

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
подведомственного комитету
по образованию города Барнаула



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Гредникова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «06» декабря 2023г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

Учреждение Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Здоровячок»
общеразвивающего вида

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	06.12.2023г.
по Сводному реестру	U 4819
глава по БК	
ИНН	2224043621
КПП	222401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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 <4>	0001	x	x	1401890,45			
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29187523,80	18636836,00	18636836,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		70560,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		27320013,60	18236836,00	18236836,00	

всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	23310073,60	15526836,00	15526836,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1796950,20	400000,00	400000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1396950,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление	1520	180					

капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		30589414,25	18636836,00	18636836,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21285940,95	12649000,00	12649000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16252820,39	9715400,00	9715400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6000,00			x
иные выплаты, за	2130	113					x

исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5027120,56	2933600,00	2933600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5027120,56	2933600,00	2933600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		230700,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-	2210	320					x

тивных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	230700,00			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 про-	2230	350					X

ектов в области науки, культуры и искусства							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		482296,00	521300,00	521300,00	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		479296,00	518300,00	518300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3000,00	3000,00	3000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		8590477,30	5466536,00	5466536,00	
в том числе:							
закупку научных-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		783881,00	70000,00	70000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6253296,30	4170536,00	4170536,00	
закупка энергетических ресурсов	2670	247		1553300,00	1226000,00	1226000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие	3000	100					X

доход, всего <7>							
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	8590477,30	5466536,00	5466536,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x	1825600,00			

	и Федерального закона от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	x				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26400	x	6764877,30	5466536,00	5466536,00	

	году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>						
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1003272,31	2365536,00	2365536,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	1003272,31	2365536,00	2365536,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x	4601354,79	3101000,00	3101000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1160250,20			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x	1160250,20			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-	26422	x				

	ФЗ <13>						
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	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 <13>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам,	26500	x	2163522,51	2365536,00	2365536,00	

	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>						
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	Итого по контрактам, план	26501	2023	2163522,51	1950920,00		
2.2	Итого по контрактам, план	26502	2024		414616,00	0,00	
2.3	Итого по контрактам, план	26590	2025		0,00	2365536,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4601354,79	3101000,00	3101000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4601354,79	3101000,00	3101000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Гредникова Е.А.

Исполнитель Главный бухгалтер Кулинова М.А.

(телефон) 567-962

« 11 » декабря 2023 г.



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год от 06.12.2023

	остаток на 01.01.2023				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	945 940,95	0,00	0,00	0,00	945 940,95
111	636 720,39	0,00	0,00	0,00	636 720,39
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	309 220,56	0,00	0,00	0,00	309 220,56
строка 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 260	317 094,71	0,00	138 854,79	0,00	455 949,50
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	117 094,71	0,00	138 854,79	0,00	255 949,50
247	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
ИТОГО	1 263 035,66	0,00	138 854,79	0,00	1 401 890,45

	план на 2023 год										
	мун. задание	целевые	внебюджет							ИТОГО	
			130	150	180	150	140	130	120		440
строка 210	20 319 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 340 000,00
111	15 606 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 616 100,00
112	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4 712 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 900,00
строка 220	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00
321	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 230	479 296,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	482 296,00
851	479 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 296,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 260	2 511 777,60	1 160 250,20	4 462 500,00	0,00	400 000,00	0,00	3 991 940,00	70 560,00	0,00	0,00	8 134 527,80
243	0,00	713 881,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	783 881,00
244	1 164 477,60	446 369,20	4 386 500,00	0,00	400 000,00	0,00	3 915 940,00	70 560,00	0,00	0,00	5 997 346,80
247	1 347 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 300,00
ИТОГО	23 310 073,60	1 396 950,20	4 480 500,00	0,00	400 000,00	0,00	4 009 940,00	70 560,00	0,00	0,00	29 187 523,80

	выплаты на 2023 года				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	21 264 940,95	6 000,00	15 000,00	0,00	21 285 940,95
111	16 242 820,39	0,00	10 000,00	0,00	16 252 820,39
112	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	5 022 120,56	0,00	5 000,00	0,00	5 027 120,56
строка 220	0,00	230 700,00	0,00	0,00	230 700,00
321	0,00	230 700,00	0,00	0,00	230 700,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 230	479 296,00	0,00	3 000,00	0,00	482 296,00
851	479 296,00	0,00	0,00	0,00	479 296,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 260	2 828 872,31	1 160 250,20	4 601 354,79	0,00	8 590 477,30

	план 2024, 2025 - выплаты					
	мун. задание	целевые	внебюджет			ИТОГО
			всего	130	150	
строка 210	12 643 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 649 000,00	
111	9 710 400,00	0,00	5 000,00	0,00	9 715 400,00	
112	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	2 932 600,00	0,00	1 000,00	0,00	2 933 600,00	
строка 220	0,00	230 700,00	0,00	0,00	230 700,00	
321	0,00	230 700,00	0,00	0,00	230 700,00	
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строка 230	518 300,00	0,00	3 000,00	0,00	521 300,00	
851	518 300,00	0,00	0,00	0,00	518 300,00	
852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строка 260	2 365 536,00	1 160 250,20	2 701 000,00	400 000,00	5 466 536,00	

