

Вх № 210м 2101. 2022

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
г. Переславля-Залесского

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Золотухина Р.А.
(подпись)

Золотухина Р.А.
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 29 » декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования

Учреждение _____ МДОУ детский сад "Родничок"
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
29.12.2021
78302400
203
78300167
7608009049
760801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			30 635 172,00	28 380 641,00	28 395 259,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 018 978,00	21 984 427,00	21 999 045,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 018 978,00	21 984 427,00	21 999 045,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		✓			
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		47 600,00	23 120,00	23 120,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		47 600,00	23 120,00	23 120,00	
1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		6 568 594,00	6 373 094,00	6 373 094,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
прочие поступления (родительская плата, доп. образование)				6 568 594,00	6 373 094,00	6 373 094,00	
Расходы, всего	2000	x		30 635 172,00	28 380 641,00	28 395 259,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 633 504,00	19 498 004,00	19 498 004,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 170 440,00	15 067 640,00	15 067 640,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 461 864,00	4 430 364,00	4 430 364,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 461 864,00	4 430 364,00	4 430 364,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		595 166,00	269 578,00	271 917,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		595 166,00	269 578,00	271 917,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 406 502,00	8 613 059,00	8 625 338,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 406 502,00	8 613 059,00	8 625 338,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 406 502,00	8 613 059,00	8 625 338,00	
	в том числе:								
1.1.	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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			1 884 300,00			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 884 300,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 925 808,00	2 216 845,00	2 229 124,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 925 808,00	2 216 845,00	2 229 124,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 925 808,00	2 216 845,00	2 229 124,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			47 600,00	23 120,00	23 120,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			47 600,00	23 120,00	23 120,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 548 794,00	6 373 094,00	6 373 094,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 548 794,00	6 373 094,00	6 373 094,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			8 522 202,00	8 613 059,00	8 625 338,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Золотухина Р.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Чемерская Е.П.
(телефон)

« 29 » декабря 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кочева В.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

« ____ »



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

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

Код видов расходов 110 - Расходы на выплаты персоналу

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.37.00 Областной бюджет										
1	Заведующий	1	19 422,00	19 422,00			20%		279 676,80	279 676,80
2	главный бухгалтер	1	18 143,00	18 143,00			20%		261 259,20	261 259,20
3	заместитель заведующего по АХР	1	19 059,00	19 059,00			20%		274 449,60	274 449,60
4	старший воспитатель	1	15 034,00	15 034,00			63%		294 065,04	294 065,04
5	музыкальный руководитель	1	12 528,00	12 528,00			64%		246 551,04	246 551,04
6	музыкальный руководитель	1,5	13 244,00	13 244,00			64%		390 962,88	390 962,88
7	педагог-психолог	0,75	13 244,00	13 244,00			64%		195 481,44	195 481,44
8	учитель-логопед	1	10 381,00	10 381,00			64%		204 298,08	204 298,08
9	инструктор по физкультуре	1,2	13 244,00	13 244,00			64%		312 770,30	312 770,30
10	воспитатель	6	10 739,00	10 739,00			64%		1 268 061,12	1 268 061,12
11	воспитатель	2	11 454,00	11 454,00			64%		450 829,44	450 829,44
12	воспитатель	0,5	12 170,00	12 170,00			64%		119 752,80	119 752,80
13	воспитатель	2,5	14 318,00	14 318,00			64%		704 445,60	704 445,60
14	воспитатель	5,9	15 034,00	15 034,00			64%		1 745 027,81	1 745 027,81
15	воспитатель	0,9	15 750,00	15 750,00			64%		278 964,00	278 964,00
16	воспитатель	2,4	17 898,00	17 898,00			64%		845 358,34	845 358,34
17	воспитатель	1	18 613,00	18 613,00			63%		362 175,51	362 175,51
18	Старшая медицинская сестра	1	12 137,80	8 761,00	3 376,80		20%		166 680,00	166 680,00
19	младший воспитатель	19,8	12 379,60	7 552,00	4 827,60		20%		3 300 264,00	3 300 264,00
ИТОГО по субвенции на обеспечение предоставления услуг									11 701 073,00	11 701 073,00

