

3254



УТВЕРЖДАЮ:  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Виноградова Ю.А.  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципального бюджетного учреждения  
 на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

от "18" \_\_\_\_\_ 2024 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Верхнесалдинского  
 муниципального округа Свердловской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
 учреждение "Детский сад №22 "Родничок"

Ед. измерения: руб.

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

Коды
18.02.2024
906
6607008153
662301001

**РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ**

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	186 335,39	0,00	0,00
200 5 200	0701 00 000 00000	510		96 214,12		
200 5 206	0701 00 000 00000	510		24,00		
996 5 001	0701 00 000 00000	510		80 859,56		
999 0 001	0701 00 000 00000	510		5 266,71		
999 0 002	0701 00 000 00000	510		1 050,00		
999 0 009	0701 00 000 00000	510		2 921,00		
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	96 238,12		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 346 716,00</b>	<b>18 111 983,00</b>	<b>20 054 755,00</b>
<b>в том числе:</b>						
<b>доходы от собственности, всего</b>		<b>120</b>				
доходы от операционной аренды	0701 00 000 00000	120	121			
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего</b>		<b>130</b>		<b>17 481 616,00</b>	<b>18 111 983,00</b>	<b>20 054 755,00</b>
<b>в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0701 00 000 00000	130	131	15 769 151,00	16 399 518,00	18 342 290,00
Оказание платных услуг	0701 00 000 00000	130	131	1 712 465,00	1 712 465,00	1 712 465,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего</b>		<b>140</b>				
<b>в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0701 00 000 00000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0701 00 000 00000	140	145			
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего</b>		<b>150</b>		<b>865 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	152	865 100,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0701 00 000 00000	150	155			

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0701 00 000 00000	150	162			
<b>Прочие доходы, всего:</b>		<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Целевые субсидии	0701 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0701 00 000 00000	180				
<b>Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:</b>		<b>440</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0701 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0701 00 000 00000	440	446			
<b>Прочие поступления, всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
<b>Расходы, всего:</b>				<b>18 436 813,27</b>	<b>18 111 983,00</b>	<b>20 054 755,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>		<b>110</b>		<b>14 125 654,00</b>	<b>15 190 160,00</b>	<b>16 091 656,00</b>
<b>в том числе:</b>						
фонд оплаты труда учреждений		111		10 849 196,00	11 666 789,00	12 359 183,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	211	3 624 803,00	3 892 396,00	4 048 092,00
200 1 200	0701 10 102 27000	111	266	30 000,00		
200 3 204	0701 10 101 45110	111	211	7 124 393,00	7 774 393,00	8 311 091,00
200 3 204	0701 10 101 45110	111	266	70 000,00		
200 3 208	0701 72 000 40600	111	211			
999 0 000	0701 00 000 00000	111	211			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	112	212			
Прочие работы, услуги ,всего:		113		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		3 276 458,00	3 523 371,00	3 732 473,00
<b>в том числе:</b>						
на выплаты по оплате труда		119		3 276 458,00	3 523 371,00	3 732 473,00
200 1 200	0701 10 102 27000	119	213	1 103 751,00	1 175 504,00	1 222 524,00
200 1 200	0701 10 102 27000	119	266			
200 3 204	0701 10 101 45110	119	213	2 172 707,00	2 347 867,00	2 509 949,00
200 3 208	0701 72 000 40600	119	213			
999 0 000	0701 00 000 00000	119	213			
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;</b>		<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000	321	264			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		<b>850</b>		<b>34 860,00</b>	<b>33 532,00</b>	<b>32 204,00</b>
<b>из них:</b>						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:		851	291	34 860,00	33 532,00	32 204,00
200 1 200	0701 10 102 27000			34 860,00	33 532,00	32 204,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
уплата прочих налогов, сборов в том числе:		852	291	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
	0701 00 000 00000	853	241			
	0701 00 000 00000	853	295			
	0701 00 000 00000	853	292			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 276 299,27</b>	<b>2 888 291,00</b>	<b>3 930 895,00</b>
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0701 10 102 27000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		244		4 276 299,27	2 888 291,00	3 930 895,00
<b>В том числе:</b>						
Услуги связи,всего:		244	221	16 629,00	16 628,00	16 628,00

