


Утверждаю

Согласовано  
Начальник финансового управления  
администрации МО города Шиханы

(наименование должности уполномоченного лица)

  
А. В. Фарантопулова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

И. о. директора МКУ "Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

образования, культуры и спорта"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

О. В. Фещина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

" 14 " сентября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования, культуры и спорта"

Учреждение МДОУ Детский сад № 1 "Звездочка" комбинированного вида " города Шиханы Саратовской области

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ

14.09.2023

270

6441009287

644101001

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	18799,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>41696002,52</b>	<b>34684140,8</b>	<b>34684140,8</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40309375,4	34394740,8	34394740,8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского							

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страхования	1220	130					
родительская плата, питание сотрудников	1230	130	131	4992540,8	4992540,8	4992540,8	
субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (местные)	1240	130	131	16083500	12593200	12593200	
субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (областные)	1250	130	131	19175134,6	16809000	16809000	
доходы от компенсации затрат (госпошлина с родителей)	1230	130	134	1089			
доходы от оказания дополнительных платных услуг	1270	130	131	58200			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1385538,12	289400	289400	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1149400	289400	289400	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Целевые взносы (добровольные пожертвования)	1430	150	155				
безвозмездные денежные поступления от негосударственных организаций	1440	150	155	236138,12			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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>41698718,84</b>	<b>34684140,8</b>	<b>34684140,8</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29006646,78	24424300,36	24424300,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21344937,96	18712980,3	18712980,3	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	383524,65	60000	60000	x
прочие выплаты персоналу, командировочные расходы на сотрудника (проживание, проезд)	2120	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (проживание, проезд обучающихся)	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7278184,17	5651320,06	5651320,06	x

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7278184,17	5651320,06	5651320,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		357499,3			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	264	357499,3			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	18112,24	16612,24	16612,24	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6612,24	6612,24	6612,24	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10000	10000	10000	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	1500			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2450	862					
платежи и взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		12316460,52	10243228,2	10243228,2	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9493180,1	7284189,96	7284189,96	
из них:							
услуги связи		244	221	67265,6	65960	65960	
транспортные услуги		244	222	0	0	0	
коммунальные услуги		244	223	827613,89	695340,59	695340,59	

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1520642,41	844675,6	844675,6	
прочие работы, услуги		244	226	424573	288472,97	288472,97	
приобретение материальных запасов		244	340	5985904,73	5389740,8	5389740,8	
приобретение основных средств		244	310	667180,47			
закупку энергетических ресурсов	2641	247	223	2823280,42	2959038,24	2959038,24	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком минус.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		12316460,52	10243228,2	10243228,2	
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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		1019245,39			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1019245,39			
	из них <sup>10.1</sup> :							
	услуги связи	26310.1	2022	221	1305,6			
	коммунальные услуги	26310.2	2022	223	573246,21			
	оплату прочих работ, услуг	26310.4	2022	226	116196			
	приобретение материальных запасов	26310.5	2022	340	328497,58			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		11297215,13	10243228,20	10243228,2	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4960165,44	4961287,4	4961287,4	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4960165,44	4961287,4	4961287,4	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1149400	289400	289400	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1149400	289400	289400	
	из них <sup>10.1</sup> :							
	приобретение основных средств	26421.1	x	310	652675			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	приобретение материальных запасов			340	496725	289400	289400	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них <sup>10.1</sup> :							
		26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5187649,69	4992540,8	4992540,8	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5187649,69	4992540,8	4992540,8	
	из них <sup>10.1</sup> :							
	приобретение основных средств	26451.1	x	310	14505,47	0	0	
	приобретение материальных запасов	26451.2	x	340	5173144,22	4992540,8	4992540,8	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		11297215,13	10243228,2	10243228,2	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
	2023				11297215,13			
	2024					10243228,2		
	2025						10243228,2	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о.заведующего  
(должность)

*Фед*  
(подпись)

Федотова С. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

амилия, инициал

(телефон)

