



Утверждаю

(наименование должностного лица)
Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Т. А. Черникова
(расшифровка подписи)

« 21 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 21 » декабря 20 23 г.¹

Учреждение МБДОУ "Рыбнобудский детский сад"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации Обоянского района Курской области
Вид документа 0
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», и. т. д.)
Единица измерения: руб

Дата 21.12.2023
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 21.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | х | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | х | 3 810 525,37 | 1 850 865,90 | 1 850 865,90 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 3 302 002,32 | 1 420 865,90 | 1 420 865,90 | |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 3 302 002,32 | 1 420 865,90 | 1 420 865,90 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 508 523,05 | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 258 523,05 | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | х | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | |
| доходы от выбытия произведенных активов | 1613 | 430 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме) | 1621 | 620 | | | | |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | | | | |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1700 | х | | | | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | х |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶ | 1720 | 510 | | | | |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | | | | |
| получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | х | 3 810 525,37 | 1 850 865,90 | 1 850 865,90 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 2 750 687,66 | 1 315 328,90 | 1 315 328,90 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 2 001 860,52 | 928 447,70 | 928 447,70 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 141 163,71 | 108 000,00 | 108 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 607 663,43 | 278 881,20 | 278 881,20 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | х |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | х |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 81 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 81 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | х |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 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 | 2240 | 350 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2250 | 360 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 83 787,00 | | | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 12 987,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 5 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 65 800,00 | | | 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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | x |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 895 050,71 | 463 537,00 | 463 537,00 | |
| из них: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 652 619,71 | 261 806,00 | 261 806,00 | |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 242 431,00 | 201 731,00 | 201 731,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁹ | 3020 | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | x |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰ | 4020 | 610 | | | | |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | | | | |

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2640 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита 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—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая денежные средства за счет возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

¹⁰ По строке 4020 отражается выбитие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ | 26000 | x | x | x | 895 050,71 | 463 537,00 | 463 537,00 | |
| 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2762) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | 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 ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | | | | |
| 1.3.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷ : | 263100 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 264000 | x | x | x | 895 050,71 | 463 537,00 | 463 537,00 | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение в выполнении муниципального задания, всего | 264100 | x | x | x | 858 691,37 | 463 537,00 | 463 537,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 858 691,37 | 463 537,00 | 463 537,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 36 359,34 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 36 359,34 | | | |
| | из них ¹⁸ : | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | x | x | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹⁹ : | | | | | | | | |
| | из них ¹⁹ : | | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹⁹ : | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 265000 | x | x | x | 895 050,70 | 463 537,00 | 463 537,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | x | x | 895 050,71 | 463 537,00 | 463 537,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | | | | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | | x | x | | | | |

(уполномоченное лицо) _____ Заведующая _____ С.В. Гулин
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела _____ А.Н. Матисева
(подпись)

« 21 » декабря 20 23

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(наименование должности лица органа — учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Указывается государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если исполнено условие — учредителя установлено требование о согласовании Плана

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 21.12.2023 г.

МБДОУ "Рыбино-Будский детский сад"

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность должностей, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Прочие выплаты | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|------------------|------------------------------|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | потребность* | утверждено |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АУП | 1,00 | 21 529,79 | 13 038,00 | | 8 491,79 | | | 258 357,48 | 258 357,48 |
| 2 | Пед. работн. | 1,80 | 25 703,69 | 11 473,00 | | 14 230,69 | | | 938 804,73 | 938 804,73 |
| 3 | Прочие | 4,65 | 16 242,00 | 5 315,00 | | 10 927,00 | | | 774 740,79 | 774 740,79 |
| Итого: | | X | X | X | X | X | X | X | 1 971 903,00 | 1 971 903,00 |
| КОСГУ 266 | | | | | | | | | 10 000,00 | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

КВР: 119
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | |
|---------------|---|--|--------------------|-------------------|
| | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перечисление в ФНС | X | 586 992,91 | 586 992,91 |
| Итого: | | X | 586 992,91 | 586 992,91 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КВР: 851
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|------------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Земельный налог | | 1,50 | 7187,00 | 7187,00 |
| | Налог на имущество | | 2,20 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Итого: | | X | X | 12 987,00 | 12 987,00 |

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|-----------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Госпошлина | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Аккредитация | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого: | | X | X | 5 000,00 | 5 000,00 |

