ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Документ отправлен на официальный сайт: yalta19.edu.ru
Уполномоченное лицо – руководитель образовательного учреждения: Клюшина Светлана Алексеевна
Действителен с: с 25.04.2023, 07:19
Действителен до: до 18.07.2024, 07:19
Ключ подписи: 5B06150DF E9FA3C8ED0E7D0B2CC60DB5

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации г.Ялта Республика Крым
(наименование должности уполномоченного лица)
_______ Р.В.Кутковский
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________ 20 23 г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 19 МО ГО Ялта РК
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_______ С.А. Клюшина
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" ноября 20 23 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
## (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от "13" ноября 20 23 г.[2]

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| Орган, осуществляющий | по Сводному реестру | 35320634 |
| функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым | глава по БК | 910 |
| | по Сводному реестру | 353Ю1533 |
| | ИНН | 9103062975 |
| Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым | КПП | 910301001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год | Сумма на 20 24 г. первый год планового периода | Сумма на 20 25 г. второй год планового периода | Сумма за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | х | х | 1 670 511,90 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | х | х | - | - | - | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **49 113 299,45** | **49 455 060,20** | **49 655 314,20** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от аренды | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 45 588 958,89 | 47 782 977,45 | 47 983 231,45 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 32 991 213,00 | 35 185 231,56 | 35 385 485,56 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родительская плата | 1230 | 130 | | 12 467 745,89 | 12 467 745,89 | 12 467 745,89 | |
| Возмещение коммунальных услуг | 1240 | 130 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | **3 524 340,56** | **1 672 082,75** | **1 672 082,75** | |
| в том числе: целевые субсидии (антитеррористические мероприятия) | 1410 | 150 | | 1 152 095,00 | 1299976,75 | 1299976,75 | |
| целевые субсидии на льготное питание | 1420 | | | 222 106,00 | 372 106,00 | 372 106,00 | |
| целевые субсидии (пожарная безопасность) | | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | 1 555 555,56 | | | |
| субсидия на разработку ПСД, экспертиза | 1440 | 150 | | 594584,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **50 783 811,35** | **49 455 060,20** | **49 655 314,20** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 26 451 971,75 | 26 367 240,09 | 26 367 240,09 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 18 950 006,85 | 20 238 607,32 | 20 238 607,32 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 16 572,00 | 16 572,00 | 16 572,00 | x |
| Компенсация сельским педагогам (РБ) | 2130 | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 722 903,34 | 6 112 060,77 | 6 112 060,77 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 722 903,34 | 6 112 060,77 | 6 112 060,77 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | **3 500,00** | **3 500,00** | **3 500,00** | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | - | - | - | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | - | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 26 090 829,16 | 23 084 320,11 | 23 284 574,11 | |
| в том числе:<br>разработка ПСД,экспертиза, доступная среда | 2610 | 243 | | 1 762 489,56 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 20 886 939,11 | 18 113 963,11 | 18 115 402,83 | |
| из них:<br> | 2641 | 244 | | 20 886 939,11 | 18 113 963,11 | 18 115 402,83 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2642 | 247 | | 3 441 400,49 | 4 970 357,00 | 5 169 171,28 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] 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.

[4] 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.

[5] 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.

[6] 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.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | 26090829,16 | 23084320,11 | 23284574,11 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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)[12] | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 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 [13] | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них [10.1]: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | | 26090829,16 | 23084320,11 | 23284574,11 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 8342689,27 | 8699462,30 | 8899716,30 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 8342689,27 | 8699462,30 | 8899716,30 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 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 | | 3 552 099,56 | 222 106,00 | 222 106,00 | |
| 1.4.2.1 | *в том числе:*<br>*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность))* | | | 07010000000202612 | 1 152 095,00 | | | |
| 1.4.2.2 | *в том числе:*<br>*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание))* | | | 07012010320101612 | 249865,00 | 222106,00 | 222106,00 | |
| 1.4.2.3 | *в том числе:*<br>*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт (Государственная программа Республики Крым «Доступная среда»))* | | | 2010390860 | 594 584,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.4 | *в том числе:*<br>*в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на 2023 год))* | | | 20103S3270 | 1 555 555,56 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | | |
| | из них [10.1] | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 14 196 040,33 | 14 162 751,81 | 14 162 751,81 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 14 196 040,33 | 14 162 751,81 | 14 162 751,81 | |
| | из них [10.1] | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 26 090 829,16 | 23 084 320,11 | 23 284 574,11 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | 26510 | | | 26 090 829,16 | | | |
| | 2024 | | x | | | 23 084 320,11 | | |
| | 2025 | | x | | | | 23 284 574,11 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ А Д. Чубаренко _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

