

Приложение № 16
к постановлению Администрации городского округа Шуя
от " 5 " 06 2023 г. № 738

Утверждаю
Заместитель главы администрации по социальным
вопросам
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 5 " 06 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 05 " июня 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации городского округа Шуя

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

Единица измерения: руб

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

| Коды |
|------------|
| 05.06.2023 |
| 813 |
| 243117501 |
| 3706007331 |
| 370601001 |
| 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 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 43 773,73 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 17 198 042,50 | 15 709 785,96 | 15 709 785,96 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16 175 523,67 | 15 621 625,76 | 15 621 625,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 13 786 273,67 | 13 282 675,76 | 13 282 675,76 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 131 | 2 389 250,00 | 2 338 950,00 | 2 338 950,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 022 518,83 | 88 160,20 | 88 160,20 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 022 518,83 | 88 160,20 | 88 160,20 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операции с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 17 241 816,23 | 15 709 785,96 | 15 709 785,96 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 12 322 949,32 | 12 481 466,32 | 12 481 466,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 9 464 630,71 | 9 586 379,66 | 9 586 379,66 | x |
| | | 07 01 0210180170 | 266 | 30 000,00 | | | |
| | | 07 01 02101Б0070 | | 974 520,00 | 974 520,00 | 974 520,00 | |
| | | 07 01 02102Б0100 | | 633 438,00 | 633 438,00 | 633 438,00 | |
| заработная плата | 2111 | 07 01 0210180170 | 211 | 7 826 672,71 | 7 978 421,66 | 7 978 421,66 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | 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 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 858 318,61 | 2 895 086,66 | 2 895 086,66 | x |
| | | 07 01 02101Б0070 | | 294 305,04 | 294 305,04 | 294 305,04 | |
| | | 07 01 02102Б0100 | | 191 298,28 | 191 298,28 | 191 298,28 | |
| на выплаты по оплате труда | | 07 01 0210180170 | 213 | 2 372 715,29 | 2 409 483,34 | 2 409 483,34 | |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 122 724,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| | | 07 01 02101B0070 | 291 | 122 724,00 | | | |
| 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 | | 4 796 142,91 | 3 228 319,64 | 3 228 319,64 | |
| 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 | | 4 020 855,54 | 2 648 095,95 | 2 648 095,95 | |
| услуги связи | | 07 01 02101B0070 | 221 | 25 118,24 | | | |
| коммунальные услуги | | 07 01 02101B0070 | 223 | 139 545,63 | 119 776,31 | 119 776,31 | |
| | | 07 01 02101B0070 | | 72 810,40 | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | 11 000,00 | | | |
| | | 0701 02601B0212 | | 348 000,00 | | | |
| работы и услуги по содержанию имущества | | 07 01 0000000000 | 225 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| | | 07 01 02101B0070 | | 144 592,10 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 52 100,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 10 04 0210280110 | 226 | 6 418,72 | 5 027,00 | 5 027,00 | |
| | | 07 01 0210180170 | | 57 096,00 | 57 462,00 | 57 462,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 07 01 0210280100 | | 32 089,00 | 25 671,20 | 25 671,20 | |
| | | 07 01 0261B0201 | 310 | 514 813,10 | | | |
| | | 07 01 02101B0070 | | 41 721,62 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | 6 080,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 07 01 0210280100 | | 128 356,00 | 101 209,44 | 101 209,44 | |
| | | 10 04 0210281010 | | 47 022,01 | | | |
| | | 07 01 0000000000 | 340 | 2 386 592,72 | 2 331 450,00 | 2 331 450,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 775 287,37 | 580 223,69 | 580 223,69 | |
| коммунальные услуги | | 07 01 02101B0070 | | 736 356,36 | 580 223,69 | 580 223,69 | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | 223 | 38 931,01 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| 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. N 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 расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. 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 закупку 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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 4 796 142,91 | 3 228 319,64 | 3 228 319,64 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | 6 418,72 | 5 027,00 | 5 027,00 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 1 540 508,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 1 540 508,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 3 202 193,43 | 3 223 292,64 | 3 223 292,64 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 882 147,68 | 801 209,44 | 801 209,44 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 882 147,68 | 801 209,44 | 801 209,44 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 969 078,10 | 83 133,20 | 83 133,20 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 969 078,10 | 83 133,20 | 83 133,20 | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 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 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 350 967,65 | 2 338 950,00 | 2 338 950,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 350 967,65 | 2 338 950,00 | 2 338 950,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 3 202 193,43 | 3 223 292,64 | 3 223 292,64 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 3 202 193,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2024 | | | | 3 223 292,64 | 0,00 | |
| | | | 2025 | | | | | 3 223 292,64 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)

