 000,00	70 000,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	75015	34 800,00	34 800,00								
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	228 845,00	228 845,00								
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	733 360,00	733 360,00								
прочие работы, услуги (МБ)	270.1	244,226	75025	733 360,00	733 360,00								
прочие работы, услуги (ОБ)	270.2	244,226	75026	0,00									
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		458 389,00	458 389,00	0,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	75000	294 451,00	294 451,00								
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	75013	163 938,00	163 938,00								
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			2 564 534,00	610 834,00		X	1 953 700,00	1953700,00				
из них:													
приобретение продуктов	274	244,342	75031	2 433 700,00	480 000,00		X	1953700,00	1953700,00				
лекарств, препараты и материалы (МБ)	275	244,341	75000	0,00			X						
прочие материальные запасы (МБ)	276	244,346	75000	65 834,00	65 834,00		X	0,00					
прочие материальные запасы (ОБ)	277	244,346	75008	0,00			X						
прочие материальные запасы ВнБ	277	244,346	75000	0,00				0,00					
Мягкий инвентарь (МБ)	278	244,345	75000	15 000,00	15 000,00								
Строительные материалы (МБ)	279	244,344	75000	50 000,00	50 000,00		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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 20__23__ г. (текущий финансовый год)	на 2024__ г. (первый год планового периода)	на 2025__ г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х		5 288 944,76	5 167 823,00	5 174 128,00
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)		х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		134 111,29		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х		5 154 833,47	5 167 823,00	5 174 128,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х		3 000 026,82	3 214 123,00	3 220 428,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		3 000 026,82	3 214 123,00	3 220 428,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х		143 643,26		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		143 643,26		
1.4.3.	в том числе по национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х		2 011 163,39	1 953 700,00	1 953 700,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х		2 011 163,39	1 953 700,00	1 953 700,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х				
	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		х		5 154 833,47	5 167 823,00	5 174 128,00
	в том числе по году начала закупки:				5 154 833,47	5 167 823,00	5 174 128,00

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ А.В. Костина
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *МЮДИ* Бухгалтер Юдина Т.Л. 54-581
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
И. о. начальника Управления образования АГО
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ Ключникова М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

«04» *август* 20*23* 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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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)	x	155 735,57	155 855,90	159 665,70	20	20	20	3 114 711,43	3 117 117,90	3 193 314,10
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	155 735,57	155 855,90	159 665,70	85	85	85	13 237 523,57	13 247 751,10	13 571 584,90
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	4 571,43	4 571,43	4 571,43	20	20	20	91 428,57	91 428,57	91 428,57
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	4 571,43	4 571,43	4 571,43	85	85	85	388 571,43	388 571,43	388 571,43
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	121	x	x	x				16 832 235,00	16 844 869,00	17 244 899,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x	1793700,00	1953700,00	1953700,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x			
Итого	121	1793700,00	1953700,00	1953700,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	х	160000,00		
	х			
Итого	140	160000,00		

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов" (установка молниезащиты)	x	143 643,26		
Субсидии на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции за счет межбюджетных трансфертов	x			
Субсидия на проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях в рамках Муниципальной программы «Развитие программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»	x			
Итого		143 643,26		

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 (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 выплатам компенсационно го 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	19 176,20	11405		1 517,56	6 253,63	1,15	22052,63	264631,50	
	УВП							1,15			
	работники пищеблока	3,5	17 208,02	9124	312,82	1 517,56	6 253,63	1,15	69262,27	831147,22	
	МОП	8,05	16 895,20	9124		1 517,56	6 253,63	1,15	156407,27	1876887,28	
	Итого:	12,55	x	x	x	x	x	x	247 722,17	2972666,00	

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 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	2	28 706,84	22514,00		1 632,60	4 560,24	1,15	66025,73	792 308,77	
	УВП	5,25	18 054,04	11405,00	456,20	1 632,60	4 560,24	1,15	109001,26	1 308 015,17	
	Итого ФОТ по прочему персоналу	7,25							175 026,99	2 100 323,94	
	Итого ФОТ педагогич. работники	11,25	35 194,67	18202,04	329,39	3 560,13	13 103,10	1,15	455331,00	5 463 972,03	
	Доплата до МРОТ										
	Итого:	18,5	x	x	x	x	x	x	630 358,00	7 564 296,0	

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	x	653 986,52
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 972 666,00	653 986,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	92 153,51
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 972 666,00	86 208,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 972 666,00	5 945,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		151 605,97
	Итого:	x	897 746,00

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	1 664 145,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 564 296,00	1 664 145,12
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	234 494,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 564 296,00	219 365,43
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 564 296,00	15 128,59

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		385 779,10
3.1	в т.ч. кредиторская задолженность Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 2020г в связи с поздним восстановлением с ФСС		
3.2	Доплата до МРОТ		
	Итого:	x	2 284 418,24

