





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ 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 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	26000	x			42 079 178,39	11 938 757,00	12 006 163,00	
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	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x			8 267 470,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	3 784 320,00	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	4 483 150,00	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	x			33 811 708,39	11 938 757,00	12 006 163,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			14 140 640,40	11 938 757,00	12 006 163,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			14 140 640,40	11 938 757,00	12 006 163,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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			2 446 362,45	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 446 362,45	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 <sup>13</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	x				0,00	0,00	
	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	Сумма							
				на 20 23   г.	в том числе				на 20 24   г.	на 20 25   г.	за пределами планового периода
				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 <sup>6</sup>	2600	х		33 811 708,39	14 140 640,40	17 224 705,54	2 446 362,45		11 938 757,00	12 006 163,00	
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		1 137 496,72			1 137 496,72				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 990 458,61	9 456 887,34	17 224 705,54	1 308 865,73		8 283 649,14	8 351 055,14	
из них:											
услуги связи	2641	244		206 293,22	206 293,22				198 400,00	198 400,00	
транспортные услуги	2642	244		688 800,00	688 800,00				688 800,00	688 800,00	
коммунальные услуги	2643	244		765 116,51	758 746,58	6 369,93			742 590,14	742 590,14	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		947 988,21	929 440,21	18 548,00			464 840,06	532 246,06	
прочие работы, услуги	2645	244		6 609 427,38	5 486 361,65	119 200,00	1 003 865,73		5 123 397,94	5 123 397,94	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244		0,00					0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244		1 072 001,30	422 154,00	354 847,30	295 000,00		100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		17 700 831,99	965 091,68	16 725 740,31	10 000,00		965 621,00	965 621,00	
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		4 683 753,06	4 683 753,06				3 655 107,86	3 655 107,86	
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									
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>									<b>х</b>
в том числе:											
налог на прибыль	3010										<b>х</b>
налог на добавленную стоимость	3020										<b>х</b>
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										<b>х</b>
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>									<b>х</b>
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									<b>х</b>

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

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 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 500903), 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 утвержденный 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(ям) 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(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ 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 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			17 224 705,54	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>	26451.1	x						
	из них <9.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			17 224 705,54	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x			16 587 002,85	11 938 757,00	12 006 163,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 587 002,85	11 938 757,00	12 006 163,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			17 224 705,54	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				17 224 705,54	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (подпись) *Гатапова Б.Л.*  
 \_\_\_\_\_  
 Гатапова Б.Л. (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 Исполнитель контрактный управляющий Цыбикова А.Б.  
 \_\_\_\_\_  
 Цыбикова А.Б. (подпись) (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_  
 22-25-45 (телефон)

" 30 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>9</sup> 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.

<sup>9.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10</sup> 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 указанным выплатам 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.

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>15</sup> 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 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 000.0701.00000000.130

№ 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)	180,00	300	246	13 284 000,00
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	12,00	742	246	2 190 384,00
3	Индивидуальные занятия по логопедии	175,00	20	56	195 076,00
4					15 669 460,00

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	15,00	2022 г.	36 000,00
2				36 000,00

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

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	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	44280,58	27053,33		17227,25		1,5	2 391 151,32
2	Прочий педагогический персонал	64,75	18771,95	11497,00	1774,95	5500,00		1,5	21 884 455,51
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	16601,00	10291,00		6310,00		1,5	11 805 311,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	17691,00	8112,00	1079,00	8500,00		1,5	14 409 319,50
Итого:		x		x	x	x	x	x	50 488 237,33

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%	50 488 237,33	11 107 412,21
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%	50 488 237,33	1 464 158,88
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%	50 488 237,33	100 976,47
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%)	50 488 237,33	2 574 900,10
5	Итого:	x	15 247 447,67

<\*> 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. 4 х гр. 3)
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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	706 483,00
3	Земельный налог		1,5%	356 839,00
4	Итого:		х	1 063 322,00