Л.С. Коровкина
(подпись)

Л.С. Коровкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

С.В. Стуленкова
(фамилия, инициалы)

4-75-30
(телефон)

" " 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования Администрации городского округа Шуя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Н. Жохов
(подпись)

И.Н. Жохов
(расшифровка подписи)

" " 20 г.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МДОУ детский сад № 39

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Доплата до МРОТ | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсирующего вида | по выплатам стим.хар-ра | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 07010210180170111 | | | | | | | |
| 1 | Заведующая | 1,00 | 31265,56 | 28088,76 | | 3176,80 | | 375186,72 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1,00 | 28162,00 | 19662,00 | | 8500,00 | | 337944,00 |
| 3 | Бухгалтер | 0,25 | 18249,00 | 7649,00 | | 10600,00 | | 54747,00 |
| 4 | Помощник воспитателя | 7,75 | 16242,00 | 4946,00 | | 500,00 | 10796,00 | 1510506,00 |
| 5 | Делопроизводитель | 1,00 | 16242,00 | 5028,00 | | 11214,00 | | 194904,00 |
| 6 | Воспитатель | 12,50 | 28325,00 | 8975,00 | | 19350,00 | | 4248750,00 |
| 7 | Воспитатель ГКП | 0,50 | 26770,00 | 8970,00 | | 17800,00 | | 160620,00 |
| 8 | Старший воспитатель | 1,00 | 27568,67 | 8956,06 | | 18612,61 | | 330823,99 |
| 9 | Музыкальный руководитель | 1,25 | 22453,00 | 7253,00 | | 15200,00 | | 336795,00 |
| 10 | Педагог-психолог | 0,50 | 23850,00 | 8800,00 | | 15050,00 | | 143100,00 |
| 11 | Инструктор по физической культуре | 0,5 | 22216,00 | 7616,00 | | 14600,00 | | 133296,00 |
| | Итого госстандарт | | | | | | | 7826672,71 |
| | 070102101Б0070111 | | | | | | | |
| 12 | Заведующий хозяйством | 1,00 | 16242,00 | 6973,00 | | 9269,00 | | 194904,00 |
| 13 | Дворник | 0,50 | 16242,00 | 3531,00 | | 200,00 | 12511,00 | 97452,00 |
| 14 | Подсобный рабочий | 1,75 | 16242,00 | 3743,00 | | 200,00 | 12299,00 | 341082,00 |
| 15 | Уборщик служебных помещений | 0,50 | 16242,00 | 3531,00 | | 200,00 | 12511,00 | 97452,00 |
| 16 | Рабочий по обслуживанию здания | 0,75 | 16242,00 | 3860,00 | | 200,00 | 12182,00 | 146178,00 |
| 17 | Специалист по организации торгов | 0,50 | 16242,00 | 5732,00 | | | 10510,00 | 97452,00 |
| | Итого Реализация ООП | | | | | | | 974520,00 |
| | 070102102Б0100111 | | | | | | | |
| 17 | Повар | 2,00 | 16242,00 | 4587,00 | 183,48 | 500,00 | 10971,52 | 389808,00 |
| 18 | Машинист по стирке белья | 1,25 | 16242,00 | 3637,00 | | 200,00 | 12405,00 | 243630,00 |
| | Итого Присмотр и уход | | | | | | | 633438,00 |
| | Итого: | 35,50 | 391 279,23 | 151 537,82 | 183,48 | 145 372,41 | 94 185,52 | 9434630,71 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0701 02102Б0100 112 | | | | |
| | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату (пособия, компенсации) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 9464630,71 | 2082218,76 |
| 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 | х | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 9464630,71 | 274474,29 |
| 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 % | 9464630,71 | 18929,26 |
| 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 %) | 9464630,71 | 482696,17 |
| | Итого: | х | |
| | 07010210180170 | | 2372715,29 |
| | 070102102Б0070 | | 294305,04 |
| | 070102102Б0100 | | 191298,28 |

