УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Старикова О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" 05 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

от "04" 05 2022 г.

		Коды
	Дата	04.05.2022 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа	по сводному реестру
		глава по БК 906
Учреждение	МАДОУ "Детский сад №5 "Золотая рыбка"	по сводному реестру
		ИНН 6607008266
		КПП 662301001
Ед. измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		229 478,71		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x		148 115,80		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x		23 898,76		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x		39,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (906 5 001)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		893,48		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		50 381,26		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x		6 150,05		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 000)		0701	00 000 00000	x		0,36		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	**1000**					**24 566 138,00**	**24 525 300,00**	**23 590 583,00**
в том числе доходы от собственности всего:	**1100**			**120**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**			**130**		**21 056 556,00**	**21 636 722,00**	**22 063 905,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		18 195 120,00	19 014 986,00	19 442 169,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		2 861 436,00	2 621 736,00	2 621 736,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**			**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1310	0701	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**			**150**		**3 509 582,00**	**2 888 578,00**	**1 526 678,00**
в том числе: целевые субсидии	1410	0701	00 000 00000	150		3 209 582,00	2 888 578,00	1 526 678,00
пожертвования юридических и физических лиц	1420	0701	00 000 00000	150		300 000,00		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	**1400**			**160**		**0,00**		
в том числе: целевые субсидии	1430	0701	00 000 00000	160				
прочие доходы, всего	**1500**			**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1510	0701	00 000 00000	180				
прочие поступления, всего	**1700**							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	**2000**					**24 795 616,71**	**24 525 300,00**	**23 590 583,00**
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	**2100**			**x**		**16 474 784,76**	**17 050 770,00**	**17 451 715,00**
100 1 100						**3 816 592,00**	**4 079 390,00**	**4 237 115,00**
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	2 879 330,00	3 133 172,00	3 254 313,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	52 000,00		
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	885 262,00	946 218,00	982 802,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	885 262,00	946 218,00	982 802,00

100 3 104						**12 449 540,00**	**12 971 380,00**	**13 214 600,00**
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	9 483 458,00	9 962 657,00	10 149 462,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	78 400,00		
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	2 887 682,00	3 008 723,00	3 065 138,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	2 887 682,00	3 008 723,00	3 065 138,00
100 5 104						**23 898,76**	**0,00**	**0,00**
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	18 355,42		
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266			
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	5 543,34	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	5 543,34		
999 0 000						**184 754,00**	**0,00**	**0,00**
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	141 900,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	0701	00 000 00 000	119	213	42 854,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	42 854,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**			**300**				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**			**850**		**65 648,00**	**37 783,00**	**37 219,00**
100 1 100						**38 348,00**	**37 783,00**	**37 219,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	38 348	37 783	37 219
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	291	0,00		
100 5 100						**27 300,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241	27 300,00		
999 0 000						**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**			**x**		**8 255 183,95**	**7 436 747,00**	**6 101 649,00**
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**779 871,00**	**779 871,00**	**779 871,00**
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	21 509,00	21 509,00	21 509,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	52 672,10	52 672,10	52 672,10
Работы, услуги по содержанию имущества	2344	0701	10 102 27000	244	225	94 781,29	94 781,29	94 781,29
Прочие работы, услуги	2345	0701	10 102 27000	244	226	224 206,61	224 206,61	224 206,61
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2347	0701	10 102 27000	244	342	362 410,00	362 410,00	362 410,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2348	0701	10 102 27000	244	344	1 342,00	1 342,00	1 342,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2349	0701	10 102 27000	244	345		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2350	0701	10 102 27000	244	346	22 950,00	22 950,00	22 950,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2351	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2352	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		**961 159,00**	**996 542,00**	**1 017 344,00**
из них:								
Коммунальные услуги	2343	0701	10 102 27000	247	223	961 159,00	996 542,00	1 017 344,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**120 815,80**	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	120 815,80		
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
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			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2349	0701	10 102 27000	244	347			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2351	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2352	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**149 610,00**	**150 020,00**	**156 020,00**