« 14 » сентября 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ "Детский сад № 1 "Звёздочка" комбинированного вида"  
на 2023 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ 13890	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ведущий специалист по хозяйственной части	1	19511,8	13937		5574,8			234141,60
	Ведущий специалист по кадрам	1,5	19511,8	13937		5574,8			351212,40
	Ведущий специалист по ОТ и ТБ	0,5	13937	13937					83622,00
	Ведущий специалист по закупкам	0,5	19511,8	13937		5574,8			117070,80
	Заведующий хозяйством	1	15006	10004		5002		1236	180072,00
	Кастелянша	1	16242	9658		2414,5		4169,5	194904,00
	Рабочий по стирке белья и ремонту спецодежды	3	16242	9658		2414,5		4169,5	584712,00
	Дворник	4	16242	9612		1922,4		4707,6	779616,00
	Старшая мед сестра	2	36880	13214		23666			885120,00
	Уборщик служебных помещений	3	16242	9612		1922,4		4707,6	584712,00
	Шеф-повар	2	17046,06	13214	528,56	3303,5			409105,44
	Повар	2	16642,16	10004	400,16	2501		3737	399411,84
	Подсобный рабочий по кухне	3	16241,4	9658		1931		4652,4	584690,40
	Сторож-вахтер	8	16242	9658		2414,5		4169,5	1559232,00
	Итого:	х	255498,02	х	х	х	х	х	6947622,48

Праздничные, ночные - 102299,98руб.

Индексация с 01.10.2023 на 6,1% - 108099,29 руб.

Нераспределенные стимулирующие выплаты : 42761,87 руб

Итого ФОТ на 12 месяцев 2023г.: 7200783,62

211ст.- 7138879,44 руб., 266 ст.: 66483,20руб., 296-600 руб.(таб.3)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

## 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 138 879,44	1 570 553,49
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 138 879,44	207 027,50
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%	7 138 879,44	14 277,76
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%)	7 138 879,44	364 082,85
	Итого:	х	2 155 941,60

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 321Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	300556,59	2,2	6 612,24
2	Штрафы, пени			10 000,00
3	Компесация за задержку выплаты заработной платы (296)			600,00
	Итого:		х	17 212,24

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	600	7200,00
2	Предоставление местного телефонного соединения	5	12	490	29400,00
3	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме	3	12	98	3528,00
4	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме для передачи факсимильных	1	12	98	1176,00
5	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме для передачи данных (модем)	1	12	98	1176,00
6	Услуга идентификации номера	1	12	60	720,00
7	Предоставление абонитской линии независимо от ее типа	2	12	490	11760,00
8	Междугородняя связь	2	12		11000,00
8	Интернет (2022)				600,00
8	Междугородняя связь(2022)				705,60
	Итого:	x	x	x	67265,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение за 2022 год				132 273,30
2	Холодное водоснабжение (потребление)(м3)	2788	46,62	1	129 976,56
3	Холодное водоснабжение (мощность) (м3)	9,750012	16864,51	1	164 429,17
4	Водоотведение (потребление) (м3)	4888	18,91	1	92 432,08
5	Водоотведение (мощность) (м3)	12,566676	14571,18	1	183 111,30
6	Негативное воздействие на работу ЦСВ	4888	19,44		95 022,72
7	Вывоз ТКО		507,72		30 368,76
	Итого:	x	x	x	827 613,89

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Отопление (гКал) 1 полугодие	560,11	1778,71	1	996 273,26
2	Отопление (гКал) (2022 год)	218,2	1778,71	1	388 146,96
3	Электроэнергия (кВт/ч)	110224	9,5567	1	1 053 377,70
4	Электроэнергия (кВт/ч) (2022 год)	2484,4	9,5567	1	23 742,24
5	Горячее водоснабжение (потребление) (м3)	2100	46,42	1	97 482,00
6	Горячее водоснабжение (потребление) (м3) (2022 год)	191	46,42	1	8 505,06
7	Горячее водоснабжение (содержание) (гКал)	2100	23,1	1	48 510,00
8	Горячее водоснабжение (содержание) (гКал) (2022 год)	191	23,1	1	4 213,46
9	Горячее водоснабжение (тепловая энергия) (гКал)	105	1778,71	1	186 764,55
10	Горячее водоснабжение (тепловая энергия) (гКал) (2022 год)	9,581	1778,71	1	16 265,19
	Итого:	x	x	x	2 823 280,42

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантП.