200 1 200	0701 10 102 27000			16 629,00	16 628,00	16 628,00
200 3 206	0701 10 101 45120					
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Коммунальные услуги, всего:		244	223	64 215,00	66 785,00	69 456,00
200 1 200	0701 10 102 27000			64 215,00	66 785,00	69 456,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	737 623,56	0,00	77 620,00
200 1 200	0701 10 102 27000			71 764,00	0,00	77 620,00
200 3 206	0701 10 101 45120					
906 1 001	0701 10 416 27000			585 000,00	0,00	0,00
906 5 001	0701 10 416 27000			80 859,56	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	473 650,00	19 191,00	209 340,00
200 1 200	0701 10 102 27000			175 095,00		189 383,00
200 3 206	0701 10 101 45120			18 455,00	19 191,00	19 957,00
200 5 206	0701 10 101 45120					
906 1 003	0701 10 420 27000			280 100,00	0,00	0,00
999 0 000	0701 00 000 00000					
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
906 1 001	0701 10 416 27000					
906 1 003	0701 10 420 27000					
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	113 015,00	127 196,00	131 552,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120			94 856,00	109 037,00	113 393,00
999 0 000	0701 00 000 00000			18 159,00	18 159,00	18 159,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:		244	342	2 132 197,00	2 152 502,00	2 173 619,00
200 1 200	0701 10 102 27000			507 622,00	527 927,00	549 044,00
999 0 000	0701 00 000 00000			1 624 575,00	1 624 575,00	1 624 575,00
Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:		244	343	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 5 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	88 968,71	69 731,00	69 731,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 5 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120			10 000,00		
999 0 000	0701 00 000 00000			78 968,71	69 731,00	69 731,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0701 10 102 27000					
200 3 206	0701 10 101 45120					
999 0 000	0701 00 000 00000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	650 001,00	436 258,00	1 182 949,00
200 1 200	0701 10 102 27000			650 001,00	436 258,00	1 182 949,00
200 5 200	0701 10 102 27000					
999 0 000	0701 00 000 00000					
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>		<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего :</b>		<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						

налог на прибыль	0701 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0701 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0701 00 000 00000					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	4 276 299,27	2 888 291,00	3 930 895,00
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	26400	x	4 276 299,27	2 888 291,00	3 930 895,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 608 637,00	1 175 826,00	2 218 430,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 608 637,00	1 175 826,00	2 218 430,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	945 959,56	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	945 959,56	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	x	1 721 702,71	1 712 465,00	1 712 465,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 721 702,71	1 712 465,00	1 712 465,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x	4 276 299,27	2 888 291,00	3 930 895,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 276 299,27	2 888 291,00	3 930 895,00
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Виноградова Ю.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ М.Ю. Мазнева  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов  
по МБДОУ " Детский сад № 22 "Родничок"**

Расчет плановых поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади	Планируемый объем предоставлен ия имущества в аренду (в	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества						
2	Доходы от плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
<b>Итого:</b>				<b>x</b>			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	200 1 200			6 278 740,00	6 149 030,00	7 387 900,00
		200 3 204			9 367 100,00	10 122 260,00	10 821 040,00
		200 3 206			123 311,00	128 228,00	133 350,00
		<b>Итого</b>			<b>15 769 151,00</b>	<b>16 399 518,00</b>	<b>18 342 290,00</b>
2	Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания						
3	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				1 712 465,00	1 712 465,00	1 712 465,00
	в том числе:						
	платные образовательные услуги				<b>0,00</b>		
					0,00		
	поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	999 0 001		<b>74,00</b>	<b>1 712 465,00</b>	<b>1 712 465,00</b>	<b>1 712 465,00</b>
	родительская плата при посещаемости 80%		37 886,40	43	1 303 292	1 303 292	1 303 292
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%		18 943,20	27	409 173	409 173	409 173
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%			4	0	0	0
	родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей						
	доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость						
4	Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)						

