

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода
				на 2023 г.	в том числе				на 2024 г.	на 2025 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	х		30 685 851,75	13 029 782,54	14 755 758,92	2 900 310,29		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		25 191 893,86	8 673 321,37	14 755 758,92	1 762 813,57		8 283 649,14	8 351 055,14	
из них:											
услуги связи	2641	244		184 883,76	184 883,76				198 400,00	198 400,00	
транспортные услуги	2642	244		450 800,00	450 800,00				688 800,00	688 800,00	
коммунальные услуги	2643	244		752 579,78	572 846,85	0,00	179 732,93		742 590,14	742 590,14	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		852 951,88	801 441,88	0,00	51 510,00		464 840,06	532 246,06	
прочие работы, услуги	2645	244		5 900 278,66	4 779 199,32	144 508,70	976 570,64		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		1 585 110,22	333 507,00	706 603,22	545 000,00		100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244		15 465 289,56	1 550 642,56	13 904 647,00	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		4 356 461,17	4 356 461,17				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									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100									х
в том числе:											
налог на прибыль	3010										х
налог на добавленную стоимость	3020										х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х									х
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									х

¹ Указывается дата утверждения плана

² 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.

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) закупки 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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х			39 206 971,75	11 938 757,00	12 006 163,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х			8 521 120,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	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	х	х	х	4 736 800,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			30 685 851,75	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	х			13 029 782,54	11 938 757,00	12 006 163,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			13 029 782,54	11 938 757,00	12 006 163,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 900 310,29	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 900 310,29	0,00	0,00	
	из них <9.1>	26421.1	х				0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х						
	из них <9.1>	26430.1	х				0,00	0,00	
	из них <9.2>	26430.2	х				0,00	0,00	
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						

№ 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 ¹³	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			12 116 297,09	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <9.1>	26451.1	х						
	из них <9.2>	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			12 116 297,09	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х			15 930 092,83	11 938 757,00	12 006 163,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 930 092,83	11 938 757,00	12 006 163,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			12 116 297,09	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				12 116 297,09	0,00	0,00	

Главный бухгалтер
(должность)

Е.С.М.
(подпись)

Гатапова Б.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

Цыбикова А.Б.
(фамилия, инициалы)

22-25-45
(телефон)

" 30 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 целей, 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).

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

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

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

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ детский сад № 58 "Золушка" г. Улан-Удэ на 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)	180,00	250	246	11 070 000,00
2	Присмотр и уход за детьми (расходные материалы)	12,00	675	246	1 992 600,00
3	Индивидуальные занятия по логопедии	175,00	20	38	133 201,92
4					13 195 801,92

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	11,00	2022 г.	21 908,00
2	Средства гранта	-		300 000,00
3				321 908,00

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	59136,82	28877,33	7219	23040,49		1,5	3 193 388,88
2	Прочий педагогический персонал	64,75	22732,38	12351,71	1294,01	9086,66		1,5	26 500 331,53
3	Учебно-вспомогательный персонал	41,50	14758,34	11273,23		3485,11		1,5	11 024 479,98
4	Обслуживающий персонал	38,25	14189,99	8889,60	121,64	5178,75		1,5	9 769 808,12
Итого:		x		x	x	x	x	x	50 488 010,90

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%	50 488 010,90	11 051 887,21
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%	50 488 010,90	1 429 152,32
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%	50 488 010,90	100 976,02
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%)	50 488 010,90	2 564 888,56
5	Итого:	x	15 146 904,10

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

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

Код видов расходов 000.0701.0000000.321

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2				
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 x гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Налог на имущество		2,2%	706 484,00
3	Земельный налог		1,5%	356 838,00
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 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги междугородней телефонной связи	1	12	41,05	492,61
3	Услуги местной, внутризоновой телефонной связи	5	12	1015,55	60 932,78
4	Предоставление доступа к сети Интернет и услуг связи по	3	12	4329,40	123 458,37
5	Услуги связи и интернет за декабрь 2022г.				
6	Итого:	х	х	х	184 883,76

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	161	2800	450 800,00
3	Итого:	161	2800	450 800,00

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)
1	2	3	4	5	6
2	Услуги водоснабжения, водоотведения и негативное влияние на ЦВМ	3386	26,57		89 966,02
		5558,49	34,13		189 711,04
		5558,49	17,06		94 827,84
3	Подача воды	979,87	15,23		14 923,45
4	Вывоз ТКО	341,25	537,49		183 418,50
5	Итого:	х	х	х	572 846,86

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	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	72 694,74
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	180 282,00
11	Проверка средств измерений	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	132 334,82

12	Обрезка деревьев	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	76 825,00
13	ТО котла пищеvarочного	ул. Толстого, 25А.	1	1 990,00
14	ТО системы видеонаблюдения	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	8	42 000,00
15	Испытание эл.защ.средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	3 260,00
16	Ремонт виденонаблюдения	ул. Толстого, 25А.	1	2 000,00
17	Прочие	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 23., ул. Жанаева, 34	1	13 523,16
6	Итого:	х	х	801 441,88