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость
1	2	4	5	6

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	Замена аккумуляторной батареи в системе охранного видеонаблюдения	2	1	1050,00
2	Т/о тепловых счетчиков	2	7	22400,00
3	Т/о холодильного, кухонного и прачечного	2	12	154800,00
4	Т/о пожарной сигнализации	2	12	146820,00
5	Т/о кнопки экстренного реагирования	2	12	5400,00
6	Т/о системы видеонаблюдения	2	12	63504,00
7	Т/о вентиляции	2	12	42000,00
8	Т/о и организация эксплуатации	2	12	89880,00
9	Т/о сантехники	2	12	264000,00
10	Заправка картриджей, ремонт орг. техники	10	2	15000,00
11	Дезинсекция	2	12	15600,00
12	Дератизация	2	12	17331,60
13	Заправка картриджей	2	1	5000,00
14	Поверка весов	2	1	14000,00
15	Т/о огнетушителей	2	1	2940,00
16	Монтаж ии наладка трансляционной системы	2	1	623416,81
17	Измерение сопротивления изоляции	2	1	20000,00
18	Оценка профессиональных рисков	1	1	17500,00
	Итого:	x	x	1 520 642,41

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Производственно-лабораторный контроль	1	20000,00
2	Мед.осмотр	1	140000,00
3	Установка стационарного объектового оборудования	1	3000,00
4	Подписка	1	4000,00
5	Исследования песка (в т.ч. микробиологические и санитарно-химические)	1	24157,00
6	Санитарный инструктаж	1	5720,00
7	Вневедомственная охрана	1	24000,00
8	Обучение сотрудников	1	40000,00
9	Абонентское обслуживание интернет сайта	1	5000,00
10	Утилизация медицинских отходов	1	5500,00
11	Энтеробиоз	1	18000,00
12	Нотариальные услуги	1	7000,00
13	Экспертиза на определение правильности применения единичных	1	12000,00
14	Мед.осмотр (2022)		116196,00
	Итого:	x	424573,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	ТЭНы (346/)			10000
2	Хозтовары, стройматериалы, ГСМ (346,344,343)			148292,51
3	Комплектующие для установки стационарного объектового оборудования			25000
4	Запчасти и комплектующие для электрооборудования			15000,00
5	Канцтовары			9943,00
	Итого:		x	208 235,51

5871610,83

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

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

№ п/п	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 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	23 872,45	20758,65		3 113,80			287 328,81
2	Заместитель заведующего по ВМР	1	16374	16374					197 077,46
3	Старший воспитатель	1	16 374,00	16374					196 488,00
4	Учитель-логопед	1	19 648,80	19648,8					235 785,60
5	Учитель-логопед	3	18 694,80	18694,8					673 012,80
6	Музыкальный руководитель	1	17 136,90	17136,9					205 642,80
7	Музыкальный руководитель	2	16 357,95	16357,95					392 590,80
8	Социальный педагог	1	15 579,00	15579					186 948,00
9	Воспитатель	2	19 648,80	19648,8					471 571,20
10	Воспитатель	17,5	15579	15579					3 006 747,00
11	Воспитатель	4	18694,8	18694,8					897 350,40
12	Воспитатель	1	16866	16866					202 392,00
13	Воспитатель	1	16047,6	16047,6					192 571,20
14	Инструктор по физической культуре	1	14794	14794					177 528,00
15	Учитель-дефектолог	0,25	18694,8	18694,8					51 410,70
15	Педагог-психолог	1	15579	15579					186 948,00
16	Младшие воспитатель	2	16242	11506,9	4735,1				389 808,00
17	Младшие воспитатель	1	16242	12538,45	3703,55				194 904,00
18	Младшие воспитатели	12	16242	10903	5339				2 338 848,00
	Итого:	x	328 667,90	x	x	x	x	x	10 484 952,77

Нераспределенные стимулирующие выплаты

4 022 768,25

Итого ФОТ на 12 месяцев 2023г.: 14667657,85руб. руб

12839912,38

из них 211 ст.: 14001495,14 руб.

12785720,58

266 ст.- 317041,45 руб., 296 - 900 руб., 264-357499,30 руб.(таб.2)

повышение с 01.10.2023г -164575,85 руб

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу до 3-х лет	1	10	50	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

## 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	14 001 495,14	3 080 328,92
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 001 495,14	406 043,36
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%	14 001 495,14	28 002,99
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%)	14 001 495,14	714 076,25
	Итого:	х	4 228 451,52

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).



