

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
согласовывающего документ

Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " сентября 2022



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Наименование должности лица,
утверждающего документ

Багдасарян Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " сентября 2022



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от "10" сентября 2022г.

Наименование Муниципального учреждения <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата №2"»</u> по ОКПО	51817317
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Управление образования Артемовского городского округа</u> Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения <u>623780, Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Красный Луч, д.26-а</u> по	65703000
ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>6602007156</u>	
Код участника бюджетного процесса _____	
Код причины постановки на учет (КПП) <u>667701001</u>	
Единица измерения: руб.	
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		12 971 235,00	12 101 235,00	160 000,00		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		12 811 235,00	12 101 235,00	X	X	710 000,00	710 000,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		160 000,00	X	160 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		12 971 235,00	12 101 235,00	160 000,00		710 000,00	710 000,00		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			10 240 111,00	10 240 111,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 987 440,00	1 987 440,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	5 877 471,00	5 877 471,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	600 204,00	600 204,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 774 996,00	1 774 996,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			5 700,00	5 700,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851, 291	65100	2 200,00	2 200,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
гос. пошлина	234	852, 291	65100	3500,00	3500,00		X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		2 725 424,00	1 855 424,00	160 000,00		710 000,00	710 000,00		0,00		
услуги связи	261	244, 221	65000	19 300,00	19 300,00		X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания значительства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		13 476 284,00	12 766 284,00	0,00		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			X	X	X		X	X		X	
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		13 476 284,00	12 766 284,00	X	X	710 000,00	710 000,00			X	
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00		X	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X	
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X		X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
	151				X	X	X		X	X		X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X	
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 476 284,00	12 766 284,00	0,00		710 000,00	710 000,00		0,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210			10 902 950,00	10 902 950,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 958 100,00	1 958 100,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	6 415 910,00	6 415 910,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	591 336,00	591 336,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 937 604,00	1 937 604,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			5 700,00	5 700,00		X					X	
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65100	2 200,00	2 200,00		X					X	
земельный налог	232						X					X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X					X	
гос. пошлина	234	852,291	65100	3500,00	3500,00		X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		2 567 634,00	1 857 634,00	0,00		710 000,00	710 000,00		0,00		
услуги связи	261	244,221	65000	19 300,00	19 300,00		X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		13 641 932,00	12 931 932,00	0,00		710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110	121			X	X	X		X	X			X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X			X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		13 641 932,00	12 931 932,00	X	X	710 000,00	710 000,00				X
Доходы от поступления родительской платы	121	131				X	X			0,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			X
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X			X
	151				X	X	X		X	X			X
	152				X	X	X		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		13 641 932,00	12 931 932,00	0,00		710 000,00	710 000,00		0,00		
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			11 066 398,00	11 066 398,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	65000	1 958 100,00	1 958 100,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	65001	6 541 446,00	6 541 446,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	65000	591 336,00	591 336,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	65003	1 975 516,00	1 975 516,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	65000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	65006	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			5 700,00	5 700,00		X						X
из них:													
налог на имущество	231	851,291	65100	2 200,00	2 200,00		X						X
земельный налог	232						X						X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233						X						X
гос. пошлина	234	852,291	65100	3500,00	3500,00		X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 5 стр. 1 Раздела 2) из них:	260	X		2 569 834,00	1 859 834,00	0,00		710 000,00	710 000,00		0,00		
услуги связи	261	244,221	65000	19 300,00	19 300,00		X						

