

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(подписание должности лица, утверждающего документ)

Стрельцова Н.А.  
(расшифровка подписи)

2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

от "11" 01 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Солнышко" комбинированного вида"

Дата  
по сводному реестру  
глава по БК  
по сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
11.01.2023
906
6607008280
662301001
383

Ед. измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>0701</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 204)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 206)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>					<b>28 492 737,00</b>	<b>29 447 997,00</b>	<b>30 508 457,00</b>
в том числе								
<b>доходы от собственности всего:</b>	<b>1100</b>			<b>120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121			
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>			<b>130</b>		<b>28 492 737,00</b>	<b>29 447 997,00</b>	<b>30 508 457,00</b>
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0701	00 000 00000	130	131	24 747 400,00	25 702 660,00	26 763 120,00
от оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130	131	3 745 337,00	3 745 337,00	3 745 337,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>			<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		0701	00 000 00000					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0701	00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0701	00 000 00000	140	145			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>			<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0701	00 000 00000	150	152			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0701	00 000 00000	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0701	00 000 00000	150	162			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>			<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе иные доходы	1510	0701	00 000 00000	180	189			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1600</b>			<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	1610	0701	00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости основных средств	1620	0701	00 000 00000	410	410			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1630	0701	00 000 00000	440	446			
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1700</b>							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>					<b>28 492 737,00</b>	<b>29 447 997,00</b>	<b>30 508 457</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>			<b>x</b>		<b>21 866 107,00</b>	<b>22 778 128,00</b>	<b>23 799 975,00</b>
<b>200 1 200</b>						<b>5 564 187,00</b>	<b>5 780 318,00</b>	<b>6 122 215,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	4 243 570,00	4 439 568,00	4 702 162,00
оплата труда	2111	0701	10 102 27000	111	266	30 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 290 617,00	1 340 750,00	1 420 053,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 290 617,00	1 340 750,00	1 420 053,00
<b>200 3 204</b>						<b>16 301 920,00</b>	<b>16 997 810,00</b>	<b>17 677 760,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	12 442 676,00	13 055 154,00	13 577 388,00
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	78 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	3 781 244,00	3 942 656,00	4 100 372,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	3 781 244,00	3 942 656,00	4 100 372,00
<b>200 5 204</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211			
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213			
<b>999 0 000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>			<b>300</b>				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>850</b>		<b>65 094,00</b>	<b>62 862,00</b>	<b>60 630,00</b>
<b>200 1 200</b>						<b>65 094,00</b>	<b>62 862,00</b>	<b>60 630,00</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	65 094,00	62 862,00	60 630,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>			<b>x</b>		<b>6 561 536,00</b>	<b>6 607 007,00</b>	<b>6 647 852,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242				
<b>906 1 001</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0701	10 416 27000	243	225			
<b>200 5 200</b>								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0701	10 102 27000	243	225	0,00		
<b>200 1 200</b>								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2340</b>			<b>244</b>		<b>1 200 660,00</b>	<b>1 209 343,00</b>	<b>1 212 424,00</b>
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	17 922,00	17 922	17 922
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	171 783,00	175 219	178 723
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	162 185,00	162 185	162 185
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	199 104,00	199 104	199 104
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	641 916,00	647 163	646 740

Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	7 750,00	7 750	7 750
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
<b>200 1 200</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 390 899,00	1 418 717,00	1 447 091,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 390 899,00	1 418 717	1 447 091
<b>200 3 206</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		224 640,00	233 610,00	243 000,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	33 647,00	33 647,00	33 647,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	25 993,00	34 963,00	44 353,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
<b>999 0 000</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		3 745 337,00	3 745 337,00	3 745 337,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	157 161,00	157 161,00	157 161,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	3 460 256,00	3 460 256,00	3 460 256,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	127 920,00	127 920,00	127 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
<b>906 1 001</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	0701	10 416 27000	244	225			
<b>906 1 003</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2631	0701	10 420 27000	244	226			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2632	0701	10 420 27000	244	228			
<b>906 1 020</b>								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>			<b>400</b>				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180				
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180				
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>			<b>x</b>				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>6 561 536,00</b>	<b>6 607 007,00</b>	<b>6 647 852,00</b>
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,	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	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	26300	x	0,00	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	26400	x	6 561 536,00	6 607 007,00	6 647 852,00
1.4.1.	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>x</b>	<b>2 816 199,00</b>	<b>2 861 670,00</b>	<b>2 902 515,00</b>
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 816 199,00	2 861 670,00	2 902 515,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26440</b>	<b>x</b>	<b>3 745 337,00</b>	<b>3 745 337,00</b>	<b>3 745 337,00</b>
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	3 745 337,00	3 745 337,00	3 745 337,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2.	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>6 561 536,00</b>	<b>6 607 007,00</b>	<b>6 647 852,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 561 536,00	6 607 007,00	6 647 852,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Н.А.Стрельцова  
(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