5	Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений					
<b>Итого:</b>				<b>x</b>	<b>17 481 616,00</b>	<b>18 111 983,00</b>

Расчеты плановых показателей в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения				
2	Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств				
3	Прочие поступления в виде принудительного изъятия				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>			

Расчет плановых показателей по безвозмездным поступлениям

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		865 100,00	0,00	0,00
	в том числе:				
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	585 000,00		
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	280 100,00		
2	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
3	Пожертвования, всего		0,00		
	в том числе:	999 0 002			
	пожертвования физических лиц				
4	Прочие безвозмездные поступления, всего				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>865 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля,				
2					
<b>Итого:</b>					

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Ю.А. Виноградова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

М.Ю. Мазнева

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам  
МБДОУ " Детский сад № 22 "Родничок"  
на 2025 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

**Структура фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	<b>ФОТ педагогических работников</b>	200 3 204	<b>396 968,12</b>	<b>396 968,12</b>	<b>4 763 617</b>
	должностной оклад		220 439,86	220 439,86	2 645 278
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		124 749,81	124 749,81	1 496 998
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		51 778,45	51 778,45	621 341
2	<b>ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе</b>	200 3 204	<b>200 311,17</b>	<b>209 325,17</b>	<b>2 430 776</b>
	должностной оклад		129 651,00	135 485,30	1 573 315
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		44 532,63	46 536,59	540 403
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		26 127,54	27 303,28	317 058
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 194 393,00</b>
3	<b>ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе</b>	200 1 200	<b>301 178,68</b>	<b>314 731,71</b>	<b>3 654 803</b>
	должностной оклад		185 450,75	193 796,03	2 250 444
	компенсационные выплаты		16 278,70	16 278,70	195 344
	стимулирующая часть		60 165,05	63 605,02	732 301
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		39 284,18	41 051,96	476 714
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 654 803,00</b>

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

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	391 134,79	391 134,79	4 693 617
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		200 311,17	209 325,17	2 430 776
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 124 393</b>
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	298 678,68	312 231,71	3 624 803
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 624 803</b>

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)**

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	5 833,33	12	70 000,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	2 500,00	12	30 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000</b>

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	7 194 393	30,2%	2 172 707
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	3 654 803	30,2%	1 103 751
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>3 276 458</b>

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

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	200 5 200				0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>0,00</b>

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

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	200 1 200	1 584 545,5	2,2%	34 860,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>34 860</b>

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	200 1 200		1	-
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>0,00</b>
2	Возврат в бюджет	200 5 200		1	-
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	1	12	321,6	3 859,20
2.	Предоставление местных тел. соединений		54,72	12	0,88	577,80
3	Интернет		1	12	1016	12 192,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>16 629</b>
4	Предоставление местных тел. соединений	200 5 200				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
7	Вывоз ТКО	200 1 200	2,527	6	1989,46	31 370,76
8	Вывоз ТКО		2,527	6	2082,96	32 844,24
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>64 215,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Электроснабжение	200 1 200	22 008,00		9,696	177 540,00
						<b>177 540,00</b>
2	Холодное водоснабжение (январь-декабрь)		351,89		33,56	9 825,44
3	Водоотведение (январь-декабрь)		802,69		21,67	14 472,05
4	Негативное воздействие на работу централизованной системы		802,69	0,5	21,67	7 236,51
						<b>31 534,00</b>
5	Тепловая энергия (январь-декабрь)	180,410		2 457,76	368 912,53	
6	Теплоноситель	27,23		55,12	1 249,47	
					<b>370 162,00</b>	