из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221		0,00	0
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225		0,00	0
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	42 391,00	42 801,00	48 801,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	107 219,00	107 219,00	107 219,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
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			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**39,00**	0,00	0,00
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	39,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	0,00		
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			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**3 034 107,15**	**2 621 736,00**	**2 621 736,00**
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225	18 604,26		
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226	90 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	213 390,26	37 609,00	37 609,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	2 453 151,00	2 453 151,00	2 453 151,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344	45 941,74		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	198 019,89	115 976,00	115 976,00
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			
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**2 401 000,00**	**2 401 000,00**	**1 039 100,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	2341	0701	10 416 27000	244	225	2 401 000,00	2 401 000,00	1 039 100,00
Работы, услуги подля целей капитальных вложений	2342	0701	10 416 27000	244	228			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**771 800,00**	**487 578,00**	**487 578,00**
Прочие работы, услуги	2341	0701	10 420 27000	244	226	487 600,00	487 578,00	487 578,00
Работы, услуги подля целей капитальных вложений	2342	0701	10 420 27000	244	228	284 200,00		
906 1 013								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 102 27000	244	225	0,00	0,00	0,00
906 1 018								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**0,00**	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 102 27000	244	226		0,00	0,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**36 782,00**	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	36 782,00	0,00	0,00
906 1 022								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**0,00**	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
906 5 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		**0,00**	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27000	244	225	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**			**400**				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**			**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль (999 0 000)	3010	0701	00 000 00 000	180				
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180				
налог на прибыль (999 0 003)	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				
Прочие выплаты, всего	**4000**			**x**				
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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**8 255 183,95**	**7 436 747,00**	**6 101 649,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	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		
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	8 255 183,95	7 436 747,00	6 101 649,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	**2 011 494,80**	**1 926 433,00**	**1 953 235,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 011 494,80	1 926 433,00	1 953 235,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераци	26420	x	**3 209 582,00**	**2 888 578,00**	**1 526 678,00**
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	3 209 582,00	2 888 578,00	1 526 678,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	**3 034 107,15**	**2 641 889,00**	**2 641 889,00**
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	3 034 107,15	2 641 889,00	2 641 889,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 255 183,95	7 436 747,00	6 101 649,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 255 183,95	7 436 747,00	6 101 649,00

Руководитель учреждения _____ О.А. Старикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ» _____ И.Н. Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.А. Старикова
(подпись) (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 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)	100 1 100		1 000	5 595 970,00	5 893 586,00	6 071 549,00
		100 3 104			12 449 540,00	12 971 380,00	13 214 600,00
		100 3 106			149 610,00	150 020,00	156 020,00
		Итого			**18 195 120,00**	**19 014 986,00**	**19 442 169,00**
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		112	**2 621 736**	**2 621 736**	**2 621 736**
	родительская плата при посещаемости 80%		26 889,60	86	2 312 506	2 312 506	2 312 506
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		13 444,80	23	309 230	309 230	309 230
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			3	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			**239 700,00**	**0,00**	**0,00**
	Танцевальная мазайка		2 397	100	239 700,00		
Итого:				**x**	**21 056 556,00**	**21 636 722,00**	**22 063 905,00**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	2 401 000	2 401 000	1 039 100
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	771 800	487 578	487 578
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	36 782		
Итого:		**x**	**3 209 582**	**2 888 578**	**1 526 678**

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№			Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	300 000,00		
Итого:		**x**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения _____ О.А. Старикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Ю. Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 5 "Золотая рыбка"
на 2022 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 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	608 103,82	632 681,06	7 395 555
2	ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе		171 702,54	178 570,64	2 087 903
Итого:			**x**	**x**	**9 483 458**
3	ФОТ непедагогических работников,не учавствующих в образовательном процессе	100 1 100	228 125,67	237 420,17	2 774 686
4	замена за уходящих в отпуск				104 644
Итого:			**x**	**x**	**2 879 330**
5	ФОТ педагогических работников	100 5 104	18 355,42		18 355,42
Итого:			**x**	**x**	**18 355,42**

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	**ФОТ педагогических работников**	100 3 104	**608 103,82**	**632 681,06**	**7 395 555**
	должностной оклад		386 700,45	386 700,45	4 640 405
	компенсационные выплаты		30 997,39	30 997,39	371 969
	стимулирующая часть		111 088,09	132 459,60	1 418 543
	% стимулирующей части		21%	24%	22%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		79 317,89	82 523,62	964 638
	замена за уходящих в отпуск *				
2	**ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе**	100 3 104	**171 702,54**	**178 570,64**	**2 087 903**
	должностной оклад		115 230,00	119 839,20	1 401 197
	компенсационные выплаты		3 180,00	3 180,00	38 160
	стимулирующая часть		30 896,56	32 259,62	376 211
	% стимулирующей части		21%	21%	21%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		22 395,98	23 291,82	272 335
	замена за уходящих в отпуск *				
3	**ФОТ непедагогических работников, не учавствующих в образовательном процессе**	100 1 100	**228 125,67**	**237 420,17**	**2 879 330**
	должностной оклад		150 425,00	156 442,00	1 829 167
	компенсационные выплаты		12 702,24	12 702,24	152 427