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 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	943,33	56 600,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3911,11	140 800,00
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2022г.				
6	Итого:	х	х	х	198 400,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	246	2800	688 800,00
3	Итого:	246	2800	688 800,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Услуги водоснабжения, водоотведения и негативное влияние на ЦВМ	5110	26,57		135 772,70
		8192,00	34,13		279 592,96
		8192,00	17,07		139 796,48
3	Подача воды	1100	13,85		15 230,00
4	Вывоз ТКО	455,54	435,53		198 400,00
5	Итого:	х	х	х	768 792,13

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	45 000,00
2	Техническое обслуживание оборудования (КТС)	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	12	11 040,00
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	69 878,16
5	Стирка белья	г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, 22, ул. Жанаева, 34	12	80 000,00
6	Испытание пожарных кранов	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	2	12 500,00
7	Заправка огнетушителей	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	5 875,00
8	Замер сопротивления	ул. Жанаева, 22	1	8 039,00
9	Огнезащ. обработка деревянных конст.	ул. Жанаева, 22	1	19 200,00
10	Производственный контроль	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	182 418,00
11	Проверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	132 334,82

12	Текущий ремонт помещений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	231 800,00
13	Подбор сопла	ул. Толстого, 25А.	1	4 000,00
14	ТО системы видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	8	43 935,48
15	Испытание эл.защ.средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	3 260,00
6	Итого:	х	х	939 280,46

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	271 770,58
3	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
4	Услуги по физической охране объекта	1	4 932 951,01
5	Программа детский сад Питанис	1	4 420,00
6	Документооборот электр.	1	20 159,70
7	Гигиеническая подготовка работников	1	47 400,00
8	Смета	1	76 536,00
9	Априкод	1	8 600,00
5	Итого:	х	5 486 361,65

4.6.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Учебно-наглядные пособия	5	20000	100 000,00
3	Итого:	х		100 000,00

4.7.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	150	660,52	99 078,00
2	Продукты и хозяйственные товары			866 543,00
3	Итого:	х		965 621,00

одов 000.0701.0000000.247

асходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 горячей воде	1052,85	2408,30		2 535 578,77
3	Энергоснабжение	2183,68	42,77		93 395,99
4	Энергоснабжение за декабрь 2022 г.	265393	6,7		1 778 133,10
5	Итого:	х	х	х	4 407 107,86



Источник

расходов

1. Расчет

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:	x	x	2 000,00

расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов

2.1.

N 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

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	101 700,00
2	Электронный журнал	1	17 500,00
3	Итого:	x	119 200,00

2.3.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	15	28143,6	422 154,00
2	Итого:	x	x	422 154,00

2.4.

N 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	50	250,00	12 500,00
2	Мягкий инвентарь	250	850,00	212 500,00
3	Стиральный порошок	512	570,00	291 840,00
4	Кондиционер для белья	300	210,00	63 000,00
5	Мыло туалетное	300	35,00	10 500,00
6	Мыло хозяйственное	250	40,00	10 000,00
7	Моющее средство для посуды	350	85,00	29 750,00
8	Моющее средство для пола	300	185,00	55 500,00
9	Моющее средство для стекол	70	150,00	10 500,00
10	Мешки для мусора	3000	50,00	150 000,00
11	Туалетная бумага	3500	30,00	105 000,00
12	Чистящее средство	192	115,00	22 080,00
13	Белизна	500	89,00	44 500,00
14	Дезинфицирующее средство	100	1 100,00	110 000,00
15	Жидкое мыло	350	154,00	53 900,00
16	Освежитель воздуха	60	145,00	8 700,00
17	Перчатки резиновые	400	75,00	30 000,00
18	Посуда	800	250,00	200 000,00
19	Электротовары	250	2 500,00	625 000,00
20	Хозяйственные материалы	150	711,50	106 738,00
21	Продукты питания			14 544 218,61
22	Итого:		x	16 696 226,61

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:					
				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	15497,00	11497,00		4000,00		1,5	18 061 753,50
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	13436,00	10291,00		3145,00		1,5	9 556 897,26
4	Обслуживающий персонал	45,25	12791,00	8112,00	1079,00	3600,00		1,5	10 418 269,50
Итого:		x		x	x	x	x	x	40 153 337,94

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%	40 153 337,94	8 833 734,35
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%	40 153 337,94	1 164 446,80
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%	40 153 337,94	80 306,68
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%)	40 153 337,94	2 047 820,23
5	Итого:	x	12 126 308,06