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X		682 800,00	682 800,00	X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223		65007	450 000,00	450 000,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223		65011	200 000,00	200 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223		65012	25 000,00	25 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223		65015	7 800,00	7 800,00							
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267				165 640,00	165 640,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	906.1.002		0,00								
капитальный ремонт	267.2	244,225	906.1.003		0,00								
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений	268.1												
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.2	244,225		65054	165640,00	165640,00							
прочие работы и услуги по содержанию имущества	268.3	244,225		65052	0,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X		200 172,00	200 172,00	0,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226		65025	200 172,00	200 172,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226		65026	0,00								
прочие работы, услуги	270.3	243,226	906.1.015		0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.1.002		0,00		X						
увеличение стоимости основных средств, всего	272	X			117 700,00	117 700,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310		65000	59 000,00	59 000,00							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310		65013	58 700,00	58 700,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072		0,00								
увеличение стоимости основных средств	272.4	244,310	906.1.002		0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273				1 384 222,00	674 222,00		X	710 000,00	710 000,00		0,00	
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342		65031	1 320 000,00	610 000,00	0,00	X	710 000,00	710 000,00			
приобретение продуктов питания	274.1	244,342			0,00		0,00		0,00				
ГСМ	275	244,343			0,00	0,00		X					
прочие материальные запасы	276	244,344		65000	44 222,00	44 222,00		X					
прочие материальные запасы	276.1	244,345		65000	0,00								
прочие материальные запасы	276.2	244,346		65000	20 000,00	20 000,00							
прочие материальные запасы	276.3	244,346		65008	0,00								
прочие материальные запасы	276.4	244,349		65009	0,00								
.....	277							X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X		0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X		0,00				0,00				
областной бюджет	500.2	X	X										
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00								

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 725 424,00	2 567 634,00	2 569 834,00
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	231 418,94	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		х	2 494 005,06	2 567 634,00	2 569 834,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		х	1 768 840,75	1 857 634,00	1 859 834,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	1 768 840,75	1 857 634,00	1 859 834,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	160 000,00		
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	160 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		х	565 164,31	710 000,00	710 000,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	565 164,31	710 000,00	710 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		х	2 494 005,06	2 567 634,00	2 569 834,00
	в том числе по году начала закупки:					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х			
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Борисова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Омилова О.В.

(фамилия, инициалы)

8(34363) 2-48-41

(телефон)

10 января 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

10 января 2022

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

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	151 265	159 579	161 649	5,00	5,00	5,00	756 332,00	797 895,00	808 245,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	151 265	159 579	161 649	5,00	5,00	5,00	756 332,00	797 895,00	808 245,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	151 265	159 579	161 649	25,00	25,00	25,00	3 781 632,00	3 989 475,00	4 041 225,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	151 265	159 579	161 649	25,00	25,00	25,00	3 781 632,00	3 989 475,00	4 041 225,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)		302 530	319 157	323 298	10,00	10,00	10,00	3 025 307,00	3 191 544,00	3 232 992,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	x									
Итого	121	x	x	x	40,00	40,00	40,00	12 101 235,00	12 766 284,00	12 931 932,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	710 000,00	710 000,00	710 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	121	710 000,00	710 000,00	710 000,00

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

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»	x	160 000,00		
	x			
	x			
Итого	160	160 000,00		

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			по выплатам компенсационно го характера*				по выплатам стимулирующего характера**
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1	15 425,20	8 773,00	0	1 676,94	4 975,26	1,15	17 738,98	212 867,75	
	УВП		0,00		0			1,15			
	работники пищеблока	2,5	15 735,94	8 773,00	260,8	1 676,94	5 025,20	1,15	45 240,83	542 889,93	
	МОП	5,65	15 796,88	8 773,00	170,21	1 676,94	5 176,73	1,15	102 640,20	1 231 682,32	
	МОП		0,00					1,15			
	МОП		0,00		0			1,15			
	МОП		0,00		0			1,15			
	МОП		0,00		0			1,15			
	Итого:	9,15	x	x	x	x	x	x	165 620,01	1 987 440,00	

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)	
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:						
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*				по выплатам стимулирующего характера**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1,5	26 033,99	16709,04		2 611,58	6 713,37	1,15	44 908,72	538 903,39
	УВП	6,1	19 438,74	8 773,00		2 611,58	8 054,16	1,15	136 362,76	1 218 608,61
	педагогические работники (педагог-психолог)	9,35	39 337,39	14 046,20		2 611,58	22 679,61	1,15	422 975,29	4 119 959,00
	Итого:	16,95	x	x	x	x	x	x	604 246,77	5 877 471,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	437236,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1987440,00	437236,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	61610,64
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1987440,00	57635,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1987440,00	3974,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1987440,00	101356,56
	Итого:	x	600204,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 293 042,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 877 471,00	1 293 042,82
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	182 201,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 877 471,00	170 446,66
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 877 471,00	11 754,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 877 471,00	299 751,58
	Итого:	x	1 774 996,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	налог на имущество	1 331 876,00	2,2	2 200,00	2 200,00		
	Итого:		х	2 200,00	2 200,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	гос.пошлина			3 500,00	3 500,00		
	Итого:		х	3 500,00	3 500,00		