243	0,00	713 881,00	70 000,00	0,00	783 881,00
244	1 281 572,31	446 369,20	4 325 354,79	0,00	6 253 296,30
247	1 547 300,00		6 000,00		1 553 300,00
ИТОГО	24 573 109,26	1 396 950,20	4 619 354,79	0,00	30 589 414,25

243	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
244	1 145 536,00	3 025 000,00	2 625 000,00	400 000,00	4 170 536,00
247	1 220 000,00	6 000,00	6 000,00		1 226 000,00
ИТОГО	15 526 836,00	3 110 000,00	2 710 000,00	400 000,00	18 636 836,00

Заведующий

Гредникова Е.А.

Главный бухгалтер

Кудинова М.А.

Исполнитель

Кудинова М.А.



Приложение 2
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
подведомственного комитету
по образованию города Барнаула

Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подве-
домственного комитету по образованию города Барнаула
на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственностью
Код видов доходов 120
Источник финансового обеспечения Доходы от собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помеще- ния	1	5880,00	70560,00
	Итого:	X	X	70560,00

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на вы- полнение госу- дарственного (муниципального) задания	190	122684,60	23310073,60
	Итого:	X	X	23310073,60

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Присмотр и уход	190	21104,95	4009940,00
	Итого:	X	X	4009940,00

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов 152Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на реализацию мероприятия «Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2328	77327,00
2	Субсидии на реализацию мероприятия «Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2319	118867,20
3	Субсидии на реализацию мероприятия «Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОО, МАДОО»	2301	99400,00
4	Субсидии на реализацию мероприятия «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»	2330	231475,00
5	Субсидии на реализацию мероприятия «Приобретение мебели, инвентаря, нового технологического, учебного оборудования и пусконаладочные работы по его подключению для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО»	2329	150000,00
6	Субсидия на реализацию мероприятия «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»»	2318	6000,00
7	Субсидия на реализацию мероприятия «Реализация плана капитального ремонта по сохране-	2320	713881,00

	нию зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»»		
	Итого:	X	1396950,20

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Уставная деятельность	400000,00
	Итого:	400000,00

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда КФО 4

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностям	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП (Заведующий)	1	34559,59	19213,75		2305,65	13040,19	6098,75	596400,00
2	АУП (гл. бухгалтер)	1	31365,00	17292,37		2075,09	11997,54	5535,00	551300,00

	гер)								
3	ПП	18, 5	231 17,9 4	828 2,00			14835,9 4	4079, 63	7008210,00
4	УВП (край)	9	141 25,0 2	573 6,00			8389,02	2492, 64	3024690,00
5	ОП, УВП (го- род)	22, 40	126 21,6 1	573 6,00			6885,61	2227, 34	3965300,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	16242820,39

8.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда КФО 2 (стимулирующая заведующий от платных услуг)

№ п/п	Долж ность , груп па долж но- стей	Ш тат на я чи сл ен но сть , ед ин иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рай- он- ный ко- эф- фи- ци- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)
			всег о	в том числе:					
				по дол жно стно му окла ду	по вы- платам компен- сацион- ного харак- тера	Доплаты за повыша- ющие ко- эффици- енты к долж- ностным окладам	по вы- платам стиму- лирую- щего харак- тера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП (За- ве- ду- ющи й)	1	833, 33				833,33	62,50	10000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	10000,00

8.2. Обоснования (расчеты) 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:	X	X	X	

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком и санаторно-курортное лечение КФО 5 112

№ 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
1	Прочие (пособия по уходу до 3-х лет)	2			
2	Санаторно-курортное лечение	1	6000,00	6000,00	6000,00
	Итого:	X	X	X	6000,00

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КФО 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	16242820,39	4989634,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16242820,39	32485,64
	Итого:	X	5022120,56

8.4.1 Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования КФО 2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	10000,00	4980,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10000,00	20,00
	Итого:	X	5000,00

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения Социальные выплаты

№ 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
	Компенсация родительской платы за присмотр и уход	19225,00	12	230700,00
	Итого:	X	X	230700,00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения Прочие расходы 291 КФО 4

№ 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	Земельный налог	114801,68	1,5	459206,72
2	имущественный налог	5022,32	2,2	20089,28
3	Земельный налог			
	Итого:		X	479296,00

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 292 КФО 2

Источник финансового обеспечения Штрафы, пени

№ 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
1	Штрафы, пени	333,33	9	3000,00
	Итого:	X	X	3000,00

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО 4

Всего: 1 281 572,31 руб.

