

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода
				на 20 22 г.	в том числе				на 20 23 г.	на 20 24 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		22 934 183,00	6 759 183,00	16 175 000,00	0,00		6 759 183,00	6 759 183,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 066 541,91	4 891 541,91	16 175 000,00	0,00		4 891 541,91	4 891 541,91	
из них:											
услуги связи	2641	244		194 200,00	194 200,00				194 200,00	194 200,00	
транспортные услуги	2642	244		429 200,00	429 200,00				429 200,00	429 200,00	
коммунальные услуги	2643	244		343 158,91	343 158,91				343 158,91	343 158,91	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		1 017 272,64	1 007 272,64	10 000,00	0,00		1 007 272,64	1 007 272,64	
прочие работы, услуги	2645	244		2 024 237,96	1 831 210,36	193 027,60	0,00		1 831 210,36	1 831 210,36	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244		0,00					0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244		250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		16 808 472,40	886 500,00	15 921 972,40			886 500,00	886 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 867 641,09	1 867 641,09				1 867 641,09	1 867 641,09	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	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, всего⁸	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 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 подвидов 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 предусмотрено указание детализации.

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(ам) 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(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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			22 934 183,00	6 759 183,00	6 759 183,00	
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	x						
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	x						
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	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x			22 934 183,00	6 759 183,00	6 759 183,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 759 183,00	6 759 183,00	6 759 183,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 759 183,00	6 759 183,00	6 759 183,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>	26421.1	x				0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
	из них <9.1>	26430.1	x				0,00	0,00	
	из них <9.2>	26430.2	x				0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

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 000.0701.00000000.130

№ 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	250	13 737 500,00
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	10,00	847	250	2 117 500,00
3	Индивидуальные занятия по логопедии	175,00	20	72	252 000,00
4					
5					16 107 000,00

2. Обоснование (расчет) безвозмездных поступлений

Код видов доходов 000.0701.00000000.150

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров (соглашений)	Основание расчета	Сумма, руб.
1	2	3	5	6
1	Добровольные пожертвования	20,00	2021 г.	70 000,00
2				70 000,00

II. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 000.0701.00000000.111

I.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	по должностному окладу	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	39192,92	21965,67		17227,25		1,5	2 116 417,68
2	Прочий педагогический персонал	64,75	21549,02	11497,00		10052,02		1,5	25 115 381,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	13891	10291,00		3600,00		1,5	9 876 501,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	13913,36	8112,00	1101,36	4700,00		1,5	11 332 431,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 440 731,95

Код видов расходов 000.0701.00000000.119

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

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%	48 440 731,95	10 656 961,03
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 материнством по ставке 2,9%	48 440 731,95	1 404 781,23
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 440 731,95	96 881,46
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 ставке 5,1%)	48 440 731,95	2 470 477,33
5	Итого:	x	14 629 101,05

<*> 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. 1 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	0,00

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. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	770 704,00
3	Земельный налог		1,5%	355 674,00
4	Итого:		х	1 126 378,00

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	75,00	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	920,00	55 200,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3833,33	138 000,00
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2021г.				
6	Итого:	х	х	х	194 200,00

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	246	1850	429 200,00
3	Итого:	246	1850	429 200,00

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	1850	23,46		43 401,00
		2890,00	30,12		87 046,80
3	Подача воды	1100	13,01		14 311,11
4	Вывоз ТКО	455,54	435,53		198 400,00
5	Итого:	х	х	х	343 158,91

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	10 140,00
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	49 410,43
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	11 000,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	60 000,00
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	113 304,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	50 000,00

10	Электронизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	15 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	60 000,00
12	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
13	Испытание электротехнических средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
14	Текущий ремонт помещений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	465 321,56
15	Итого:	х	х	1 007 272,64

4.5. 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	220 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	48 470,00
4	Электронный документооборот	1	5 000,00
5	Использование программного продукта АС Смета	1	72 216,00
6	Использование программного продукта Априкол	1	4 000,00
7	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
8	Программный продукт	1	5 200,00
9	Психиатрическое освидетельствование	1	84 000,00
10	Обучение оказанию первой помощи	1	67 500,00
11	Услуги по физической охране объекта	1	1 200 300,00
12	Итого:	х	1 831 210,36

4.6. 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	10	20000	200 000,00
3	Итого:	х		200 000,00

4.7. 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	150	1500,00	225 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			661 500,00
3	Итого:	х		886 500,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. 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 горячей воде	520,00	2137,81		1 111 661,20
		780,32	38,42		29 979,89
3	Энергоснабжение	121000	6		726 000,00
4	Энергоснабжение за декабрь 2021 г.				
5	Итого:	х	х	х	1 867 641,09

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. 2 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:	x	x	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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	20	2	10 000,00
2	Итого:	x	x	10 000,00

2.2. 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:	x	193 027,60

2.3. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ 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:	x		50 000,00

2.4. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
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			15 500 654,40
22	Итого:	x		15 921 972,40

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
1	Административно-управленческий персонал	3,00	39192,92	21965,67		17227,25		1,5	2 116 417,68
2	Прочий педагогический персонал	64,75	21549,02	11497,00		10052,02		1,5	25 115 381,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	13891	10291,00		3600,00		1,5	9 876 501,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	13913,36	8112,00	1101,36	4700,00		1,5	11 332 431,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 440 731,95