  
(подпись)

И.Н. Соболева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.И.Шалаева  
(расшифровка подписи)

## Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

### Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200		1 000	8 220 840,00	8 471 240,00	8 842 360,00	
		200 3 204			16 301 920,00	16 997 810,00	17 677 760,00	
		200 3 206			224 640,00	233 610,00	243 000,00	
		<b>Итого</b>			<b>24 747 400,00</b>	<b>25 702 660,00</b>	<b>26 763 120,00</b>	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			<b>3 745 337</b>	<b>3 745 337</b>	<b>3 745 337</b>	
			родительская плата при посещаемости 80%	35 467,20	122	3 461 599	3 461 599	3 461 599
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	17 733,60	20	283 738	283 738	283 738
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		14	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>28 492 737,00</b>	<b>29 447 997,00</b>	<b>30 508 457,00</b>	

### Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
4					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от продажи материальных запасов (возмещение ущерба)	999 0 000			
2					
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>		

### Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			4	5	6
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.А. Стрельцова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.И.Шалаева  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
по МБДОУ № 1 "Солнышко"  
на 2023 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)\*\***

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	807 191,76	807 191,76	9 686 301
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		226 582,41	239 044,44	2 756 375
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 442 676</b>
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	334 396,00	336 062,00	4 017 750
6	выплаты компенсационного характера		18 818,33	18 818,33	225 820
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 243 570</b>
7	ФОТ педагогических работников	200 5 204			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)**

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	6 500,00	12	78 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	2 500,00	12	30 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108 000</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)**

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	200 1 200				
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0</b>

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)**

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	12 520 676	30,2%	3 781 244
2	Начисления на выплаты по оплате труда	200 5 204	0,00	30,2%	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	4 273 567	30,2%	1 290 617
<b>Итого:</b>			<b>х</b>		<b>5 071 861</b>

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)**  
КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	200 1 200	2 958 818,2	2,2%	65 094,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>		<b>65 094,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)**

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с невыполнением задания	200 5 200	1		1	0,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>			<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	1	12	278,4	3 340,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		280	12	0,768	2 580,88
3	Интернет		1	12	1000	12 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 922</b>

**Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	200 1 200	1 358,28		23,44	31 838,08	
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		1 358,28		23,44	31 838,08	
3	Водоотведение (январь-июнь)		1 720,42		15,13	26 029,95	
4	Водоотведение (июль-декабрь)		1 720,42		15,13	26 029,95	
						<b>115 736,06</b>	
7	Вывоз ТКО			5,62	6	692,55	28 023,34



8	Вывоз ТКО		5,62	6	692,55	28 023,34
						<b>56 046,68</b>
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>171 783</b>

**Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)**

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Электроснабжение	200 1 200	53 088,00		7,56	401 345,28
						<b>401 345,28</b>
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		246,83		1 787,10	441 109,89
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		246,83		1 787,10	441 109,89
4	Теплоноситель		22,99		33,57	771,77
5	Теплоноситель		22,99		33,57	771,77
						<b>883 763,32</b>
6	ГВС: комп. На тепло		24,86		1 787,10	44 427,31
			24,86		1 787,10	44 427,31
7	ГВС: комп. На холодную воду		361,26		23,44	8 467,93
			361,26		23,44	8 467,93
						<b>105 790,48</b>
	<b>Итого:</b>					<b>1 390 899</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