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | |
|------|---|----------------------|------------------|---|------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 65 800,00 | 65 800,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---|-----------|-----------|
| Итого: | X | X | 65 800,00 | 65 800,00 |
|---------------|---|---|-----------|-----------|

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Абонентская плата за номер | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Услуги интернет-провайдеров | | | | 30 400,00 | 30 400,00 |
| Итого: | | X | X | X | 50 400,00 | 50 400,00 |

КВР: 247
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Размер потребления | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | |
|---------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------|
| | | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Электроснабжение (тыс. кВт/ч) | | 14,8 | 10222,56 | 169 796,00 | 169 796,00 |
| | Газ (тыс. м3) | | 5 | 7766,85 | 72 635,00 | 72 635,00 |
| Итого: | | X | X | X | 242 431,00 | 242 431,00 |
| КВР: | 244 | | | | | |
| КФО: | Субсидия на выполнение муниципального задания | | | | | |
| | Холодная вода и канализация (м3) | | 72 | 54,94 | 9 650,00 | 9 650,00 |
| Итого: | | X | X | X | 9 650,00 | 9 650,00 |

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания(225)

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ, услуг | Стоимость работ (услуг), руб. | |
|---------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Обслуживание пожарной сигнализации | нежилое здание | | 34 500,00 | 28 259,98 |
| | Дератизация | | 7 500,00 | 6 166,80 | |
| | Вывоз мусора | | 11 188,82 | 11 188,82 | |
| | Электроизмерительные работы | | 11 500,00 | 9 000,00 | |
| | ТО газового оборудования | | 6 139,59 | 6 139,59 | |
| | Огнезащитная обработка | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | Перезарядка огнетушителей | | 2 600,00 | 2 000,00 | |
| | Ремонт и обслуживания оргтехники | | 10 200,00 | | |
| | Проверка приборов и оборудования | | 7 500,00 | | |
| | Заправка картриджа | | 7 500,00 | | |
| | Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | ТО систем видеонаблюдения, домофонов | | 7 500,00 | | |
| | ТО газового оборудования | | 20 800,00 | | |
| Итого: | | | X | X | 171 928,41 |

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания(226)

| №п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | |
|------|---|----------------------|------------------------|------------|
| | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ТО сайта | | 6 250,00 | |
| | Росгвардия, тревожная кнопка | | 33 100,00 | 23 377,20 |
| | Мед осмотр | | 47 500,00 | 20 640,28 |
| | Обучение персонала | | 22 100,00 | 2 400,00 |
| | Организация автоматического мониторинга удаленных ситем пожарной сигнализации | | 31 600,00 | 30 794,68 |
| | Исследование песка, почвы | | 10 000,00 | |

| | | | | |
|---------------|--|----------|-------------------|------------------|
| | Расчистка территории, засыпка территории, устройство отмоски из бетона | | 250 000,00 | |
| | Пожарно-технический минимум | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Программное обеспечение | | 20 000,00 | |
| Итого: | | X | 430 550,00 | 87 212,16 |

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

КВР: 244

КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

| №п/п | Наименование расходов | | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|---------------|---|-------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | КОСГУ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Основные средства общехозяйственного назначения, усл.ед. | 310 | | | 20 000,00 | |
| | Материальные запасы на обеспечение учебного процесса, усл.ед. | 346 | | | 11 806,00 | 11 806,00 |
| | Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей | 342 | | | 146 200,00 | 125 796,36 |
| | Хоз. товары и зап. части | 346 | | | 22 500,00 | |
| | Чистящие/моющие средства | 346 | | | 19 500,00 | |
| | Канцтовары | 346 | | | 15 600,00 | |
| Итого: | | | X | X | 235 606,00 | 137 602,36 |

КФО: Субсидия на иные цели

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|---------------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций | | | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | Расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций (неработающие пенсионеры) | | | 81 000,00 | 81 000,00 |
| Итого: | | x | X | 189 000,00 | 189 000,00 |

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

КВР: 244

КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | |
|---------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | потребность | утверждено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Приобретение продуктов питания из родительской платы | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Итого: | | X | X | 250 000,00 | 250 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Начальник отдела



С.В. Гулич
(расшифровка подписи)

А.Н. Мазнева
(расшифровка подписи)