## 1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

### 1.1. Доходы от собственности

| Наименование объекта | Тариф арендной платы за единицу площади | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

| Наименование услуги | Родительская плата в день | | | Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группы полного дня (питание) | 159,81 | 159,81 | 159,81 | 74735,5 | 74735,5 | 74735,5 | 11943851,47 | 11943851,47 | 11943851,47 |
| Группы кратковременного пребывания (питание) | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 1827,00 | 1827,00 | 1827,00 | 134284,50 | 134284,50 | 134284,50 |
| Группы полного дня (хозгруппа) | 5,14 | 5,21 | 5,21 | 74735,5 | 74735,5 | 74735,5 | 384238,54 | 389609,92 | 389609,92 |
| Группы кратковременного пребывания (хозгруппа) | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 1827,00 | 1827,00 | 1827,00 | 5371,38 | 5371,38 | 5371,38 |
| ИТОГО: | 162,84 | 162,91 | 162,91 | 76562,50 | 76562,50 | 76562,50 | 12467745,89 | 12473117,27 | 12473117,27 |

### 1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

| Наименование услуги | Тариф (плата) за 1 услугу | | | Планируемый объем предоставления | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 25440 | 25440 | 25440 | 130000 | 130000 | 130000 |
| | | | | | | | | | |
| Прочие услуги (металлолом и т.д.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Приложение № 2
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

**Код видов расходов** 111

**Источник финансового обеспечения** Бюджет Республики Крым

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | | 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 |
| | Административно-управленческий аппарат | 3,00 | 119602,00 | 99602 | | 20000 | | | 1435224,00 |
| | Педагогический состав | 31,47 | 888100,92 | 590730,92 | | 297370 | | | 10665209,37 |
| | Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал | 20,27 | 356690,79 | 321360,71 | 10330,08 | 25000 | | | 4280289,48 |
| | Рабочие | 17,75 | 214107 | 179049 | 16057,56 | 19000 | | | 2569284,00 |
| | **Итого:** | 72,49 | 1578500,71 | 1190742,63 | 26387,64 | 361370 | x | x | 18950006,85 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суточные | 600 | 3 | 10 | 16 572,00 |
| | | х | х | х | **16 572,00** |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на олного работника | Размер выплат (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - |
| **ИТОГО:** | | **х** | **х** | **х** | - |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в КПС 111/119 КОСГУ 211/213**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | | |
| 1.1 | в том числе: | 18 950 006,85 | 4 169 002,78 |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования | х | |
| 2.1 | в том числе: | 18 950 006,85 | 549 550,20 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | 18 950 006,85 | 37 900,01 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного | 18 950 006,85 | 966 450,35 |
| **ИТОГО:** | | х | **5 722 903,34** |

**3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей**

**Код видов расходов** _____

**Источник финансового обеспечения** _____

| № | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Налог на имущество 851 | | | | 500,00 |
| 2 | Госпошлина и прочие налоги 852 | | | | 3 000,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **3 500,00** |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг**

**Код видов расходов** 244, 247

**Источник финансового обеспечения** _____

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

**КОСГУ 221**

| № | Наименование показателя | Количество номеров | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * телефон | | | | 8 500,00 |
| 2 | * интернет | | | | 7 000,00 |
| 3 | Почтовые расходы | | | | 1 000,00 |
| 4 | Услуги видеоконференцсвязь | | | | 24 000,00 |
| | | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | | **40500,00** |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**КОСГУ 223**

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теплоснабжение | 364,29 | 4 085,36 | | 1 488 262,16 |
| 2 | Водоснабжение | 8 504,62 | 80,60 | | 685 472,00 |
| 3 | Электроэнергия | 227 426,91 | 7,87 | | 1 789 849,81 |
| **ИТОГО:** | | | | | **3 963 583,97** |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| **ИТОГО:** | | | | - |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работу, услуг по содержанию имущества**

**КОСГУ 225**

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ/Тариф (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * вывоз ТКО | | | 108 536,36 |
| 2 | * дератиз, дезинсекция, дезинфекция | | | 65 207,00 |
| 3 | Диагностика, зарядка огнетушителей | | | 4 500,00 |
| 4 | заправка картриджей | | | 12 753,02 |
| 5 | ТО системы аварийного освещения | | | 10 000,00 |
| 6 | ТО СКУД | | | 40 000,00 |
| 7 | метрологическая поверка средств измерения | | | 47 928,99 |
| 8 | Услуги по испытаниям и измерениям электрооборудования | | | 15 000,00 |
| 9 | лабораторные исследования (производственный контроль) | | | 59 250,00 |
| 10 | Производственный контроль за соблюдение санит правил и | | | 47 388,00 |
| 11 | ТО и ремонт АСПС,СОУЭ,СПИ | | | 66 000,00 |
| 12 | ТО системы видеонаблюдения | | | 102 000,00 |
| 13 | ТО тревожн.кнопки | | | 6 000,00 |
| 14 | ТО охранной сигнализации | | | 12 000,00 |
| 15 | Работы по промывке системы отопления | | | 56 859,60 |
| 16 | Услуги по эксплуатации и аварийно-техническому обслуживанию оборудования электрической котельной | | 2 | 36 710,14 |
| 17 | Прочистка канализации | | 1 | 66 218,72 |
| 18 | опломбирование водомера | | | 767,64 |
| 19 | Замена приборов учета | | | 2 063,88 |
| 20 | Испытание и проверка пожарных кранов на водоотдачу и | | | 5 000,00 |
| 21 | Испытание пожарных гидрантов | | 1 | 2 000,00 |
| 22 | Испытание маршевых пожарных лестниц | | | 23 695,00 |
| 23 | Ремонтные работы по замене элементов питания | | | 70 500,00 |
| 24 | Электромонтажные работы | | | 56 364,00 |
| 25 | Замена компрессора холодильника | | | 12 000,00 |
| 26 | Ремонт стиральной машины и холодильника | | | 49 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | ремонтные работы по замене по замене 30м. витой пары с тросом и подключение видио модуля | | 7 900,00 |
| 28 | Текущий ремонт (канализации) | | 751 521,48 |
| **ИТОГО:** | | | **1 737 163,83** |

