

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного  
учреждения детский сад №1 "Березка"



*Т.В.Старикова*  
Т.В.Старикова  
16 декабря 2021 г.

**ПЛАН**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия Учредителя

**Отраслевой орган администрации Сосьвинского  
городского округа «Управление образования»**

Наименование учреждения

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад №1 "Березка"**

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
	906
	6632015891
	663201001
	383

Адрес фактического местонахождения  
учреждения

**624971, Свердловская область, Серовский район,  
п.Сосьва ул.Щелканова 22**

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (дополнительная классификация)	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего	1000			40 235 359,11	37 306 483,41	37 542 864,79	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 235 359,11	37 306 483,41	37 542 864,79	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 149 554,11	16 220 678,41	16 457 059,79	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	110	20 865 805,00	20 865 805,00	20 865 805,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1212	130	120	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1213	130		2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>40 235 359,11</b>	<b>37 306 483,41</b>	<b>37 542 864,79</b>	<b>X</b>
<b>в том числе: выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>30 018 696,49</b>	<b>30 209 146,31</b>	<b>30 302 429,71</b>	<b>X</b>
<b>в том числе: оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>23 097 501,69</b>	<b>23 190 588,57</b>	<b>23 262 234,81</b>	
в том числе оплата труда	2111	111		7 071 537,78	7 164 624,66	7 236 270,90	X
оплата труда	2112	111	110	16 025 963,91	16 025 963,91	16 025 963,91	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	110	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>6 906 194,80</b>	<b>7 003 557,74</b>	<b>7 025 194,90</b>	<b>X</b>
в том числе выплаты по оплате труда	2141	119		2 066 353,71	2 163 716,65	2 185 353,81	X
выплаты по оплате труда	2142	119	110	4 839 841,09	4 839 841,09	4 839 841,09	
на иные выплаты работникам	2143	119					X

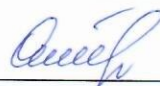
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, 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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>			<b>1 620 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>X</b>
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 620 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них гранты, предоставляемые другим организациям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным не коммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2430	634					X
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>8 596 662,62</b>	<b>5 397 337,10</b>	<b>5 540 435,08</b>	<b>X</b>
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					X
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>7 016 662,62</b>	<b>3 558 859,52</b>	<b>3 646 803,17</b>	<b>X</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		4 796 662,62	3 338 859,52	3 426 803,17	
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные цели)	2642	244	120	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2643	244		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (от приносящей доход деятельности)	2644	244		2 000 000,00			
из них закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и закупку энергетических ресурсов	2650	246					X
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	247		1 580 000,00	1 838 477,58	1 893 631,91	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2700	400					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них возврат бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

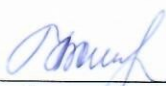
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10 1>	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	x		8 596 662,62	3 558 859,52	3 646 803,17	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2021					
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						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021					
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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	2022		8 596 662,62	3 558 859,52	3 646 803,17	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022		8 596 662,62			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022		8 596 662,62			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022					
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	2022					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			-			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			-			

	из них <10.1>	26421.1					
	из них <10.1>	26421.2					
	из них <10.1>	26421.3					
	из них <10.1>	26421.4					
	из них <10.1>	26421.5					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			0,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ л/сч 22 (остатки прош.года)	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	2022		8 596 662,62	3 558 859,52	3 646 803,17
		26510			8 596 662,62	3 558 859,52	3 646 803,17
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600					
		26610					


Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

 Т.В.Старикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 Н.Н.Волкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

 Д.А. Позднякова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " декабря 2021 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"  
аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0100</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0200</b>			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>300</b>			
в том числе: <span style="float:right">доходы</span> получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>			