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

Код видов расходов 111

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0701 0210180170 611 | | | | |
| | оплата 3 дней больничных за счет работодателя | 3000 | 10 | 30000 |
| 0701 02102Б0070 611 | | | | |
| | оплата 3 дней больничных за счет работодателя | | | |
| 0701 02102Б0100 611 | | | | |
| | оплата 3 дней больничных за счет работодателя | | | |
| | Итого: | x | x | 30000,00 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0701 02102Б0070 611 | | | | |
| 1 | земельный налог (участок № 37:28:020903:4) | 17095156,00 | 1,5 | 64107,00 |
| 2 | земельный налог (участок № 37:28:020903:4) | 5210444,07 | 1,5 | 58617,00 |
| | Итого: | | x | 122724,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | переоформление лицензии | | 1 | - |
| | Итого: | x | x | - |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244, 247субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг

Источник финансового обеспечения

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×гр. 4×гр.5) |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0701 02101Б0070 611 | | | | | |
| 1 | услуги связи | 1 | 12 | 500 | 6000,00 |
| 2 | интернет | 1 | 12 | 1593,19 | 19118,24 |
| | Итого: | x | x | x | 25118,24 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | € | 0,00 |

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×гр. 5×гр. 6) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 0701 0000000000 (вид 247) | | | | | |
| 1 | электроэнергия | 4098 | 9,50 | | 38931,01 |
| 2 | отопление | | 1772,3 | | 0,00 |
| | Итого по виду 247: | | | | 38931,01 |
| 0701 02101Б0070 611 (вид 247) | | | | | |
| 1 | электроэнергия | 29160,316 | 9,5 | | 277022,99 |
| 2 | отопление | | | | 0,00 |
| 3 | отопление | 253,969 | 1808,62 | | 459333,36 |
| | Итого по виду 247: | | | | 736356,35 |
| 0701 02101Б0070 611 (вид 244) | | | | | |
| 1 | водоотведение | 1421 | 32,26 | | 45843,60 |
| 2 | водоотведение | | | | |
| 3 | водопотребление | 1421 | 21,01 | | 29855,21 |
| 4 | водопотребление | | | | 0 |
| 5 | негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 711 | 16,13 | | 11468,43 |
| 6 | вывоз ТКО | 84,73 | 618,18 | | 52378,39 |
| | Итого по виду 244: | | | | 139545,63 |
| | Итого: | x | x | x | 914833,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | Итого: | х | х |

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 |
| 0701 02101Б0070 611 | | | | |
| 1 | утилизация ламп | 1 | 1,00 | 500,00 |
| 1 | поверка медицинского оборудования | 1 | 1 | 5500,00 |
| 2 | обслуживание приборов учета тепловой энергии | 1 | 12 | 15566,40 |
| 3 | техническое обслуживание средств пожарной | 1 | 12 | 17544,00 |
| 4 | текущий ремонт канализации | 1 | 2 | 10000,00 |
| 5 | гидравлические испытания | 1 | 1 | 10000,00 |
| 6 | ремонт оргтехники | 1 | 6 | 3000,00 |
| 7 | очистка краши от снега и наледи | 1 | | 5000,00 |
| 8 | декарицидная обработка | 1 | 1 | 5700,00 |
| | | | | 72810,40 |
| | | Итого КЭК 225 | х | 72810,40 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0701 0210180170 611 | | | |
| 1 | курсы повышения квалификации | | |
| | | | 0,00 |
| 0701 02101Б0070 611 | | | |
| 1 | услуги охраны | 1 | 12000,00 |
| 2 | приобретение лицензий | 1 | 25000,00 |
| 3 | обслуживание веб узла | 1 | 4000,00 |
| 4 | курсы повышения квалификации | 3 | 13470,00 |
| 5 | профгигиеническая подготовка сотрудников | 1 | 9066,10 |
| 6 | специальная оценка условий труда | 1 | |
| 7 | обслуживание тревожной кнопки | 1 | 11856,00 |
| 8 | программа производственного контроля | 1 | 15000,00 |
| 9 | медосмотр | 1 | |
| 10 | СБИС | 1 | 5000,00 |
| 11 | обслуживание 1 С, КАМИН | 1 | 48000,00 |
| 12 | оформление лицензии, регистрация электронной подписи, услуги нотариуса | 1 | 1200,00 |
| 13 | Оценка профессиональных рисков | 1 | |
| 14 | | | |
| Итого: | | | 144592,10 |
| 0701 02102Б0100 611 | | | |
| | медосмотр, прихитрическое освидетельствование | 1 | 52100,00 |
| Итого КЭК 226 | | х | 196692,10 |