	стимулирующая часть		35 242,91	37 308,08	431 176
	% стимулирующей части		17,8%	18,1%	15%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		29 755,52	30 967,85	361 916
	замена за уходящих в отпуск *				104 644,00
Итого:			**x**	**x**	**12 362 788,00**

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 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	6 533,33	12	78 400,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	4 333,33	12	52 000,00
Итого:			**x**	**x**	**130 400**

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 х гр4 х гр 5)
1	2		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	100 3 104				0
Итого:			**x**	**x**		**0**

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		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	9 561 859	30,2%	2 887 682
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	2 931 330	30,2%	885 262
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104	18 355,42	30,2%	5 543,34
	Итого:		**x**		**3 778 487,34**

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200 1 200**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 х гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	10 895 454,5	2,2%	239 700,00
			239700	0,15998152	38 347,57
	Итого:		**x**		**38 348**

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 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 340,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		148,42	12	0,768	1 367,84
3	Интернет		1	12	1400	16 800,00
	Итого:		**x**	**x**	**x**	**21 509**

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 х гр5 х гр 6)
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	30,89	6	20,30	3 762
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		30,89	6	21,25	4 057
3	Холодное водоснабжение (нераспределенный остаток)					1 390
4	Водоотведение (январь-июнь)		30,89	6	15,29	2 834
5	Водоотведение (июль-декабрь)		30,89	6	15,29	2 919
6	Водоотведение (нераспределенный остаток)					1 270
						16 232,00
7	Вывоз ТКО		4,64	6	619,87	17 257
8	Вывоз ТКО		4,64	6	644,04	17 930
9	Вывоз ТКО (нераспределенный остаток)					1 253,10
						36 440,10
	Итого:		**x**	**x**		**52 672,10**

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 х гр5 х гр 6)
1	Электроснабжение	100 1 100	2 944,00	12	6,73	237 757
						237 757,00
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		31,83	6	1 546,60	295 370
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		31,83	6	1 623,92	310 136
4	Тепловая энергия (нераспределенный остаток)					116 480
5	Теплоноситель		3,07	6	31,09	573
6	Теплоноситель		3,07	6	31,09	573
7	Теплоноситель (нераспределенный осток)					270
						723 402,00
	Итого:					**961 159,00**

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 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Дератизация помещений		740,00	12	0,384	3 409,52
2	Дезинсекция помещений		670,00	12	0,792	6 195,08
3	Дезинсекция помещений против мух		300	3	1,752	1 569,80

4	Поверка приборов учета тепловой энергии	100 1 100	1	1	25 000,00	25 000,00
5	Дезинфекция групповых помещений (заключительная)		1	2	2 393,66	4 787,31
6	Очистка снега с кровли		1	1	18 953,87	18 953,87
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 600,00	19 200,00
8	Аккарицидная обработка территории		1	7325,71	1	7 325,71
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	320,00	3 840,00
10	Замеры сопротивления изоляции		1	1	4 500,00	4 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**94 781,29**
11	Замена оконных блоков	100 5 100	1	1	120 815,80	120 815,80
				Итого		**120 815,80**

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 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	100 1 100	1	1 947,50	1	1 947,50
2	предоставление права пользования и абонентское обслуживание системы "Контур Экстерн"		1	3000	1	3 000,00
3	Автоматический мониторинг сигналов пожарной сигнализации		1	950	9	8 550,00
4	Периодический медицинский осмотр		31	2 987,00	1	92 597,00
5	Лабораторное исследование и замеры физ.факторов		2	3 545,40	1	7 090,80
6	Гигиеническое обучение		12	583,33	1	7 000,00
7	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		25	530,00	1	13 250,00
8	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	60 702,67	1	60 702,67
9	Реагирование на сигнал ПС		1	258	12	3 096,00
10	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 916,72	12	23 000,64
11	Хостинг		1	3972	1	3 972,00
						224 206,61
12	Курсы повышения квалификации	100 3 106	11	2 035,55	1	22 391
13	Лицензионное программное обеспечение к ноутбукам и компьютерам		1	20000	1	20 000
						42 391
14	Курсы повышения квалификации	100 5 106	1	39	1	39
						39