01.00.00 Городской бюджет										
1	Заведующий хозяйством	1	13 531,61	8 152,00	5 379,61		20%		181 944,12	181 944,12
2	делопроизводитель	1	13 731,81	7 151,00	6 580,81		20%		181 944,12	181 944,12
3	бухгалтер	1	13 411,61	8 752,00	4 659,61		20%		181 944,12	181 944,12
4	шеф-повар	1	13 491,61	8 352,00	5 139,61		20%		181 944,12	181 944,12
5	повар	3	13 571,61	7 952,00	5 619,61		20%		545 232,36	545 232,36
5	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	13 731,81	7 151,00	6 580,81		20%		272 916,18	272 916,18
6	кладовщик	1	13 731,81	7 151,00	6 580,81		20%		181 944,12	181 944,12
6	машинист по стирке и ремонту одежды	2	13 731,81	7 151,00	6 580,81		20%		363 888,24	363 888,24
7	уборщик служебных помещений	1	14 051,81	5 551,00	8 500,81		20%		181 944,12	181 944,12
8	кухонный рабочий	1	13 731,81	7 151,00	6 580,81		20%		181 944,12	181 944,12
9	дворник	1	14 051,81	5 551,00	8 500,81		20%		181 944,12	181 944,12
10	сторож	3	13 731,81	7 151,00	6 580,81		20%		545 833,14	545 833,14
11	кастелянша	1	13 731,81	7 151,00	6 580,81		20%		181 944,12	181 944,12
ИТОГО по содержанию город									3 365 367,00	3 365 367,00
Дополнительное образование (образовательные услуги детям)										
1	Воспитатель, бухгалтер								104 000,00	104 000,00
Всего		X	X	X	X	X	X	X	15 066 440,00	15 066 440,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2					
3					
ИТОГО:		X	X	X	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
03.37.00 Областной бюджет					
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	600	600,00
01.01.00 Городской бюджет					
2	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	600	600,00
ИТОГО:		X	X	X	1 200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
03.37.00 Областной бюджет			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 574 417,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 701 073,00	2 574 417,01
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	362 733,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 701 073,00	339 331,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 701 073,00	23 402,15
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 701 073,00	596 754,72
ИТОГО по субвенции на обеспечение предоставления услуг		X	3 533 905,00
01.00.00 Городской бюджет			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	653 049,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 365 367,00	653 049,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	92 020,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 365 367,00	86 083,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 365 367,00	5 936,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 365 367,00	151 388,78
ИТОГО по содержанию город		X	896 459,00
Дополнительное образование (дополнительные услуги детям)			31 500,00
Всего			4 430 364,00

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

244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

Код видов расходов нужд"

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
03.37.00 - Областной бюджет					
1.	Услуги телефонной связи (ПАО Ростелеком)	2	12	1150,00	27 600,00
2.	Услуги интернета	1	12	1450,00	17 400,00
	ИТОГО:	X	X	X	45 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
01.00.00 - Городской бюджет					
1	Отопление	647,74	1960,80		1 270 083,00
2	Электрическая энергия	62883,05	8,73		548 969,00
3	Водоснабжение	5218,74	23,42		122 223,00
4	Водоотведение	5292,04	55,18		292 015,00
5	Сбор и вывоз бытовых отходов	245,55	536,00		131 613,00
6	Сбор и вывоз бытовых отходов (субботники)	16,79	536,00		9 000,00
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				146 007,00
	ИТОГО:	X	X	X	2 519 910,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
03.37.00 - Областной бюджет				
1.	заправка катриджей	принтеры	40 раз	15 000,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>15 000,00</i>
01.00.00 - Городской бюджет				
1	испытание внутреннего пожарного трубопровода	здание	2 раза	8 500,00
2	проверка вентиляции	здание	1 раза	3 200,00
3	техническое обслуживание АПС и СОУЭ, РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (автоматической системы пожарной сигнализации и системы стрелец-мониторинг)	здание	12 мес.	40 600,00
4	измерение параметров электроизоляции	здание	1 раз	8 500,00
5	тех. обслуживание охранной сигнализации	здание	12 мес.	4 852,56
6	промывка и опрессовка систем отопления	здание	1 раз	40 000,00
7	дератизация	здание	12 мес.	18 360,00
8	дезинсекция	здание	1 раз	7 000,00
9	акарицидная обработка (9340 кв.м. х 0,35 руб.)	территория	1 раз	3 269,00
10	поверка весов	медицинские весы	5 штук	5 500,00
11	поверка теплосчетчика	здание	1 раз	45 000,00
12	экстренные ремонтные работы	здание	5 раз	70 000,00
13	ремонт оборудования в здании	здание	2 раз	40 377,76
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>295 159,32</i>
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>310 159,32</i>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
03.37.00 - Областной бюджет			
1	услуги по настройке ПО	20	30 000,00
2	подписка на образовательные периодические издания	2	40 000,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>70 000,00</i>
01.00.00 - Городской бюджет			
1	мониторинг технических средств охраны и выезд по сигналу тревожной кнопки	12 мес.	14 551,68
2	лабораторные исследования	24 исслед.	5 485,00
3	гигиеническая аттестация сотрудников	56 чел.	23 520,00
4	исследования на стафилококк	1 раз	460,00
5	медицинский осмотр сотрудников	1 раз	160 000,00
6	обслуживание узла тепловой энергии	8 мес.	16 000,00
7	услуги по настройке и обновлению IC	6	25 000,00
8	программа СБИС	1	5 850,00
9	спец. оценка	3	3 600,00
10	обучение по 44-ФЗ	1	2 000,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>256 466,68</i>
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>326 466,68</i>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
03.37.00 - Областной бюджет				