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

| КЭК | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-----------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0701 0210180170 611 | | | | |
| 346 | канцтовары | 20 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 0701 02101Б0070 611 | | | | |
| 344 | канцтовары | 145 | 70,60 | 10 238,90 |
| 345 | медикаменты | 100 | 20,00 | 2 000,00 |
| 346 | Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике | 200 | 147,31 | 29 482,72 |
| | | | | 41 721,62 |
| 0701 02102Б0100 611 | | | | |
| 342 | возмещение выпадающих доходов | | 61,66 | 0,00 |
| 346 | хозяйственные товары | | | 0,00 |
| 07 01 0210280100 611 | | | | |
| 1 | продукты питания | 1230 | 91,30 | 112 321,50 |
| 2 | мягкий инвентарь (матрацы) | 46 | 348,65 | 16 034,50 |
| | | | | 128 356,00 |
| | Итого КЭК 340: | x | x | 170 077,62 |
| | Всего по виду 244: | | | 1379531,36 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**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 |
| 0701 02601Б0210 612 | | | | |
| 1 | обследование, прочистка вентиляционных каналов | 1 | 1 | 2500,00 |
| 2 | Проверка деревянных конструкций (щепа) | 1 | 1 | 3500,00 |
| 3 | замеры сопротивления | | | 5000,00 |
| | Итого: | | | 11000,00 |
| 0701 02601Б0212 612 | | | | |
| 1 | замена оконных блоков | 15 | 23200 | 348000,00 |
| 2 | ремонт системы ГВС | | | |
| | Итого: | | | 348000,00 |
| 0701 0260187600 612 | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого 225: | x | x | 359000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1004 0210280110 612 | | | |
| 1 | услуги, оказываемые в рамках договора комиссии | | 6418,72 |
| | Итого: | | 6418,72 |
| 0701 02601Б0221 612 | | | |
| 1 | экспертиза сметной документации | | |
| | Итого: | x | 6418,72 |

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

| КЭК | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|----------------------------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0701 02601Б0210 612 | | | | |
| 346 | приобретение огнетушителей | 4 | 1 020,00 | 4 080,00 |
| 346 | приобретение оборудования для АПС (аккумуляторы) | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | Итого КЭК 340: | | | 6 080,00 |
| 0701 0210180170 612 | | | | |
| 310 | средства обучения | 2 | 28 548,00 | 57 096,00 |
| | | | | 57 096,00 |
| 0701210280100612 | | | | |
| 310 | мебель в группы | 4 | 8 022,25 | 32 089,00 |
| 0701 02601Б0201 612 | | | | |
| 310 | тентовые навесы | 3 | 171 604,37 | 514 813,10 |
| 1004 0210281010 | | | | |
| 342 | продукты питания | 515 | 91,30 | 47 022,01 |
| | | | | 47 022,01 |
| | Итого КЭК 310: | x | x | 104 118,01 |
| | Всего: | | | 1022518,83 |

0701 0000000000 244

раздел., подраздел. статья

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | дератизация | 1 | 1 | 7500,00 |
| | Итого: | х | х | 7500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продукты питания | 47286 | 47,62 | 2 251 759,32 |
| 2 | хозрасходы | 1597 | 73,60 | 117 513,40 |
| 3 | приобретение мебели, хоз. инвентаря | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 4 | мягкий инвентарь | 15 | 288,00 | 4 320,00 |
| | Итого: | х | х | 2 386 592,72 |
| | Всего: | | | 2394092,72 |