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

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	связь	1	12	508,33	6 100,00	6 100,00		
2	интернет	1	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00		
3		1	1	0,00		0,00		
	Итого:	х	х	х	19 300,00	19 300,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	тепловая энергия, Гкл	180	2 500,00		450 000,00	450 000,00		
	в т.ч. Кредиторская задолженность				80 240,57	80 240,57		
2	электрическая энергия, Квт	26560,42	7,53		200 000,00	200 000,00		
	в т.ч. Кредиторская задолженность				6 342,68	6 342,68		
3	холодное водоснабжение	330	34,18		11 280,00	11 280,00		
4	водоотведение	330	40,30		13 720,00	13 720,00		
5	обращение с ТКО	12,96	601,85		7 800,00	7 800,00		
	Итого:	х	х	х	682 800,00	682 800,00		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акрицидная обработка	МБДОУ № 2	1	2 315,00	2 315,00		
2	лабораторные исследования	МБДОУ № 2	4	41 925,00	41 925,00		
3	дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 2	12	33 400,00	33 400,00		
4	заправка картриджей	МБДОУ № 2	10				
5	поверка весового хозяйства	МБДОУ № 2	1	10 000,00	10 000,00		
6	измерение сопротивления, заземления	МБДОУ № 2	1	6 000,00	6 000,00		
7	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 2	12	15 840,00	15 840,00		
8	пропитка чердачного помещения	МБДОУ № 2	1	25 000,00	25 000,00		
9	промывка системы отопления	МБДОУ № 2	1	12 000,00	12 000,00		
10	обслуживание вентиляции	МБДОУ № 2	1	5 000,00	5 000,00		
11	Мониторинг и обеспечение работоспособности объект. и пульт. оборудования "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 2	12	14 160,00	14 160,00		
	Итого:	х	х	165 640,00	165 640,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	1	39 542,00	39 542,00		
3	Мониторинг событий, мониторинг состояния радиоканала связи объектовой станции Стрелец-Мониторинг	1	14 640,00	14 640,00		
4	медосмотр, вакцинация	3	79 000,00	79 000,00		
5	установка (монтаж) аварийного освещения	1	160 000,00		160 000,00	
7	обследование детей на паразит.заболевания, гигиенич воспитание	4	9 840,00	9 840,00		
8	аттестация рабочих мест	1	14 250,00	14 250,00		
9	обслуживание сайта	2	4 000,00	4 000,00		
10	Курсы повышения квалификации ТСО	3	8 100,00	8 100,00		
11	Курсы повышения квалификации	2	4 800,00	4 800,00		
12	разработка документации ХАССП	1	23 500,00	23 500,00		
13	гигиеническое обучение	1	10 600,00	10 600,00		
	Итого:	x	368 272,00	208 272,00	160 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проектор TCO	1	32 436,00	32 436,00	32 436,00		
2	Кабинки д/туалета	8	5 200,00	41 600,00	25 000,00		
3	Светильники уличн.	4	4 000,00	16 000,00	16 000,00		
4	Стол кондитерский	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
5	огнетушители	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00		
6		1					
	Итого:		x	91 436,00	91 436,00	0,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	X	X	1 320 000,00	610 000,00		710 000,00
	в т.ч. Кредиторская задолженность продукты питания			144 835,69			144 835,69
2	ГСМ						
3	прочие запасы			77 976,00	77 976,00		
4	мягкий инвентарь			0,00			
	Итого:		x	1 397 976,00	687 976,00		710 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 39AA75A84A1202E2B63EFE8F8C7DE77AAC7D6AA8
 Владелец: Багдасарян Наталья Валентиновна
 Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023
 Дата подписи: 14.01.2022 10:44:29

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575791

Владелец Борисова Ирина Владимировна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022