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	400	9 180,00	9 180,00		
	в т.ч. Услуги связи (Кредиторская задолжен. за декабрь 2022г.)				355,27	355,27		
2	Абонентс.обслуж.по тарифу"Контур экстерн"	1	1	600	720,00	720,00		
3	Интернет	1	12	2000	24 000,00	24 000,00		
	Итого:	х	х	х	33 900,00	33 900,00		

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	193,08	2850		550 300,00	550 300,00		
2	Эл.энергия	66225,16	7,55		500 000,00	500 000,00		
	в.т.ч. Тепловая энергия (Кредиторская задолжен. за декабрь 2022)				110 303,69	110 303,69		
	в.т.ч. Эл.энергия (Кредиторская задолжен. за декабрь 2022)				4 915,72	4 915,72		
3	ХВС	975,6	32,34		31 551,00	31 551,00		
4	Водоотведение	975,6	39,41		38 449,00	38 449,00		
5	ТКО	55,497	627,06		34 800,00	34 800,00		
	Итого:	х	х	х	1 155 100,00	1 155 100,00		0

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:	х	х	х			

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	5160,00	5 160,00		
2	Дератизация и дезинсекция помещения, обработка белья	здание дет.сада	12	37504,00	37 504,00		
3	Аккарицидная обработка территории против клещей, обследов.на заклещевленность	территория дет.сада	1	9688,00	9 688,00		
4	Проверка весового хозяйства	весы	3	7500,00	7 500,00		
5	Измерение сопротивления заземления	здание дет.сада	1	13000,00	13 000,00		
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	3000,00	3 000,00		
8	Промывка системы отопления, гидравлич. испытание	здание дет.сада	2	9506,70	9 506,70		
9	Замена фильтров для очистки хол.воды	система водоснабжения	2	21373,50	21 373,50		
10	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" - техническое обеспечение	здание дет.сада	12	15600,00	15 600,00		
11	Обслуживание вентиляции	здание дет.сада	1	5000,00	5 000,00		
12	Производственный контроль	здание дет.сада	4	56654,30	56 654,30		
13	Приток системы передачи(замена тревожной кнопки)	здание дет.сада	1				
	Итого:	х	х	201 986,50	201 986,50	-	

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	39 542,40	39 542,40		
2	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг" мониторинг	1	19 200,00	19 200,00		
3	Обучение по 223фз	1	5 000,00	5 000,00		
4	Аттестация ответст. по эл. безопасности	1	29 574,00	29 574,00		
5	Затраты на программное обеспечение и сайт д/сада	1	12 200,00	12 200,00		
6	Медосмотр, вакцинация сотрудн, обследов. сотрудников на паразитич. заболевания, обследован. сотруднико в на носительство рота норовирус и др. инф	5	103 973,60	103 973,60		
7	Обследование детей на паразитические заболевания	1	29 200,00	29 200,00		
8	(Об) ТСО-курсы повышения квалификации	6	22 684,00	22 684,00		
9	Антивирусная программа	1				
10	Физическая охрана	12	423852,00	423852,00		
11	гигиен обучен и выдача голограммы на носительство рота норовирус и др. инф	1	14166,00	14166,00		
	Итого:	х	699 392,00	699 392,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	Огнетушители	6	1 300,00	7 800,00	7 800,00		
2	Стулья детские	22	1729,00	38038,00	38038,00		
3	Кукольный театр	2	5820,00	11640,00	11640,00		
4	Водонагреватель	3	9211,00	27635,00	27635,00		
5	Теплосчетчик	1	11481,00	185000,00	185000,00		
6	(Об)тсо-конструктор тематический	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
7	Антитеррор (установка молниезащиты)	1	143 643,26	143 643,26		143 643,26	
8	Домофон	1	9260,00	9260,00	9260,00		
9	Громкоговоритель настенный	1	21130,00	21130,00	21130,00		
	Итого:		x	524 146,26	380 503,00	143 643,26	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	продукты питания	X	X	2433700,00	480000,00		1953700,00
	в т.ч. продукты питания (Кредиторская задолжен. за декабрь 2022)	X	X	18536,61			18536,61
2	лекарств. препараты и материалы, мед. инструменты			0,00	0,00		
3	прочие запасы			114 720,00	114 720,00		
4	мягкий инвентарь			0,00	0,00		
5	строительные материалы			126000,00	50000,00		76000
	Итого:		x	2 674 420,00	644 720,00		2 029 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов 119 (КОСГУ 265) (пособие на погребение)

					в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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	Пособие на погребение	8962,5	1	8 962,50	8 962,50		
	Итого:	х	х	8 962,50	8 962,50		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451644

Владелец Костина Алёна Владимировна

Действителен с 03.07.2023 по 02.07.2024