1	Конструктор набор Полидрон Магнитный "Супер" (комплект на группу) 3-7 лет	1,00	42 000,00	42 000,00
2	Конструктор набор Полидрон "Проектирование" (комплект на группу) 6-7 лет	1,00	35 000,00	35 000,00
3	Стенка в музыкальный зал	1,00	70 000,00	70 000,00
4	Уголок Ряженья	1,00	8 000,00	8 000,00
5	Уголок Театр	2,00	7 000,00	14 000,00
6	Уголок Магазин	1,00	7 000,00	7 000,00
7	Центр воды и песка	2,00	5 000,00	10 000,00
8	Стелаж для пособий	2,00	14 000,00	28 000,00
9	Кушетка для логопидических занятий	1,00	8 000,00	8 000,00
10	Пульт для презентаций	1,00	2 000,00	2 000,00
11	Колонки для компьютера	1,00	600,00	600,00
12	МФУ	1,00	16 000,00	16 000,00
13	Спортивный инвентарь			20 000,00
14	Игрушки (машинки, куклы, развивающие игры)			28 272,00
15	Методическая литература			20 000,00
16	Сухой бассейн	1,00	20 000,00	20 000,00
17	Скалодром	1,00	40 000,00	40 000,00
18	Щит для метания мяча	1,00	20 000,00	20 000,00
19	Парашют	1,00	1 500,00	1 500,00
20	Метеоплощадка	1,00	170 000,00	150 000,00
21	Костюм Баба яга	1,00	5 500,00	5 500,00
22	Костюм Незнайка	1,00	3 000,00	3 000,00
23	Костюм Карлосон	1,00	3 000,00	3 000,00
24	Канцелярские товары (для занятий с детьми)			120 000,00
	в том числе: Бумага	92,00	350,00	32 200,00
	Бумага	1,00	300,00	300,00
	Пленка для ламинирования	1,00	500,00	500,00
	Бумага с липким краем	10,00	37,00	370,00
	Краски гуашевые 6 цветов	50,00	50,00	2 500,00
	Краски гуашевые 12 цветов	40,00	100,00	4 000,00
	Бумага цветная для принтера	3,00	263,30	789,90
	Папка скоросшиваель	100,00	10,00	1 000,00
	Папка дело	300,00	7,00	2 100,00
	Ручка шариковая	29,00	17,33	502,67
	Скобы № 10	19,00	13,00	247,00
	Штрих	13,00	56,00	728,00
	Альбом для рисования	260,00	54,97	14 291,28
	Папка-файл	882,00	1,37	1 206,46
	Краска акварельная	100,00	49,85	4 985,00
	Тетрадь 18л.	96,00	11,10	1 065,33
	Тетрадь общая 96л.	13,00	84,00	1 092,00
	Тетрадь 12л. Большая клетка	50,00	9,59	479,37
	Клей Карандаш	60,00	40,00	2 400,00
	Клей ПВА	20,00	23,20	464,00
	Ластик	10,00	16,00	160,00
	Маркер	2,00	47,00	94,00
	Пластелин 12 цв.	250,00	57,50	14 375,00
	Скрепки	5,00	30,38	151,90
	Набор цветной бумаги	250,00	20,30	5 075,00
	Набор цветных карандашей 6 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор цветных карандашей 12 цветов	150,00	75,64	11 346,41
	Набор белого картона	160,00	33,20	5 312,00
	Карандаш чернографитный с ластиком	60,00	15,30	918,27
	ИТОГО:	X	X	671 872,00
01.00.00 - Городской бюджет Основные средства				
1	утиг	2	3000,00	6 000,00
	ИТОГО:			6 000,00
01.00.00 - Городской бюджет Материальные запасы				

1	пожарные рукава	8	800,00	6 400,00
2	краска			30 000,00
3	смесители			10 000,00
	ИТОГО:	X	X	46 400,00
	ИТОГО:	X	X	724 272,00

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

Код видов расходов 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

2 - Родительская плата за содержание детей в детских садах, питание

Источник финансового обеспечения сотрудников

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<i>ИТОГО:</i>				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Газовый расход, потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	-

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

N п/п	Наименование расходов	договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

02.03.04 - Родительская плата за содержание детей в детских садах, питание сотрудников

1	питание детей	228 чел. x 80%	136р. x 247дн.	6 113 744,00
2	питание сотрудников	30 чел.	35р. x 247дн.	259 350,00
<i>ИТОГО:</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	6 373 094,00

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

Код видов расходов 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источники финансового обеспечения 5 - иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	<i>ИТОГО:</i>			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Газовый потребле ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	арендной платы	с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	обеспечение питания отдельных категорий обучающихся	2	23800,00	47 600,00
	<i>ИТОГО:</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	47 600,00