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	264 935,00
3	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
4	Услуги по физической охране объекта	1	4 225 548,96
5	Программа детский сад Питание	1	4 420,00
6	Документооборот электр.	1	6 000,00
7	Гигиеническая подготовка работников	1	47 400,00
8	Смета	1	76 536,00
9	Вакцинация	1	13 035,00
10	Текущий ремонт помещений	1	231 800,09
11	Обучение тьютора	2	3 480,00
12	Обучение оказания первой помощи	2	3 240,00
13	Антивирус	1	1 480,00
14	Априкод	1	8 600,00
5	Итого:	х	5 010 999,41

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	25	13340,28	333 507,00
3	Итого:	х	х	333 507,00

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	179	958,31	172 496,00
2	Продукты и хозяйственные товары			1 146 346,47
3	Итого:	х	х	1 318 842,47

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	834,85	2408,30		2 010 567,33
3	Энергоснабжение	1192,62	42,77		51 008,36
3	Энергоснабжение	255090	8,069		2 058 320,14
4	Энергоснабжение за декабрь 2022 г.				236 565,34
5	Итого:	х	х	х	4 356 461,17

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Компенсации	1 000,00	0	0,00
3	Пени	648,54	1	648,54
4	Итого:	x	x	648,54

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	0	0,00
2	Итого:	x	x	0,00

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	64 450,00
2	Неисключительные права на пользование программой "Тарзания" для интерактивного пола	1	40 000,00
3	Электронный журнал	1	13 627,00
	Программа производственного контроля	1	7 602,00
4	Прочее	1	18 829,70
3	Итого:	x	144 508,70

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	15	47106,88	706 603,22
2	Итого:	x	x	706 603,22

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	1	2	3	4
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	35	250,00	8 750,00
2	Мягкий инвентарь	65	850,00	55 250,00
3	Стиральный порошок	320	570,00	182 400,00
4	Кондиционер для белья	240	210,00	50 400,00
5	Мыло туалетное	352	35,00	12 320,00
6	Мыло хозяйственное	342	40,00	13 680,00
7	Моющее средство для посуды	400	85,00	34 000,00
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	210	50,00	10 500,00
11	Туалетная бумага	330	30,00	9 900,00
12	Чистящее средство	180	115,00	20 700,00
13	Белизна	320	89,00	28 480,00
14	Дезинфицирующее средство	100	1 100,00	110 000,00
15	Жидкое мыло	185	154,00	28 490,00
16	Освежитель воздуха	50	145,00	7 250,00
17	Перчатки резиновые	320	75,00	24 000,00
18	Посуда	115	250,00	28 750,00
19	Электротовары	45	2 500,00	112 500,00
20	Хозяйственные материалы	100	711,50	71 163,00
21	Продукты питания			13 030 116,69
22	Итого:	x	x	13 904 647,00

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	48917,82	28877,33		20040,49		1,5	2 641 562,28
2	Прочий педагогический персонал	64,75	19436,32	12351,71		7084,61		1,5	22 653 030,96
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	13768,34	11273,23		2495,11		1,5	9 793 191,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	13968,35	8889,60		5078,75		1,5	11 377 221,08
Итого:		x		x	x	x	x	x	46 465 005,38

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%	46 465 005,38	10 222 301,18
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%	46 465 005,38	1 347 485,16
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%	46 465 005,38	92 930,01
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%)	46 465 005,38	2 369 715,27
5	Итого:	x	14 032 431,62

<*> 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. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
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. 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:		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. 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 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. 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 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	20 000,00

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:	x	x	451 951,08

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	186 377,57
5	Использование программного продукта АС Смета	1	68 783,00
7	Услуги по сопровождению справочника «Система ГАРАНТ»	1	90 360,00
11	Услуги по физической охране объекта	1	4 730 400,00
12	Итого:	x	5 110 084,93

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

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	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

№ 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	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:	x	x	x	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 000.0701.0000000.111

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	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	48917,82	28877,33		20040,49		1,5	2 641 562,28
2	Прочий педагогический персонал	64,75	19436,32	12351,71		7084,61		1,5	22 653 030,96
3	Учебно-вспомогательный персонал	39,50	13768,34	11273,23		2495,11		1,5	9 793 191,00
4	Обслуживающий персонал	45,25	13968,35	8889,60		5078,75		1,5	11 377 221,08
Итого:		x		x	x	x	x	x	46 465 005,38

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%	46 465 005,38	10 222 301,18
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%	46 465 005,38	1 347 485,16
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%	46 465 005,38	92 930,01
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%)	46 465 005,38	2 369 715,27
5	Итого:	x	14 032 431,62

<*> 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 x гр. 3)
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 2024г.				
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)
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	20 000,00

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 электрозащитных средств	г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 25А., ул. Жанаева, 22., ул. Жанаева, 34	1	5 000,00
14	Итого:	x	x	511 951,08

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	214 092,99
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	5 117 490,93

4.6. 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
2	Учебно-наглядные пособия	5	20000	100 000,00
3	Итого:	x		100 000,00

4.7. 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	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

№ 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 2024 г.				
5	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