

Приложение *Н*
к постановлению Администрации
городского округа Шуя

от 26.12.2023 № 1968

Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального
учреждения, утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Шуя
от 25.12.2019 № 154



Утверждаю

Зам. главы Администрации по социальным вопросам
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Т.В. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

| | | Коды |
|--|---------------------|------------|
| от "29" декабря 2023 г | Дата | 29.12.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | по Сводному реестру | |
| <u>Отдел образования Администрации городского округа Шуя</u> | глава по БК | 813 |
| Учреждение | по Сводному реестру | 243Ц5863 |
| <u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №31</u> | ИНН | 3706010165 |
| Единица измерения: руб | КПП | 370601001 |
| | по ОКЕИ | 383 |

| Расходы, всего | 2000 | x | 000 | 17 478 743.89 | 10 984 322.41 | 10 783 252.34 | |
|--|------|------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 000 | 8 029 759.00 | 8 459 020.05 | 8 443 960.02 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 6 255 648.33 | 6 496 943.21 | 6 485 376.37 | x |
| заработная плата | 2111 | 07 01 02101B0070 | 211 | 584 712.00 | 584 712.00 | 584 712.00 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 777 112.05 | 779 616.00 | 768 049.16 | |
| | | 07 01 0210180170 | | 4 865 101.74 | 5 132 615.21 | 5 132 615.21 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 07 01 02101B0070 | 266 | 0.00 | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 2 503.95 | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | 26 218.59 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0.00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 07 01 02101B0070 | 266 | 0.00 | | | x |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 774 110.67 | 1 962 076.84 | 1 958 583.65 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 774 110.67 | 1 962 076.84 | 1 958 583.65 | x |
| | | 07 01 02101B0070 | 213 | 130 650.00 | 176 583.02 | 176 583.02 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 174 200.00 | 235 444.03 | 231 950.84 | |
| | | 07 01 0210180170 | | 1 469 260.67 | 1 550 049.79 | 1 550 049.79 | |
| иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 000 | 86 589.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 86 589.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | x |
| | | 07 01 02101B0070 | 291 | 86 589.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 07 01 0000000000 | | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0.00 | | | X |
| | | 07 01 021 01 B0070 | 292 | | | | |
| | | 07 01 021 02 B0100 | | | | | |
| | | 07 01 000 00 00000 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0.00 | | | X |
| | | 07 01 021 01 B0070 | | | | | |
| | | 07 01 021 02 B0100 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| 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) | 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 | 2600 | X | 000 | 9 362 395.89 | 2 335 302.36 | 2 149 292.32 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 6 105 590.52 | | | |
| работы и услуги по содержанию имущества | | | 0701 02601 S8900 | 225 | 5 944 308.11 | | |
| прочие работы, услуги | | | 0701 02601 B0221 | 226 | 27 780.00 | | |
| | | | 0701 02601 S8900 | 226 | 133 502.41 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2 503 011.26 | 1 955 302.36 | 1 869 292.32 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 07 01 021 01 B0070 | 221 | 15 690.90 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| | | | 07 01 021 02 B0100 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 07 01 000 00 00000 | | | | |
| остаток прошлого года | | | 07 01 000 00 00000 | | 2 398.96 | | |
| транспортные услуги | | | 07 01 021 01 B0070 | 222 | | | |
| | | | 07 01 021 02 B0100 | | | | |
| | | | 07 01 000 00 00000 | | | | |
| остаток прошлого года | | | 00 00 000 00 00000 | | | | |
| коммунальные услуги | | | 07 01 021 01 B0070 | 223 | 113 275.70 | 90 000.00 | 80 000.00 |
| | | | 07 01 021 02 B0100 | | | | |
| | | | 07 01 000 00 00000 | | | | |
| остаток прошлого года | | | 00 00 000 00 00000 | | 11 289.08 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| работы и услуги по содержанию имущества | | 07 01 02101B0070 | 225 | 60 462.14 | 62 000.00 | 20 000.00 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 0.00 | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | 12 489.89 | | | |
| | | 07 01 02601B0218 | | | | | |
| | | 07 01 02601B7600 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | 5 821.20 | | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | 10 308.26 | | | |
| прочие работы, услуги | | 07 01 02101B0070 | 226 | 72 548.00 | 53 000.00 | 18 989.96 | |
| | | 07 01 02102B0100 | | 46 060.00 | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | | | | |
| | | 07 01 02601B0218 | | | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | | 0.00 | | |
| | | 10 04 0210180110 | | | 516.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | | | |
| | остаток прошлого года | | | 00 00 0000000000 | | 18 708.00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 07 01 02101B0070 | 310 | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 10 04 0210281010 | | | 0.00 | | |
| | | 07 01 0210180170 | | | 35 502.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 07 01 0210280100 | | | 6 417.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 07 01 02601B0218 | | | 73 000.00 | | |
| | | 07 01 02601B0223 | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | 86 088.04 | | |
| остаток прошлого года | | 00 00 0000000000 | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 07 01 02101B0070 | 341 | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | | | | |
| | | 07 01 0210280100 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | 4 885.00 | | |
| | остаток прошлого года | | | 00 00 0000000000 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 07 01 02101B0070 | 342 | | | | |
| | | 07 01 02102B0100 | | | 44 446.26 | | |
| | | 07 01 02601B0210 | | | | | |
| | | 07 01 0210180170 | | | | | |
| | | 07 01 0210280100 | | | 22 462.30 | 22 242.26 | 22 242.26 |
| | | 07 01 0210281010 | | | 2 180.96 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 0000000000 | | | 1 641 792.83 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| | остаток прошлого года | | | 07 01 0000000000 | | 71 119.53 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----|---------------------|------------|------------|----------|
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 07 01 021 01 B0070 | 344 | 3 676.30 | | | |
| | | 07 01 021 02 B0100 | | | | | |
| | | 07 01 026 01 B0210 | | | | | |
| | | 07 01 021 01 801 70 | | | | | |
| | | 07 01 021 02 801 00 | | | | | |
| | | 07 01 026 01 B0218 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 000 00 00 000 | | | 91 632.88 | | |
| | остаток прошлого года | | | 00 00 000 00 00 000 | 0.00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 07 01 021 01 B0070 | 345 | | | | |
| | | 07 01 021 02 B0100 | | | | | |
| | | 07 01 026 01 B0210 | | | | | |
| | | 07 01 021 01 801 70 | | | | | |
| | | 07 01 021 02 801 00 | | | 3 208.90 | 3 060.10 | 3 060.10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 000 00 00 000 | | | 0.00 | | |
| | остаток прошлого года | | | 00 00 000 00 00 000 | 0.00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 07 01 021 01 B0070 | 346 | 6 416.49 | | | |
| | | 07 01 021 02 B0100 | | | | | |
| | | 07 01 026 01 B0210 | | | | | |
| | | 07 01 021 01 801 70 | | | | | |
| | | 07 01 021 02 801 00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 07 01 000 00 00 000 | | | 40 613.22 | | |
| | остаток прошлого года | | | 00 00 000 00 00 000 | 0.00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | | | | 753 794.11 | 380 000.00 | 280 000.00 | |
| | 2660 | 247 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 07 01 021 01 B0070 | 223 | 705 055.31 | 380 000.00 | 280 000.00 | |
| | | 07 01 021 02 B0100 | | | | | |
| | | 07 01 000 00 00 000 | | | | | |
| | остаток прошлого года | | | 07 01 000 00 00 000 | 48 738.80 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -10 011.00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -10 011.00 | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной квалификации и Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|--|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | x | | | 9 362 395.89 | 2 335 302.36 | 2 149 292.32 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 261000 | x | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 262000 | x | | | 516.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 263000 | x | | | 858 578.02 | 1 284 754.80 | 0.00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 263100 | x | x | | 858 578.02 | 1 284 754.80 | 0.00 | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 263200 | x | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 264000 | x | | | 8 503 301.25 | 1 050 547.56 | 2 149 292.32 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 264100 | x | | | 1 124 835.06 | 165 302.36 | 449 292.32 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264110 | x | | | 1 124 835.06 | 165 302.36 | 449 292.32 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264120 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | x | | | 6 233 000.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264210 | x | | | 6 233 000.21 | 0.00 | 0.00 | |
| | из них: | | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264220 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 264300 | x | | | | | | |
| | из них: | | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 264400 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264410 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264420 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | x | | | 1 145 465.98 | 885 245.20 | 1 700 000.00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 264510 | x | | | 1 145 465.98 | 885 245.20 | 1 700 000.00 | |
| | из них: | | x | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 264520 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | x | | | 8 503 301.25 | 2 335 302.36 | 2 149 292.32 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | x | | | | | | |
| | | 2023 | | | | 8 503 301.25 | 1 284 754.80 | | |
| | | 2024 | | | | | 1 050 547.56 | | |
| | | 2025 | | | | | | 2 149 292.32 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 266100 | x | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая