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

КВР 853

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	100 5 100	1	27 300,00	1	27 300,00
	Итого:		**х**			**27 300,00**

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1	Игры и игровые пособия, в т.ч спортивные, музыкальные игры	100 3 106			27 219
2	Ноутбук		1	53 608	53 608
3	Дидактические и методические пособия		40	660	26 392
					107 219
	Итого:		**х**		**107219,00**

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 х гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	7	57,89	247	80 073
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		16	64,75	247	204 714
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	115,78	247	0
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		3	129,50	247	76 768
5	аскорбиновая кислота					855
	Итого:		**х**	**х**		**362 410**

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	Краска	100 1 100	2	671,00	1 342,00
	Итого:		**х**	**х**	**1 342,00**

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		4	5	6
1.					0
	Итого:		**х**	**х**	**0**

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		4	5	6
2	Мыло туалетное	100 1 100	8,4	250,00	2 100,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство		18	125,00	2 250,00
4	Деохлор		1092	3,80	4 150,00
5	Конфорки		1	3 950,00	3 950,00
6	Кастрюли		1	10 500,00	10 500,00
					22 950,00
	Итого:		**х**	**х**	**22 950,00**

Руководитель учреждения _____ О.А. Старикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Ю. Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

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 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	1059,4	8	4,34	36 782,00
						36 782
2	Ремонт фасада	906 1 001	1	2 401 000	1	2 401 000
						2 401 000
	Итого:	**x**	**x**	**x**		**2 437 782**

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 [illegible]), руб	Количество раз (дней)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Физическая охрана	906 1 003	10,500	188	247	487 600
						487 600

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией	906 1 003	1	284200	1	284 200
	Итого:		**x**			**284 200**

Руководитель учреждения _____ О.А. Старикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Ю. Мазнева

(подпись) (расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003	10 865,00	10 865,00	130 380
2	ФОТ непедагогических работников, учавствующих в образовательном процессе		878,50	911,67	11 520
Итого:			**x**	**x**	**141 900**

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		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	141 900	30,2%	42 854
	Итого:		**x**		**42 854**

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1.	Абонентское обслуживание домофонной системы	999 0 002	12	800	9600,00
2.	Замена оконных блоков	999 0 003	1	5004,26	5004,26
3.	Заправка картриджей		4	1000	4000,00
	Итого:	x	x	x	**18 604,26**

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2		4	5	6
1.	Фотовидеоуслуги	999 0 002	10	9000	90000
	Итого:	x	x	x	**90 000**

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	10	2760,9	27609
2	Хозинвентарь		10	1000	10000
					37609
3	Игры и игрушки	999 0 002	200	502	100400
4	Учебно-налядные пособия		100	250	25000

					125400
5	Игры и игрушки	999 0 002 остатки за 2021 г.	50	1 007,63	50 381,26
					50 381,26
	Итого:	x	x	x	**213 390,26**

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	112	21 903,13	2 453 151
	Итого:		**x**		**2 453 151**

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	строительные материалы	999 0 003			45 941,74
	Итого:		**x**	**x**	**45 941,74**

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		4	5	6
1.	Мягкий инвентарь	999 0 001	20	750,00	15 000
	Итого:		**x**	**x**	**15 000**

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 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	6	8 035
2	Мыло туалетное		6	140,00	6	5 040
3	Сода кальцинированная		54	26,00	6	8 424
4	Чистящее средство		3,6	125,00	6	2 700
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	6	44 856
6	Ткань для пола		6	40,00	6	1 440
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	6	20 045
8	Туалетная бумага		60	15,00	6	5 400
10	Посуда		112	178,89		20 036,00
						115 976,00
12	Канцтовары в ассортименте	999 0 002	300	100		30 000
13	Рабочие тетради		200	125		25 000
14	Детская литература		50	400		20 000
						75 000,00
15	Посуда	999 0 000 остатки за 2021 г.	1	0,36		0,36

16	Посуда	999 0 001 остатки за 2021 г.	5	178,70	893,48
17	Картриджи	999 0 003 остатки за 2021 г.	5	700,00	3 500,00
18	Бумага		5	530,01	2 650,05
					7 043,89
	Итого:		**x**	**x**	**198 019,89**

Руководитель учреждения _____ О.А. Старикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.Ю. Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)