

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода			
				на 20 21 г.		в том числе				на 20 22 г.		на 20 23 г.		
				очередной финансовый год	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510										x		
Расходы, всего	2000	x		83 970 775,36	64 921 559,14	17 339 216,22	1 710 000,00	0,00	67 184 027,00	67 178 372,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 919 963,02	57 919 963,02	0,00			61 734 730,00	61 734 730,00		x		
в том числе: оплата труда	2110	111		44 484 487,52	44 484 487,52	0,00			47 415 307,22	47 415 307,22		x		
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		13 435 475,50	13 435 475,50	0,00			14 319 422,78	14 319 422,78		x		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		13 435 475,50	13 435 475,50	0,00			14 319 422,78	14 319 422,78		x		
на иные выплаты работникам	2142	119										x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139										x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 841,98	3 841,98	0,00	0,00	0,00				x		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 841,98	3 841,98	0,00	0,00	0,00				x		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 841,98	3 841,98							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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		812 997,00	810 997,00	2 000,00			810 997,00	810 997,00		x		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		810 997,00	810 997,00				810 997,00	810 997,00		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		2 000,00		2 000,00						x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										x		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										x		
взносы в международные организации	2420	862										x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										x		
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 ⁶	2600	x		25 233 973,36	6 186 757,14	17 337 216,22	1 710 000,00		4 638 300,00	4 632 645,00				
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 710 000,00			1 710 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма									
				на 20 21 г.		в том числе				на 20 22 г.		на 20 23 г.	
				очередной финансовый год	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 523 973,36	6 186 757,14	17 337 216,22	0,00			4 638 300,00	4 632 645,00		
из них:	2641	244											
услуги связи	2642	244		197 700,00	197 700,00					182 900,00	182 900,00		
транспортные услуги	2643	244		153 600,00	153 600,00					153 600,00	153 600,00		
коммунальные услуги	2644	244		508 626,35	508 626,35					509 594,35	417 844,35		
коммунальные услуги	2645	247		3 658 602,02	3 658 602,02					2 377 275,65	2 472 845,65		
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244		499 228,41	444 628,41	54 600,00				262 591,64	239 078,64		
прочие работы, услуги	2647	244		657 545,96	464 518,36	193 027,60				341 440,36	341 440,36		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244		310 000,00	260 000,00	50 000,00				260 000,00	260 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2650	244		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244		17 538 670,62	499 082,00	17 039 588,62				550 898,00	564 936,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2652	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2653	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2654	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100										x	
в том числе:													
налог на прибыль	3010											x	
налог на добавленную стоимость	3020											x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030											x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x										x	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										x	

¹ Указывается дата утверждения плана

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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.

³ 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 указываемая детализация.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (очередной финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	25 233 973,36	4 638 300,00	4 632 645,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	8 228 806,37	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	17 005 166,99	4 638 300,00	4 632 645,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	5 966 200,77	4 638 300,00	4 632 645,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 966 200,77	4 638 300,00	4 632 645,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	210 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	210 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 828 966,22	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (очередной финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	10 828 966,22			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	6 176 200,77	4 638 300,00	4 632 645,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 176 200,77	4 638 300,00	4 632 645,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 828 966,22	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 828 966,22	0,00	0,00	

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Цыдыпова О.Б.
 (расшифровка подписи)

 контрактный управляющий
 (должность)

 Поплевина С.С.
 (телефон)

" 02 " _____ апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2021 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

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

1. Обоснование (расчет) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 000.0701.0000000.130

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество человек	Количество услуг в год	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Присмотр и уход за детьми (продукты питания)	157,00	350	247,00	13 572 650,00
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	10,00	892	247	2 203 240,00
3	Индивидуальные занятия по логопедии	175,00	20	72	252 000,00
4	Компенсация затрат	15 110,00		1	15 110,00
5					16 043 000,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений

Код видов доходов 000.0701.0000000.150

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Основание расчета	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Добровольные пожертвования		2019 г.	20 000,00
				20 000,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			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. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	40444,59	20569,33		19875,26		1,5	2 184 007,86
2	Прочий педагогический персонал	64,75	19946,76	11053,32		8893,44		1,5	23 247 946,94
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12691	9991,00		2700,00		1,5	9 023 301,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	12313,36	8112,00	1101,36	3100,00		1,5	10 029 231,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	44 484 487,52