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

**КОСГУ 226**

| № | Наименование показателя | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обучение | | 64 290,00 |
| 2 | *медосмотр | | 161 526,99 |
| 3 | Проф.гигиеническая подготовка с аттестацией | | 13 140,00 |
| 4 | Охрана путем экстренного выезда | | 23 564,40 |
| 5 | Неисключительное право на использования программного обеспечения СБИС | | 7 000,00 |
| 6 | Передача неисключительных прав использования баз данных нормативные док.образов.учреждения | | 25 872,00 |
| 7 | Программное обеспечение вижен-софт питание в детском саду | | 9 500,00 |
| 8 | Услуги по информационному-аналитическому сопровождению | | 40 000,00 |
| 9 | Оказание услуг по созданию техническому обслуживанию и поддержке веб-сайта | | 15 000,00 |
| 10 | Подписка периодич. Издания | | 10 000,00 |
| 11 | Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные | | 7 670,00 |
| 12 | Оказание инженерно-консулультационных услуг | | 99 000,00 |
| 13 | предоставление сведений из ЕГРН (земельный участок) | | 1 270,00 |
| 14 | Электромонтажные работы | | 10 115,00 |
| **ИТОГО** | | | **487 948,39** |

**6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приобретение наградной продукции (косгу 296) | 2 | - | |
| **ИТОГО:** | | | | - |

**6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

**КОСГУ 341-346**

| № | Наименование расходов | КОСГУ | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лекарственныех препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 341 | | |
| 2 | Строительные материалы | 344 | | 244 253,00 |
| 3 | чистящие моющие и дез.средств | 346 | | 55 098,61 |
| 4 | хоз инвентарь, запасные и (или) составные частей для машин, оборудования, оргтехники и др. | 346 | | 444 047,66 |
| 5 | канцелярские товары и принадлежности | 346 | | 70 381,81 |
| **ИТОГО:** | | | | **813 781,08** |

**6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

**КОСГУ 310**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * приобрет огнетушит.,пож.инвентаря и пр. | | | |
| 2 | * приобрет мебели и оборуд | | | 20 400,00 |
| 3 | * приобрет комп. техн, офисного оборудования | | | 24 852,00 |
| 4 | Приобретение тепловентиляторов | | | 13 800,00 |
| 5 | Приобретение сантехнического оборудования | | | 21 360,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **80 412,00** |

## 6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

**Код видов доходов** 244

**Источник финансового обеспечения**

| № | Наименование доходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | учебные расходы | | | 1211800,00 |
| **ИТОГО:** | | | | **1211800,00** |

## 6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

**Код видов доходов** 244, 247

**Источник финансового обеспечения** **КФО 2**

| № | Наименование доходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммунальные услуги (косгу 247 223)(РАСХОДЫ ПО | | | 130 000,00 |
| 2 | Распределение остатков (косгу 223) | | | 33 288,52 |
| 3 | Распределение остатков (косгу 310) | | | 7 500,00 |
| 4 | Родительская плата (342) | | | 13 515 488,37 |
| 5 | Родительская плата (346) | | | 517 263,44 |
| **ИТОГО:** | | | | **14 203 540,33** |

14 203 540,33

**Субсидия на иные цели (КФО 5)**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Компенсация сельским педагогам | | | |
| 2 | **Разработка ПСД кап.ремонт, экспертиза** | | | **594 584,00** |
| 3 | Доступная среда (243) | | | **1 167 905,56** |
| 4 | Доступная среда (244) | | | **387 650,00** |
| 5 | Остатки 2022 года (льготное питание) | | | 27 759,00 |
| 6 | **Льготное питание** | | | **222 106,00** |
| 7 | **Антитеррористические мероприятия** | | | **1 152 095,00** |
| **ИТОГО:** | | - | - | **3 552 099,56** |