КВР 243

№	Наименование показателя	код	Объем	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7
1		200 5 200				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>0</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация помещений	200 1 200	860	12	0,5040	5 201,28
2	Дезинсекция помещений		894	12	1,8840	20 211,55
3	Дезинсекция помещений против мух		150	3	3,4800	1 566,00
4	Аккарицидная обработка территории		0,77	8 650,00	1	6 660,50
	Очистка кровли от снега		200	1,00	180	36 000,00
						0,00
5	Замеры сопротивления		1	4	2 400,00	9 600,00
	Камерная обработка вещей		40	1	83,00	3 320,00
	Поверка венканалов		4	1	7 391,00	29 564,00
	Испытание пожарной лестницы		6	1	665,00	3 990,00
	Перекатка пожарных рукавов на новое ребро		1	4	2 500,00	10 000,00
6	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		1	12	3 006,00	36 072,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12		0,00	
8	Техническое обслуживание тревожной сигнализации					
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>162 185</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client	200 1 200	1	2 000,00	1	2 000,00
2	Право использования программы "Контурн Экстерн"		1	3600	1	3 600,00
3	Периодический медицинский осмотр		40	2 600,00	1	104 000,00
4	Лабораторное обследование сотрудников (я/глист)		40	328,00	1	13 120,00
5	Гигиеническое обучение		10	700	1	7 000,00
6	Психиатрическое освидетельствование				1	-
7	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	41084		41 084,00
8	Реагирование на сигнал ПС		1	258	12	3 096,00
9	Реагирование на тревожный сигнал		1	1667	12	20 004,00
10	Хостинг		1	5200	1	5 200,00
11	Производственный контроль		1		1	-
						<b>199 104</b>
13	Курсы повышения квалификации	200 3 206	15	2243,13	1	33 647
						<b>33 647</b>
14	Курсы повышения квалификации	200 5 206			1	0
						<b>0</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>232 751</b>

#### Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1	Елка	200 3 206	1	40 000	40 000
2	Уличное оборудование		2	35 000,00	70 000,00
3	Ноутбук		1	55 000	55 000,00
4					0,00
					<b>165 000</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>165 000</b>

#### Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)\*

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	5	61,07	247	60 337
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		15	68,31	247	202 471
3.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		14	136,62	247	377 946
4.	аскорбиновая кислота					

	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>641 916</b>
--	---------------	--	----------	----------	----------------

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1		200 5 200			-
2					-
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.					0
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходные материалы к оргтехнике	200 1 200			-
2	Мыло туалетное		7,2	250,00	1 800,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		14,4	125,00	1 800,00
4	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
5	Песок				-
					<b>7 750</b>
6	Материалы для художественной деятельности	200 3 206	100	259,93	25 993,00
					<b>25 993</b>
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 743</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.А. Стрельцова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.И.Шалаева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
по МБДОУ № 1 "Солнышко"**

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1		999 0 001			0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2	3	4	5	6
1	Игрушки	999 0 002			0,00
2	Стол	999 0 001	10	5 000,0	50 000
3	Стул детский		20	2 500	50 000
3.	Кровать		10	5 716,1	57 161,00
4	Мебель	999 0 001 (остатки)			0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>157 161,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)\***

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	приобретение продуктов питания	999 0 001	156	1 848,43	12	3 460 256
2	приобретение продуктов питания	999 0 001				
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>3 460 256,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Линолеум	999 0 002			-
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	мягкий инвентарь	999 0 001			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)**

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мыло хозяйственное		21,6	62,00	8	10 714
2	Мыло туалетное		6	140,00	8	6 720

3	Сода кальцинированная		54	26,00	8	11 232
4	Чистящее средство		3,6	125,00	8	3 600
5	Прошок стиральный	999 0 001	53,4	140,00	8	59 808
6	Ткань для пола		6	40,00	8	1 920
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	8	26 726
8	Туалетная бумага		60	15,00	8	7 200
9	ПОСУДА					-
10	Посуда	999 0 001 (остатки)				-
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>127 920,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Стрельцова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.И.Шалаева  
(расшифровка подписи)

АОУ п.т. Досового зами. в 2022

Физическая охрана ( иные цели)	454 925,83 руб
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	5400 руб
Реагирование на ПС	4 464 руб
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	23 454 руб на 6 месяцев
Реагирование на тревожный сигнал	19 167,20 руб

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813728

Владелец Стрельцова Наталия Александровна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024