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44 484 487,52	9 787 747,52
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	44 484 487,52	1 290 050,14
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	44 484 487,52	88 968,98
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	44 484 487,52	2 268 708,86
5	Итого:	x	13 435 475,50

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Пособия за счет ФОТ бывшим работникам	3841,98	1	3 841,98
3	Итого:	х	х	3 841,98

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	460 723,00
3	Земельный налог		1,5%	350 274,00
4	Итого:		х	810 997,00

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

4.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	75,00	900,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1000,00	60 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3388,89	122 000,00
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2020г.	1	1	14800,00	14 800,00
6	Итого:	х	х	х	197 700,00

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	96	1600	153 600,00
3	Итого:	96	1600	153 600,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	6800	22,56		153 408,00
		8491	28,97		245 979,00
3	Подача воды	1200	14,46		17 349,35
4	Вывоз ТКО	225,61	407,30		91 890,00
5	Итого:	х	х	х	508 626,35

4.4. Обоснование (расчет) 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
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	60 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	9 216,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	4 500,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	6 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	76 677,37
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	87 378,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	18 000,00

10	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	9 000,00
11	Калибровка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	30 000,00
12	Испытание электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
14	Итого:	х	х	444 628,41

4.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	216 674,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	45 560,00
4	Электронный документооборот	1	5 000,00
5	Использование программного продукта АС Смета	1	68 760,00
6	Использование программного продукта	1	4 000,00
8	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
9	Итого:	х	464 518,36

4.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	8	32500	260 000,00
3	Итого:	х		260 000,00

4.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	100	1616,82	161 682,00
2	Продукты и хозяйственные товары			337 400,00
4	Итого:	х		499 082,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в	998,63	2087,71		2 084 845,65
3	Энергоснабжение	228000	6		1 368 000,00
4	Энергоснабжение за декабрь 2020 г.	36906	5,58		205 756,37
5	Итого:	х	х	х	3 658 602,02

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.243

1.1. Обоснование (расчет) 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
2	Капитальный ремонт отопительной системы, ГВС и ХВС	ул. Жанаева, 22	1	210 000,00
3	Итого:	х	х	210 000,00

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Выполнение работ по разработке ПСД	1	1 500 000,00
3	Итого:	х	1 500 000,00

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.853

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Компенсации	1 000,00	1	1 000,00
3	Пени	1 000,00	1	1 000,00
4	Итого:	х	х	2 000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 000.0701.0000000.244

2.1. Обоснование (расчет) 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
1	Заправка картриджей	10	15	54 600,00
2	Итого:	х	х	54 600,00

2.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Платные образовательные услуги	1	183 027,60
2	Электронный журнал	1	10 000,00
3	Итого:	х	193 027,60

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	4	12500	50 000,00
2	Итого:	х	х	50 000,00

2.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	20	107,50	2 150,00
2	Мягкий инвентарь	232	550,00	127 600,00
3	Стиральный порошок	512	120,00	61 440,00
4	Кондиционер для белья	200	86,00	17 200,00
5	Мыло туалетное	200	13,00	2 600,00
6	Мыло хозяйственное	180	14,00	2 520,00
7	Моющее средство для посуды	350	64,00	22 400,00
8	Моющее средство для пола	250	54,00	13 500,00
9	Моющее средство для стекол	25	48,00	1 200,00
10	Мешки для мусора	1000	25,00	25 000,00
11	Туалетная бумага	3500	15,00	52 500,00
12	Чистящее средство	192	46,00	8 832,00
13	Белизна	500	27,00	13 500,00
14	Дезинфицирующее средство	10	1 000,00	10 000,00
15	Жидкое мыло	350	68,00	23 800,00
16	Освежитель воздуха	60	72,00	4 320,00
17	Перчатки резиновые	400	55,00	22 000,00
18	Посуда	20	120,00	2 400,00
19	Электротовары	25	250,00	6 250,00
20	Хозяйственные материалы	26	81,00	2 106,00
21	Продукты питания			16 618 270,62
22	Итого:		х	17 039 588,62