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, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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%	48 440 731,95	10 656 961,03
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 материнством по ставке 2.9%	48 440 731,95	1 404 781,23
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	48 440 731,95	96 881,46
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 ставке 5.1%)	48 440 731,95	2 470 477,33
5	Итого:	x	14 629 101,05

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 1 x гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2	Налог на имущество		2,2%	770 704,00
3	Земельный налог		1,5%	355 674,00
4	Итого:		х	1 126 378,00

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

№ 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
1					
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	75,00	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	920,00	55 200,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3833,33	138 000,00
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2021г.				
6	Итого:	х	х	х	194 200,00

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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
1				
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	246	1850	429 200,00
3	Итого:	246	1850	429 200,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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)
1	2	4	5	6	6
1					
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	1850	23,46		43 401,00
		2890,00	30,12		87 046,80
3	Подача воды	1100	13,01		14 311,11
4	Вывоз ТКО	455,54	435,53		198 400,00
5	Итого:	х	х	х	343 158,91

4.4. 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	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	10 140,00
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	49 410,43
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	11 000,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	60 000,00
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	113 304,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	50 000,00

10	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	15 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	60 000,00
12	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
13	Испытание электротехнических средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
14	Текущий ремонт помещений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	465 321,56
15	Итого:		х	1 007 272,64

4.5. 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	220 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	48 470,00
4	Электронный документооборот	1	5 000,00
5	Использование программного продукта АС.Смета	1	72 216,00
6	Использование программного продукта Априкол	1	4 000,00
7	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
8	Программный продукт	1	5 200,00
9	Психиатрическое освидетельствование	1	84 000,00
10	Обучение оказанию первой помощи		67 500,00
11	Услуги по физической охране объекта	1	1 200 300,00
12	Итого:		1 831 210,36

4.6. 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	10	20000	200 000,00
3	Итого:		х	200 000,00

4.7. 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	150	1500,00	225 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			661 500,00
3	Итого:		х	886 500,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. 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 горячей воде	520,00	2137,81		1 111 661,20
		780,32	38,42		29 979,89
3	Энергоснабжение	121000	6		726 000,00
4	Энергоснабжение за декабрь 2021 г.				
5	Итого:		х	х	1 867 641,09

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2024 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	10
1	Административно-управленческий персонал	3,00	39192,92	21965,67		17227,25		1,5	2 116 417,68
2	Прочий педагогический персонал	64,75	21549,02	11497,00		10052,02		1,5	25 115 381,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	13891	10291,00		3600,00		1,5	9 876 501,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	13913,36	8112,00	1101,36	4700,00		1,5	11 332 431,72
Итого:		x		x	x	x	x	x	48 440 731,95

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, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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%	48 440 731,95	10 656 961,03
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 материнством по ставке 2,9%	48 440 731,95	1 404 781,23
3.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	48 440 731,95	96 881,46
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 ставке 5,1%)	48 440 731,95	2 470 477,33
5	Итого:	x	14 629 101,05

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	770 704,00
3	Земельный налог		1,5%	355 674,00
4	Итого:		х	1 126 378,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	75,00	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	920,00	55 200,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3833,33	138 000,00
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2021г.				
6	Итого:	х	х	х	194 200,00

4.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	246	1850	429 200,00
3	Итого:	246	1850	429 200,00

4.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	1850	23,46		43 401,00
		2890,00	30,12		87 046,80
3	Подача воды	1100	13,01		14 311,11
4	Вывоз ТКО	455,54	435,53		198 400,00
5	Итого:	х	х	х	343 158,91

4.4. 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	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	10 140,00
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	49 410,43
5	Испытание пожарных кранов на водоотдачу	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 34	1	11 000,00
6	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	15 000,00
7	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	60 000,00
8	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	113 304,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	50 000,00

10	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	15 000,00
11	Поверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	60 000,00
12	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
13	Испытание электротехнических средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
14	Текущий ремонт помещений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 35	1	465 321,56
15	Итого:		х	1 007 272,64

4.5. 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	220 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	48 470,00
4	Электронный документооборот	1	5 000,00
5	Использование программного продукта АС Смета	1	72 216,00
6	Использование программного продукта Априкод	1	4 000,00
7	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
8	Программный продукт	1	5 200,00
9	Психиатрическое освидетельствование	1	84 000,00
10	Обучение оказанию первой помощи		67 500,00
11	Услуги по физической охране объекта	1	1 200 300,00
12	Итого:		1 831 210,36

4.6. 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	10	20000	200 000,00
3	Итого:		х	200 000,00

4.7. 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	150	1500,00	225 000,00
2	Продукты и хозяйственные товары			661 500,00
3	Итого:		х	886 500,00

Код видов расходов 000.0701.0000000.247

4.8. 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 горячей воде	520,00	2137,81		1 111 661,20
		780,32	38,42		29 979,89
3	Энергоснабжение	121000	6		726 000,00
4	Энергоснабжение за декабрь 2021 г.				
5	Итого:		х	х	1 867 641,09

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Орсоева Наталья Игнатьевна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022