

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
(подпись)
Т.П. Ключко
(расшифровка подписи)
"10" 01 2023г.
"Рябинка"

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

от "10" 01 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 52 "Рябинка"

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

Коды
10.01 2023
906
6607008280
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					39 953 852,00	41 352 452,00	42 848 652,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:				120	121			
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		39 953 852,00	41 352 452,00	42 848 652,00
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	34 690 520,00	36 089 120,00	37 585 320,00
от оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	5 263 332,00	5 263 332,00	5 263 332,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155			
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		0,00	0,00	0,00
в том числе уменьшение стоимости основных средств	1610	0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стоимости продуктов питания	1620	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446			

прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					39 953 852,00	41 352 452,00	42 848 652,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		30 653 081,00	31 938 076,00	33 389 370,00
100 1 100						8 288 461,00	8 617 166,00	9 135 560,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	6 335 946,00	6 618 407	7 016 559
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	266	30 000,00		
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	1 922 515,00	1 998 759,00	2 119 001,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 922 515,00	1 998 759,00	2 119 001,00
100 3 104						22 364 620,00	23 320 910,00	24 253 810,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	17 033 128,00	17 911 605	18 628 118
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	266	144 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
расходы на оплату пособий социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2130	0701	10 101 45110	119	265			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	5 187 492,00	5 409 305,00	5 625 692,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	5 187 492,00	5 409 305,00	5 625 692,00
100 5 104						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
906 3 009						0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	72 000 40 600	111	211		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	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	72 000 40 600	119	213		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		453205	446 407,00	439 609,00
100 1 100						453 205,00	446 407,00	439 609,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	453 205,00	446 407	439 609
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
100 5 100						0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2330	0701	10 102 27000	853	241			
906 1 024						0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		8 847 566,00	8 967 969,00	9 019 673,00
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		1 493 235,00	1 493 235,00	1 493 235,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	20 974,00	20 974,00	20 974,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	170 907,00	170 907,00	170 907,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	64 065,00	64 065,00	64 065,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	265 887,00	265 887,00	265 887,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342	958 490,00	958 490,00	958 490,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 102 27000	244	346	12 912,00	12 912,00	12 912,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 102 27000	244	353			

100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 765 099,00	1 872 402,00	1 910 556,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 765 099,00	1 872 402	1 910 556
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	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			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 102 27000	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2352	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	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	2355	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		325 900,00	339 000,00	352 550,00
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	48 773,00	48 773	48 773
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310	247 127,00	247 127	247 127
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346	30 000,00	43 100	56 650
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2355	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	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			
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2353	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		5 263 332,00	5 263 332,00	5 263 332,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	00 000 00 000	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2348	0701	00 000 00 000	244	342	4 884 737,00	4 884 737,00	4 884 737,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2351	0701	00 000 00 000	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0701	00 000 00 000	244	346	228 595,00	228 595,00	228 595,00
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2344	0701	10 420 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 420 27000	244	228			
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2345	0701	10 416 27 000	244	228			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0701	00 000 00 000	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	8 847 566,00	8 967 969,00	9 019 673,00
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), планируемыми 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		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 847 566,00	8 967 969,00	9 019 673,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 584 234,00	3 704 637,00	3 756 341,00
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	3 584 234,00	3 704 637,00	3 756 341,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	5 263 332,00	5 263 332,00	5 263 332,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	5 263 332,00	5 263 332,00	5 263 332,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 847 566,00	8 967 969,00	9 019 673,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 847 566,00	8 967 969,00	9 019 673,00

Руководитель учреждения  (подпись) Т.П.Ключко (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  (подпись) Т.П.Ключко (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
по МАДОУ № 52 "Рябинка"

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 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества						
2	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:				x			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год 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			12 000 000,00	12 429 210,00	12 978 960,00
		100 3 104			22 364 620,00	23 320 910,00	24 253 810,00
		100 3 106			325 900,00	339 000,00	352 550,00
		Итого			34 690 520,00	36 089 120,00	37 585 320,00
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			5 263 332	5 263 332	5 263 332
	родительская плата при посещаемости 80%		28 373,76	169	4 795 165	4 795 165	4 795 165
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		14 186,88	33	468 167	468 167	468 167
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			20	0	0	0
Итого:				x	39 953 852,48	41 352 452,48	42 848 652,48

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002			
2	Гранты				
Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003			
Итого:		x	0	0	0

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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			
2					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  Т.П. Ключко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 52 "Рябинка"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	1 077 163,47	1 077 163,47	12 925 962
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		337 553,72	356 394,17	4 107 166
Итого:			х	х	17 033 128
1	ФОТ непедагогических работников,не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	527 512,75	529 443,61	6 335 946
Итого:			х	х	6 335 946

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	3	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				
Итого:			x	x		0,00

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

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	12 000	12,00	144 000
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	2 500	12,00	30 000
Итого:			x	x	174 000

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	17 177 127	30,20%	5 187 492
2	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	6 365 945,47	30,20%	1 922 515
Итого:			x	x	7 110 008

Расчеты (обоснования) расходов на оплату пособий социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (265)

КВР 119

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на погребение	100 3 104			
	Итого:		х	х	0,00

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

КВР 853

№ 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.						
	Итого:		х			0,00

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

КВР 851

№ 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	20 600 227,3	2,2%	453 205,00
	Итого:		х		453 205