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2022 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			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. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Административно-управленческий персонал	3,00	40444,59	20569,33		19875,26		1,5	2 184 007,86
3	Прочий педагогический персонал	64,75	22461,40	11053,32		11408,08		1,5	26 178 766,64
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12691,00	9991,00		2700,00		1,5	9 023 301,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12313,36	8112,00	1101,36	3100,00		1,5	10 029 231,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	47 415 307,22

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	47 415 307,22	10 431 367,59
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	47 415 307,22	1 375 043,91
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	47 415 307,22	94 830,61
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	47 415 307,22	2 418 180,67
5	Итого:	x	14 319 422,78

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	460 723,00
3	Земельный налог		1,5%	350 274,00
4	Итого:		x	810 997,00

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

3.1. Обоснование (расчет) 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
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	75,00	900,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1000,00	60 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3388,89	122 000,00
5	Итого:	x	x	x	182 900,00

3.2. Обоснование (расчет) 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
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	96	1600	153 600,00
3	Итого:	96	1600	153 600,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	6025,93	22,56		135 945,00
		9000,00	28,97		260 730,00
3	Подача воды	1200	14,46		17 349,35
4	Вывоз ТКО	233,896231	408,60		95 570,00
5	Итого:	x	x	x	509 594,35

3.4. Обоснование (расчет) 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
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	33 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	9 216,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	4 500,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	6 000,00
7	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	71 018,60
8	Итого:	x	x	262 591,64

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	183 220,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	45 560,00
4	Электронный документооборот	1	4 700,00
5	Использование программного продукта	1	5 000,00
6	Приобретение программного продукта АС Смета	1	68 796,00
7	Итого:	x	341 440,36

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	20	13000	260 000,00
2	Итого:		x	260 000,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	200	1000	200 000,00
2	Продукты (льготное питание)			350 898,00
3	Итого:		x	550 898,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в	500,00	2087,71		1 043 856,00
3	Энергоснабжение	222237	6		1 333 419,65
4	Итого:	x	x	x	2 377 275,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2023 г.

I. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.0000000.111

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				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. 9 x 12)
			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
2	Административно-управленческий персонал	3,00	40444,59	20569,33		19875,26		1,5	2 184 007,86
3	Прочий педагогический персонал	64,75	22461,40	11053,32		11408,08		1,5	26 178 766,64
4	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	12691,00	9991,00		2700,00		1,5	9 023 301,00
5	Обслуживающий персонал	45,25	12313,36	8112,00	1101,36	3100,00		1,5	10 029 231,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	47 415 307,22

Код видов расходов 000.0701.0000000.119

1.2. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: по ставке 22,0%	47 415 307,22	10 431 367,59
2.2.	по ставке 10,0%		
2.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	47 415 307,22	1 375 043,91
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	47 415 307,22	94 830,61
3.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	47 415 307,22	2 418 180,67
5	Итого:	x	14 319 422,78

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей *

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	460 723,00
3	Земельный налог		1,5%	350 274,00
4	Итого:		х	810 997,00

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

3.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	75,00	900,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1000,00	60 000,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3388,89	122 000,00
5	Итого:	х	х	х	182 900,00

3.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	96	1600	153 600,00
3	Итого:	96	1600	153 600,00

3.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	4350,00	22,56		98 136,00
		7004,00	28,97		202 969,00
3	Подача воды	1200	14,46		17 349,35
4	Вывоз ТКО	243,25	408,60		99 390,00
5	Итого:	х	х	х	417 844,35

3.4. Обоснование (расчет) 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
1	Техническое обслуживание приборов учета т/энергии	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	12	33 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	9 216,00
3	Техническое обслуживание и радиомониторинг пожарной сигнализации	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	12	90 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	48 857,04
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	4 500,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	6 000,00
7	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	47 505,60
8	Итого:	х	х	239 078,64

3.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	184 220,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	45 560,00
4	Электронный документооборот	1	4 700,00
5	Использование программного продукта	1	4 000,00
6	Приобретение программного продукта АС Смета	1	68 796,00
7	Итого:	х	341 440,36

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	20	13000	260 000,00
2	Итого:	х	х	260 000,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	200	1000	200 000,00
2	Продукты (льготное питание)			364 936,00
3	Итого:		х	564 936,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	6
2	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в	529,21	2087,71		1 104 845,65
3	Энергоснабжение	228000	6		1 368 000,00
4	Итого:	х	х	х	2 472 845,65

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Орсоева Наталья Игнатьевна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022