





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма							за пределами планового периода		
				на 20	21	г.	в том числе			на 20		22	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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 996 818,77	4 935 818,77	16 061 000,00	0,00		20 686 190,00	20 680 535,00			
из них:	2641	244											
услуги связи	2642	244		182 900,00	182 900,00				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		410 344,35	410 344,35				414 024,35	417 844,35			
коммунальные услуги	2645	247		2 472 845,65	2 472 845,65				2 472 845,65	2 472 845,65			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244		454 628,41	444 628,41	10 000,00			272 591,64	249 078,64			
прочие работы, услуги	2647	244		667 127,96	474 100,36	193 027,60			534 467,96	534 467,96			
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			310 000,00	310 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2650	244		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2651	244		16 345 372,40	537 400,00	15 807 972,40			16 345 760,40	16 359 798,40			
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											
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									x		
в том числе:													
налог на прибыль	3010										x		
налог на добавленную стоимость	3020										x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										x		
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>									x		
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x		

<sup>1</sup> Указывается дата утверждения плана

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 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.

<sup>3</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

<sup>4</sup> 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 утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> 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(ам) 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<sup>9</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	х	20 996 818,77	20 686 190,00	20 680 535,00	
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) <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	х	0,00	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 <sup>12</sup>	26400	х	20 996 818,77	20 686 190,00	20 680 535,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 935 818,77	4 638 300,00	4 632 645,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 935 818,77	4 638 300,00	4 632 645,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	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 <sup>13</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	16 061 000,00	16 047 890,00	16 047 890,00	



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	22461,40	11053,32		11408,08		1,5	26 178 766,64
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	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 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:		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, внутризональной 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	4350	22,56		98 136,00
		7004	28,97		202 969,00
3	Подача воды	1200	14,46		17 349,35
4	Вывоз ТКО	225,61	407,30		91 890,00
5	Итого:	x	x	x	410 344,35

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	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	8	63 240,00
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

13	Обрезка деревьев	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22	1	13 437,37
14	Итого:	х	х	444 628,41

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

№ 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 АС Смета	1	68 796,00
6	Использование программного продукта	1	4 000,00
7	Услуги по проведению спецоценки условий труда	1	42 300,00
8	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
9	Итого:	х	474 100,36

3.6. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	8	32500	260 000,00
3	Итого:	х	х	260 000,00

3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	Продукты и хозяйственные товары			337 400,00
4	Итого:	х	х	597 400,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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	20	10 000,00
3	Итого:	x	x	10 000,00

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:	x	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
3	Итого:	x	x	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			15 386 654,40
22	Итого:		x	15 807 972,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2022 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	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					16 027 890,00

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
2				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	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. 2 х 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	233,896231	408,60		95 570,00
5	Итого:	х	х	х	414 024,35

## 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:	х	х	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	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	260 000,00

## 3.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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:		х	550 898,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

## 3.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	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

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

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

## 1.1. Обоснование (расчет) 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
1	Заправка картриджей	10	20	10 000,00
2	Итого:	х	х	10 000,00

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

№ 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

## 1.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Основные средства	4	12 500,00	50 000,00
2	Итого:		х	50 000,00

## 1.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в	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			15 373 544,40
22	Итого:		х	15 794 862,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2023 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	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					16 027 890,00

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
2				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:	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:		х		х	х	х	х	х	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	х	
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	х	
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:	х	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. 5)
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 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, внутризональной 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 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	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 x 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:		x	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:	x	x	x	2 472 845,65

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

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.244

## 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
1	Заправка картриджей	10	20	10 000,00
2	Итого:	x	x	10 000,00

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

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

## 1.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Основные средства	4	12 500,00	50 000,00
2	Итого:		x	50 000,00

## 1.4. 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	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			15 373 544,40
22	Итого:		x	15 794 862,40