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 341
2	Интернет		1	12	1300	15 600
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	100 1 100	220,00	12	0,77	2 033
	Итого:		х	х	х	20 974

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	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	100 1 100	2596,54		23,44	60 863
2	канализация		4372,61		15,13	66 165
	итого					127 027
1	Вывоз ТКО	100 1 100	4,4000	12,00	831,06	43 880
	итого					43 880
	Итого:		х	х		170 907

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	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	100 1 100	52168		7,58640	395 767
итого						395 767
1	Тепловая энергия	100 1 100	613,950		1787,10	1 097 214
2	Теплоноситель		74,96		33,57	2 516
итого						1 158 674
1	ГВС: комп. На тепло	100 1 100	95,12		1787,10	169 989
2	ГВС: комп. На холодную воду		1735,03		23,44	40 669
итого						210 658
	Итого:		х	х		1 765 099

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дератизация помещений	100 1 100	916,67	12	0,38	4 180,02
2	Дезинсекция помещений против тараканов		595,83	12	0,7600	5 433,59
3	Дезинсекция помещений против мух		120	3	1,740	626,40
4	поверка вентиляционных каналов		30		83,00	2 490,00
5	Тех.обслуживание ПС		12		3 040,00	36 480,00
6	Тех.обслуживание ТС		12		375,00	4 500,00
7	проведение аккарицидной обработки территории		0,54		8650	4 671,00
8	Тех.обслуживание видеонаблюдения		2	1,00	2 842,00	5 684,00
	Итого:	х	х	х		64 065,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество раз (месяцев)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата	100 1 100	1		3000	3 000
2	Периодический медицинский осмотр		48		2200,00	105 600,00
3	оплата хостинга (сайта)		1		2754	2 754
4	производственный контроль		12		1900,00	22 800
5	Гигиеническое обучение		17		700,00	11 900
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		50		328	16 400
7	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1		77237	77 237,00
8	Реагирование на сигналы ПС		12		258	3 096,00
9	Реагирование на тревожный сигнал		12		1925	23 100,00
	Итого:			x	x	x

№ 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	3	4	5	6	7
1	ОБУЧЕНИЕ	100 3 106	8	4 000,00	1	32 000,00
2	ОБУЧЕНИЕ		1	16 773,00	1	16 773,00
						48 773,00
	Итого:		х			314 660

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР

№ 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.						
	Итого:		х			

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

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.		100 5 100				
	Итого:		х			0

Расчет (обоснование) расходов на оплату экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1					0,00
	Итого:		х		0,00

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	3	4	5	6
1.	стол прямоугольный регулируемый по высоте	100 3 106	18	5500	99 000,00
2	стенды/панели для развития мелкой и крупной моторики рук/бизиборд		11	7866	86 526,00
3	тактильные таблички		3	4464	13 392,00
4	точилка для карандашей		1	493	493,00
5	бак с крышкой		2	858	1 716,00
6	светодиодная вывеска "Бегущая строка"		1	8500	8 500,00
7	стул регулируемый по высоте		25	1500	37 500,00
	Итого:		х	х	247 127,00

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.		100 1 100			
	Итого:		х	х	0,00
	ВСЕГО		х	х	247 127,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	10	61,07	247	120 664
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		23	68,31	247	310 455
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		5	122,15	247	120 684
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		15	136,62	247	404 942
5	аскорбиновая кислота					1 744
	Итого:		х	х		958 490

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.		100 1 100			
	Итого:		х	х	-

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

КВР 244

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

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное	100 1 100	6	125	750,00
2	Мыло туалетное		8,4	250	2 100,00
3	Сода кальцинированная		6	52,00	312,00
4	Чистящее средство		32,4	125,00	4 050,00
5	ДЕО-Хлор		1500	3,80	5 700,00
	Итого:		х	х	12 912,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Методическое обеспечение к программе "Теремок"	100 3 106	1	15 000,00	15 000,00
2	Методическое обеспечение к программе "Детский сад-ДОМ радости"		1	15000	15 000,00
	Итого:		х	х	30 000,00
	ВСЕГО		х	х	42 912,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Т.П. Ключко

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МАДОУ № 52 "Рябинка"**

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	3	4	5	6
1.	мебель	999 0 001	20	5000	100 000,00
	Итого:		х	х	100 000,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	222	1 833,61	12,00	4 884 737,00
	Итого:		х	х		4 884 737,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:		х	х	-

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

КВР 244

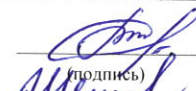
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001	222	225,23	50 000,00
	Итого:		х	х	50 000,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	150,00	11	35 640,00
2	Мыло туалетное		6	250,00	11	16 500,00
3	Сода кальцинированная		54	55,00	11	32 670,00
4	Чистящее средство		3,6	100,00	11	3 960,00
5	Прошок стиральный		53,4	150,00	11	88 110,00
6	Ткань для пола		6	35,00	11	2 310,00
7	ДЕО-хлор		295,2	3,00	11	9 742,00
8	Туалетная бумага		60	10,00	11	6 600,00
9	посуда		200	165,32		33 063,00
	Итого:		х	х		228 595,00

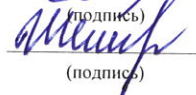
Руководитель учреждения


(подпись)

Т.П. Клочки

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)