Источник финансового обеспечения КФО 5

Всего: 446 369,20 руб.

Источник финансового обеспечения КФО 2

Всего: 4 525 354,79 руб..

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения КФО 4

Всего: 1 547 300,00 руб.

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения КФО 2

Всего: 6 000,00 руб.

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения КФО 2

Всего: 70 000,00 руб..

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения КФО 5

Всего: 713881,00 руб..

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи 221 (КФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	3	12	754,78	27172,00
2	Абонентская плата за услуги интернета	1	12	1823,67	21884,00
	Итого:	X	X	X	49056,00

13.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи 221 (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	1	12	757,00	9084,00
2	Абонентская плата за услуги интернета	1	12	936,75	11240,92
	Итого:	X	X	X	20324,92

13.2. Обоснования (расчеты) 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:			

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг 223 (КФО 4)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата электрической энергии (247)	53,507	6,25		268168,36

2	Оплата теплоэнергии (247)	420,529	2105,44		907403,32
3	Оплата горячего водоснабжения (компонента на х.в.)	1,748	45,84		80128,32
4	Оплата горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	0,091	3204,40		291600,00
5	Холодное водоснабжение	1,419	37,19		220438,37
6	Водоотведение	3,167	23,21		200000,00
7	Негативное воздействие на работу ЦСВ	12	2085,43		20025,16
8	Вывоз мусора ТКО	0,116	535,96		62171,78
	Итого:		X	X	2049935.31

13.3.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг 223 (КФО 2)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Оплата теплоэнергии (247)	20,529	2105,44		6000,00
	Итого:		X	X	6000,00

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

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

	Итого:	X	X	X

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 (КФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления	2	2	8300,00
2	Дератизация	2	12	46020,00
3	Зарядка огнетушителя	2	1	9240,00
4	Госповерка весового оборудования	2	2	4940,00
5	Промывка системы отопления	2	2	25000,00
6	Ремонт оборудования	2	10	60000,00
7	Поверка манометров	2	4	8000,00
8	Производственный контроль	2	4	10600,00
9	Поверка счетчиков	2	4	40400,00
10	Очистка кровли от снега	2	4	17000,00
11	Установка противопожарной двери	1	1	33042,40
12	Распил и вывоз дерева	1	1	7000,00
	Итого:	X	X	269542,40

13.5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт оборудования	2	6	30000,00
2	Зарядка картриджей	2	20	24000,00
3	Обслуживание домофона	1	12	12000,00
4	Ремонт оргтехники	2	4	7500,00
5	Обработка территории	2	2	6000,00
6	Текущий ремонт	2	2	15725,33
7	Кап ремонт в помещение	2	2	70000,00

	(243)			
	Итого:	X	X	165225,33

13.5.2 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 (КФО 5)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	2	12	57600,00
2	Обслуживание охраны	2	12	12211,20
3	Капитальный ремонт забора	1	1	413881,00
4	Капитальный ремонт цоколя	1	1	300000,00
	Итого:	X	X	783692,20

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (КФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программного продукта 1С	2	5096,00
2	Обслуживание программного продукта Сбис+	1	8200,00
3	Обслуживание программного продукта ИТС	2	15116,00
4	Обслуживание АРМ	2	3904,00
5	Установка программ 1С	1	27000,00
	Итого:	X	59316,00

13.6.1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание АРМ	2	5904,00
2	Обслуживание тепло счетчиков	1	14400,00
3	Информационные услуги по организации и ведению закупок	1	72000,00
4	Обучение	4	6000,00
	Итого:	X	98304,00

13.6.2 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (КФО 5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание вневедомственной охраны	1	49056,00
2	Медосмотр	2	77327,00
3	Услуги банка	1	775,00
4	Спец оценка труда	1	0,00
	Итого:	X	127158,00

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340 (КФО 4)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования	1	4820,00	4699,00
2	Хозяйственный инвентарь	500	85,76	43123,60
3	Мягкий инвентарь	200	273,55	54710,00
4	Моющие, дезинфицирующие средства	400	265,88	108110,00
5	Игрушки	50	979,50	48975,00
6	Дидактические материалы	80	87,50	7000,00
7	Канц принадлежности	400	343,07	134405,00
	Итого:		X	401022,60

13.8.1 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340 (КФО 2)


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования	15	4353,20	65298,00
2	Хозяйственные материалы	200	55,47	11093,00
3	Мягкий инвентарь	200	261,77	52354,00
4	Продукты питания	200	14493,33	4112195,54
5	Приобретение основных от аренды	10	7056,00	70560,00
	Итого:		X	4311500,54

13.8.2 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340 (КФО 5)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования	1	150000,00	150000,00
2	Продукты питания	24	2625,00	99400,00
	Итого:		X	249400,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
(должность)

 Гредникова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кудинова М.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон) 567-962

« 11 » декабря 2023 г.