5	ГВС: комп. На тепло		21,560		2 457,76	55 108,88
6	ГВС: комп. На холодную воду		448,55		33,56	15 656,12
						<b>70 765,00</b>
	<b>Итого:</b>					<b>650 001,00</b>
7	Электроснабжение	200 5 200				
	<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Дезинсекция помещений	200 1 200	150,00	8	12,000	14 400,00
2	Дератизация помещений		50,00	4	7,200	1 440,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	1 200,00	14 400,00
5	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	450,00	5 400,00
6	Техническое обслуживание инженерных систем здания		836,20	7,2	6	36 124,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8		200 5 200				-
9						-
10						-
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг),	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)	
1	2		4	5	6	7	
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата	200 1 200	1	3 570,00	1	3 570,00	
2	Предоставление права доступа и пользования контур		1	3 600,00	1	3 600,00	
3	Периодический медицинский осмотр		20	2 100,00	1	42 000,00	
5	Гигиеническое обучение			787,00	1	-	
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		20	626,00	1	12 520,00	
8	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	18 963,00	1	18 963,00	
10	Реагирование на сигнал ПС				12	-	
11	Реагирование на тревожный сигнал		1	3 295,20	12	39 542,00	
12	Техническая поддержка, и поддержание работоспособности оборудования системы пожарного мониторинга		1	3 600,00	12	43 200,00	
13	Хостинг		1	11 700,00	1	11 700,00	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>			<b>175 095,00</b>
14	Курсы повышения квалификации		200 3 206	6	3 075,83	1	18 455
	<b>Итого:</b>			<b>x</b>			<b>18 455</b>
15	Курсы повышения квалификации	200 5 206					
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>			<b>0</b>	
16		200 5 200				-	

	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>0</b>
--	---------------	--	----------	--	----------

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 )
1	2		4	5	6
1	Игровое оборудование для детских площадок дошкольных образовательных организаций	200 3 206	2	42 428	84 856,00
2	Набор игр и игрушек в ассортименте		2	5 000	10 000,00
3				#ДЕЛ/0!	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>94 856,00</b>
1		200 1 200			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
1		200 5 200			-
2					-
3					-
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
1		200 5 206			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	4	66,70	247	52 720
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		23	74,60	247	339 042
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	133,40	247	26 360
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		3	149,20	247	88 446
5	аскорбиновая кислота					
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>507 622</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1		200 1 200			-
2					-
3					-
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		200 5 200			-
2				#ДЕЛ/0!	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)**  
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.		200 3 206		#ДЕЛ/0!	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)**  
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Мыло туалетное	200 1 200	8,4		-
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		18		-
3	Деохлор		1092		-
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>
4	Канцтовары	200 3 206	1	10 000,00	10 000,00
5					#ДЕЛ/0!
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000</b>
8		200 5 200			-
9					-
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (347)**  
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1		200 5 200			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

Руководитель учреждения

(подпись)

Ю.А. Виноградова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт отмостки здания	906 1 001	1	1	265 000,00	265 000
2	Ремонт крылец и цоколя		1	1	320 000,00	320 000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>585 000</b>
3	Устройство пандуса	906 5 001	1	1	80 859,56	80 859,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>80 859,56</b>

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1)	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,50	228,00	117	280 100
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>			<b>280 100</b>

**Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)**

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1)	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		906 1 001			1	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>			<b>0,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

Ю.А. Виноградова

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	999 0 001	10	1815,9	18159
2		999 0 001		#ДЕЛ/0!	
3		остатки		#ДЕЛ/0!	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>18 159,00</b>
4		999 0 002		#ДЕЛ/0!	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>
5	Водонагреватель			#ДЕЛ/0!	
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Всего:</b>		<b>x</b>		<b>18 159,00</b>

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	74,00	21 953,72	1 624 575
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>1 624 575</b>

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

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1					-
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

## Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0</b>

## Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	86,4	150,00	12 960,00
2	Мыло туалетное		24	250,00	6 000,00
3	Сода кальцинированная		216	55,00	11 880,00
4	Чистящее средство		14,4	100,00	1 440,00
5	Прошок стиральный		142,55	150,00	21 383,00
6	Ткань для пола		24	35,00	840,00
7	ДЕО-хлор		4276	3,00	12 828,00
8	Туалетная бумага		240	10,00	2 400,00



9	Моющие и чистящие средства	999 0 001 остатки	4	1 316,68	5 266,71
					<b>74 997,71</b>
10	Моющие и чистящие средства	999 0 002 остатки	4	262,50	1 050,00
					<b>1 050,00</b>
11	Моющие и чистящие средства	999 0 009 остатки	4	730,25	2 921,00
					<b>2 921,00</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 968,71</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

Виноградова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)