<\*> 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. 2 / 100)
1	2	3	4	5
2				
3	Итого:	x	x	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. 2 x гр. 3 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	706 483,00
3	Земельный налог		1,5%	356 839,00
4	Итого:		x	1 063 322,00

## 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	1 000,00
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	943,33	56 600,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3911,11	140 800,00
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2023г.				
6	Итого:	x	x	x	198 400,00

## 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	246	2800	688 800,00
3	Итого:	246	2800	688 800,00

## 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	3	4	5	6
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	5110	26,57		135 772,70
		8192,00	34,13		279 592,96
		8192,00	17,07		139 796,48
3	Подача воды	1100	13,85		15 230,00
4	Вывоз ТКО	455,54	435,53		198 400,00
5	Итого:	x	x	x	768 792,13

## 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	32 888,98

10	Электроизмерительные работы	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А	1	15 000,00
11	Подбор сопла	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А, ул. Жанаева, 22	1	3 096,65
12	Испытание электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
12	Итого:	х	х	464 840,06

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	196 257,58
5	Использование программного продукта АС Смета	1	72 216,00
7	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
11	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00
12	Итого:	х	5 123 397,94

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	5	20000	100 000,00
3	Итого:	х		100 000,00

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	150	660,52	99 078,00
2	Продукты и хозяйственные товары			866 543,00
3	Итого:	х		965 621,00

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 горячей воде	740,60	2408,30		1 783 578,77
		2183,68	42,77		93 395,99
3	Энергоснабжение	265393	6,7		1 778 133,10
4	Энергоснабжение за декабрь 2023 г.				
5	Итого:	х	х	х	3 655 107,86

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 2025 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 000.0701.00000000.111

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	15497,00	11497,00		4000,00		1,5	18 061 753,50
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	13436,00	10291,00		3145,00		1,5	9 556 897,26
4	Обслуживающий персонал	45,25	12791,00	8112,00	1079,00	3600,00		1,5	10 418 269,50
Итого:		x		x	x	x	x	x	40 153 337,94

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%	40 153 337,94	8 835 734,35
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%	40 153 337,94	1 164 446,80
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%	40 153 337,94	80 306,68
3.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и</u>		
3.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и</u>		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 153 337,94	2 047 820,23
5	Итого:	x	12 126 308,06

<\*> 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 х гр. 3 х гр. 4)
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

N 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
1				
2	Налог на имущество		2,2%	706 483,00
3	Земельный налог		1,5%	356 839,00
4	Итого:		х	1 063 322,00

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 х гр. 3 х гр. 4 х 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	943,33	56 600,00
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	3911,11	140 800,00
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2024г.				
6	Итого:	х	х	х	198 400,00

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2	Автотранспортные услуги по перевозке готового питания	246	2800	688 800,00
3	Итого:	246	2800	688 800,00

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 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6	6
		5110	26,57		135 772,70
2	Услуги водоснабжения и водоотведения	8192,00	34,13		279 592,96
		8192,00	17,07		139 796,48
3	Подача воды	1100	13,85		15 230,00
4	Вывоз ТКО	455,54	435,53		198 400,00
5	Итого:	х	х	х	768 792,13

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	40 294,98

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 электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
14	Итого:	x	x	532 246,06

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по экстренному выезду наряда полиции	1	34 164,36
2	Медосмотр	1	220 000,00
3	Гигиеническая подготовка работников	1	48 473,58
4	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
5	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00
6	Итого:	x	5 123 397,94

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	Учебно-наглядные пособия	5	20000	100 000,00
3	Итого:	x		100 000,00

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	Учебно-наглядные пособия	150	660,52	99 078,00
2	Продукты и хозяйственные товары			866 543,00
3	Итого:	x		965 621,00

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	Отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	740,60	2408,30		1 783 578,77
2	Энергоснабжение	2183,68	42,77		93 395,99
3	Энергоснабжение за декабрь 2024 г.	265393	6,7		1 778 133,10
4	Итого:	x	x	x	3 655 107,86

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022514

Владелец Орсова Наталья Игнатьевна

Действителен с 25.04.2023 по 24.04.2024