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)</b>	<b>0600</b>			

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 211,266

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (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	11
<b>Головное подразделение</b>										
1	211	Заместитель по АХЧ	1	41 967,00	35 625,00	6 342,00		0,00	6 295,05	584 936,05
2	211	Повар	2,5	39 078,00	20 740,00	6 513,00	11 825,00	0,00	5 861,70	584 216,10
3	211	Младший обслуживающий персонал	14	147 568,96	90 734,00	8 310,12	48 524,84	0,00	22 135,34	2 783 623,40
4	211	Операторы	4,5	62 923,46	29 164,50	1 646,96	32 112,00	0,00	9 438,52	651 257,91
		<b>итого 211</b>	<b>22</b>	<b>291 537,42</b>	<b>176 263,50</b>	<b>22 812,08</b>	<b>92 461,84</b>		<b>43 730,61</b>	<b>4 604 033,46</b>
<b>Филиал № 1</b>										
5	211	Повар	1	15 631,20	8 296,00	2 605,20	4 730,00	0,00	2 344,68	233 686,44
		Младший обслуживающий	2	21 081,28	12 962,00	1 187,16	6 932,12	0,00	3 162,19	411 294,50
		Операторы	4,5	62 923,46	29 164,50	1 646,96	32 112,00	0,00	9 438,52	651 257,91
		<b>итого 211</b>	<b>7,5</b>	<b>99 635,94</b>	<b>50 422,50</b>	<b>5 439,32</b>	<b>43 774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14 945,39</b>	<b>1 296 238,85</b>
<b>Филиал № 2</b>										
5	211	Повар	1	15 631,20	8 296,00	2 605,20	4 730,00	0,00	2 344,68	233 686,44
		Младший обслуживающий персонал	1,5	15 810,96	9 721,50	890,37	5 199,09	0,00	2 371,66	308 471,12
		Операторы	4,5	62 923,46	29 164,50	1 646,96	32 112,00	0,00	9 438,52	651 257,91
		<b>итого 211</b>	<b>7</b>	<b>94 365,62</b>	<b>47 182,00</b>	<b>5 142,53</b>	<b>42 041,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14 154,86</b>	<b>1 193 415,47</b>
		<b>Всего 211</b>								<b>7 018 687,78</b>
	211	Компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск операторов котельных	12,5							216 000,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу	1							50 000,00
4	266	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								19 000,00
<b>Всего</b>			<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 071 537,78</b>



Код видов расходов 111 КОСГУ 211,266

Источник финансового обеспечения Областной бюджет (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Головное подразделение</b>										
1	211	заведующий	1	52 776,00	52 776,00	0,00	0,00	0,00	7 916,40	728 308,80
2	211	Помощник Воспитателя	10,99	154 766,68	6 550,00	0,00	82 782,18	0,00	23 215,00	2 216 939,81
3	211	Учебно - вспомогательный персонал	2,25	31 685,65	6 550,00	0,00	16 948,15	0,00	4 752,85	453 877,71
4	211	Педагогические работники	18,4	588 753,00	11 200,00	51 645,00	295 983,00	0,00	88 312,95	8 433 533,47
		<b>итого 211</b>	<b>32,64</b>	<b>827 981,33</b>	<b>77 076,00</b>	<b>51 645,00</b>	<b>395 713,33</b>		<b>124 197,20</b>	<b>11 832 659,80</b>
<b>Филиал № 1</b>										
5	211	Помощник Воспитателя	2,79	39 290,18	6 550,00	0,00	21 015,68	0,00	5 893,53	562 808,17
6	211	Педагогические работники	3,6	114 912,00	11 200,00		38 250,00	0,00	17 236,80	1 646 045,45
		<b>итого 211</b>	<b>39,03</b>	<b>982 183,51</b>	<b>94 826,00</b>	<b>51 645,00</b>	<b>454 979,01</b>		<b>147 327,53</b>	<b>2 208 853,63</b>
<b>Филиал № 2</b>										
5	211	Помощник Воспитателя	2,62	36 896,15	6 550,00	0,00	19 735,15	0,00	5 534,42	528 515,18
6	211	Педагогические работники	3,6	114 912,00	11 200,00		38 250,00	0,00	17 236,80	1 646 045,45
		<b>итого 211</b>	<b>6,22</b>	<b>151 808,15</b>	<b>17 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 985,15</b>		<b>22 771,22</b>	<b>2 174 560,63</b>
	266	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет работодателя								
		<b>Всего 211</b>								<b>16 216 074,06</b>

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

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день. Руб	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5	6
1		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	15 000,00
1.1	212	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	10	2	5 000,00
1.2	226	компенсация расходов по проезду служебные командировки	306	10	2	10 000,00
1.3		компенсация расходов по найму жилого помещения	500	3	1	
2		Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	X	X	X	
2.1		в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2		компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3		компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>

# 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 018 687,78	1 544 111,31
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 018 687,78	203 541,95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 018 687,78	14 037,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 018 687,78	357 953,08
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 066 353,71</b>

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015 № 51, ст. 7233)

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 851 КОСГУ 291Источник финансового обеспечения Местный бюджет**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

№ 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
1	Налог на имущество, всего	77 235 769,00	2,2	1 620 000,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 620 000,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****Код видов расходов 244 КОСГУ 221****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/н	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
	Абонентская плата за номер	4	12	394,17	19 676,97
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных	4	12	200,00	9 984,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги Интернет	4	12	1 093,33	54 579,03
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>84 240,00</b>