**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Компесация за задержку выплаты заработной платы(296)			900,00
	Итого:		х	

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

## 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Итого:	x	0,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки	1000	107,8	107800,00
	Итого:	1000	x	107800,00

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог (платные услуги)	4							25535,64
1	Педагог (ПФДО)	3							54644,34
Итого:		х	0	х	х	х	х	х	80179,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		5			
	Итого:	х	х	х	0,00

**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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	80 179,98	17 639,60
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80 179,98	2 325,22
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%	80 179,98	160,36
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%)	80 179,98	4 089,18
	Итого:	х	24 214,36

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

## 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		1	
	Итого:	х	

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Моющие и дез.средства (346)	6	20 000,00	120 000,00
2	Медикамент(341)	4	5 000,00	20 000,00
3	Посуда (342)	4	5 000,00	20 000,00
4	Канц.товары детские (346)	4	8 000,00	32 000,00
5	Продукты питания (род.пл, сотрудники) (342)	40		4 764 616,91
6	Мягкий инвентарь(ткань) и др.(346)	5	8 000,00	40 000,00
7	Строительные материалы для текущего ремонта (344)(платные услуги)			23 422,79
8	Хозяйственные материалы (346)(платные услуги)			1 529,80
9	Приобретение картриджей (346)(ПФДО)			2 838,40
10	Приобретение кнопки вызова (346) (ПФДО)			4 000,00
11	ГЭНы (346) (ПФДО)			20 000,00
12	Канц.товары (346) (ПФДО)			23 265,28
11	Радиотелефон (310) (ПФДО)			5 200,00
11	Российская символика (310) (ПФДО)			9 305,47
13	Строительные материалы для текущего ремонта(344) (ПФДО)			100 382,04
14	Хозяйственные материалы (компенсация затрат(госпошлина родителей)(346)			1 089,00
	Итого:		х	5 187 649,69

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год

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

Код видов расходов 110Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	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 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х	0	х	х	х	х	х	0,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

## 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

**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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания (76900)	4	65 775,00	391 700,00
2	Мягкий инвентарь (76900)	1	15 200,00	15 200,00
3	Медикаменты (76900)	2	1 250,00	2 500,00
4	Приобретение светильников и ламп (укрепление МТБ)	1	87 325,00	87 325,00
5	Приобретение пищеварочного котла (укрепление МТБ)	1	136 000,00	136 000,00
6	Приобретение жарочного шкафа (укрепление МТБ)	1	240 480,00	240 480,00
7	Приобретение пылесосов (укрепление МТБ)	1	154 000,00	154 000,00
8	Приобретение утюгов (укрепление МТБ)	1	37 495,00	37 495,00
8	Приобретение холодильников (укрепление МТБ)	1	42 350,00	84 700,00
	Итого:		х	1 149 400,00

**Пояснительная записка**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» комбинированного вида»  
от 14 сентября 2023 года

В план финансово-хозяйственной деятельности внесены изменения:  
в части доходов на 2023 г.:

- Субсидия на иные цели на 2023 г.(укрепление материально-технической базы) – увеличить на 84700 руб.
- доходы от оказания дополнительных платных услуг – увеличить на 3000 руб.

В план финансово-хозяйственной деятельности внесены изменения в части расходов:

**- Субсидия на иные цели :**

1.1. Расчеты(обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

- увеличить на 84700 руб на приобретение холодильников

**- Внебюджетные средства** (доходы от оказания дополнительных платных услуг) :

1.1. Расчеты(обоснования) расходов на выплату заработной платы - увеличить на 1129,18 руб

1.2. Расчеты(обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников –увеличить на 341,02 руб

1.3. Расчеты(обоснования)расходов на приобретение основных средств, материальных запасов -увеличить на 1529,80 руб. на приобретение хозяйственных материалов

**- Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение образовательной деятельности за счет средств областного бюджета:**

1.1. Расчеты(обоснования) расходов на выплату заработной платы - уменьшить на 15360,98руб

1.2. Расчеты(обоснования) расходов на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме- увеличить на 20000,00 руб

1.3. Расчеты(обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда –уменьшить на 4639,02 руб

**- Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счет средств муниципального бюджета:**

1.1. Расчеты(обоснования) расходов на выплату заработной платы - уменьшить на 7680,49руб

1.2. Расчеты(обоснования) расходов на выплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме- увеличить на 10000,00 руб

1.3. Расчеты(обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда –уменьшить на 2319,51 руб

1.4. Расчеты(обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

- уменьшить на 17500 руб. расходы на монтаж и наладку трансляционной системы;

-увеличить на 17500 руб. расходы на оценку профессиональных рисков.

И.о.заведующего МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  
комбинированного вида

 С.В. Федотова