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

**6.3. Расчет (обоснование) 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	3	4	5	6
	Водоснабжение, всего				<b>15 600,00</b>
	в том числе по объектам:	684,00	28,47		15 600,00
	Водоснабжение за декабрь 2020				
	Вывоз ЖБО, всего				<b>65 430,00</b>
	Вывоз ЖБО за декабрь 2020				
	в том числе по объектам:				
	детсад № 1 " Березка"	38,00	2 217,59		65 430,00
	Горячее водоснабжение, всего				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>81 030,00</b>

Код видов расходов 247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

**6.3. Расчет (обоснование) 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	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего				<b>1 580 000,00</b>
	в том числе по объектам:				
	детсад № 1 " Березка"	256 161	6,70		1 580 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 580 000,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
**Код видов расходов 244 КОСГУ 225**  
**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества. В том числе:			
	Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование территории на заклещевленность; дезинфекция, дезинсекция, дератизация	11 500,00	4,00	48 300,00
	Заправка и ремонт картриджа, ремонт оргтехники	11 000,00	1,00	11 000,00
	Переосвидетельствование, зарядка огнетушителей	5 220,00	2,00	10 440,00
	Проверка системы вентиляции	3 250,00	3,00	9 750,00
	Вывоз ТКО	744,66	111,00	80 928,39
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>160 418,39</b>

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

**Код видов расходов 244 КОСГУ 226**

**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
		Прочие работы, услуги. В том числе:		
		Организация охраны здания сотрудниками ЧОП (физ.охрана) 215*11*249	1	817 175,00
		Охрана объекта		216 383,52
		Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	1	82 896,96
		Обслуживание системы тревожной сигнализации с выводом на пульт Росгвардии	1	33 990,84
		ЦН за состоянием охранной, пожарной и тревожной сигнализациями, подключенными на ПЦН	1	33 988,80
		Обслуживание системы видеонаблюдения	1	45 950,64
		Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по передаче сигнала о пожаре в пожарную часть	1	18 883,80
		Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз; исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов; измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД, паразитологические исследования, обследования на норовирус и ротавирус, гигиеническое обучение	2	209 705,58
		Медицинский осмотр сотрудников	1	125 000,00
		Курсы повышения квалификации, обучение	6	18 000,00
		Распиловка и расколка дров(301,61*850)	6	289 696,41
		Услуги нотариуса	1	1 500,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 893 171,55</b>

**Код видов расходов 244 КОСГУ 226**

**Источник финансового обеспечения Областной бюджет (120)**

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

1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Обучение		
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**Код видов расходов 906 0701 0650115850 244 КОСГУ 226**

**Источник финансового обеспечения иные цели**

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Прочие работы, услуги. В том числе:		
1	Реконструкция АПС		0,00
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****Код видов расходов 244 КОСГУ 310****Источник финансового обеспечения Местный бюджет****6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/н	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектам:			
1	Сушильная машина	1	98 500,00	98 500,00
2	Шкаф пекарский	1	117 500,00	117 500,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>216 000,00</b>

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

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

**6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
	342	Продукты питания МБ ДОУ № 1 (75чел.*91руб.*189ср. кол-во дней)	7	1 032 932,86
	343	Дрова (850*880)	1	<b>748 000,00</b>
	344	Строительные материалы	3	82 587,61
	345	мягкий инвентарь		74 488,80
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства.	2	178 648,41
	346	Хозяйственные материалы	3	25 000,00
	346	Канцелярские товары, бумага А-4	3	33 000,00
	346	Посуда	4	145 245,00
	346	сантехника	2	35 000,00
	346	Аккумулятор	1	6 900,00
<b>Итого 346</b>				<b>423 793,41</b>
<b>Итого:</b>				<b>2 361 802,68</b>

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения Областной бюджет (120)**

**6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		х
		в том числе по группам материалов:		
1	346	Приобретение учебных пособий, игр, игрушек МБ ДОУ № 1	1	
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности**

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
		Приобретение материалов		
		в том числе по группам материалов:		
	342	Продукты питания всего	7	2 000 000,00
	342	Продукты питания остатки прошлого года		
	342	Аскорбиновая кислота		
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства за счет		
	346	Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства, салфетки и полотенце бумажные за счет остатков 2020г.		
<b>Итого:</b>				<b>2 000 000,00</b>