Е.В. Смирнова

Исполнитель: главный бухгалтер Афанасьева С.В. 8 (920) 673-50-59
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования

И.Н. Жохов



" " 20 г.

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025
ГОДОВ**

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 10 911 831.26 | 10 984 322.41 | 10 783 252.34 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | 10 911 831.26 | 10 984 322.41 | 10 783 252.34 | 0.00 |

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения за счет средств бюджетов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 0100 | 9 211 831.26 | 9 284 322.41 | 9 083 252.34 | 0.00 |
| Итого | 9000 | 9 211 831.26 | 9 284 322.41 | 9 083 252.34 | 0.00 |

1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| | | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего | 0100 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 0.00 |
| в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0200 | 1 650 523.69 | 1 650 523.69 | 1 650 523.69 | 0.00 |
| прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0300 | 49 476.31 | 49 476.31 | 49 476.31 | 0.00 |
| Итого | 9000 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 0.00 |

1.2.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений |
|---|-------------|--|---|--|
| | | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Родительская плата | 0100 | 2515 | 656 | 1 650 523.69 |
| Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников). | 0200 | 309.23 | 160 | 49 476.31 |
| Итого | 9000 | x | x | 1 700 000.00 |

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений |
|---|-------------|--|---|--|
| | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Родительская плата | 0100 | 2515 | 656 | 1 650 523.69 |
| Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников). | 0200 | 309.23 | 160 | 49 476.31 |
| Итого | 9000 | x | x | 1 700 000.00 |

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма планируемых поступлений |
|---|-------------|--|---|--|
| | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Родительская плата | 0100 | 2515 | 656 | 1 650 523.69 |
| Прочий доход от компенсации затрат (питание сотрудников). | 0200 | 309.23 | 160 | 49 476.31 |
| Итого | 9000 | x | x | 1 700 000.00 |

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 6 233 516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 0600 | 6 233 516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | 0100 | 6 233 516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего | 9000 | 6 233 516.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| | | 3 | 4 | 5 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 0300 | 50 055.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | 50 055.00 | 0.00 | 0.00 |

<10> Формируется по статье 440 "Уменьшение стоимости материальных запасов" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

| Наименование показателя | Код строки | Наименование единицы измерения | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|------------|-----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | цена, руб/ед | количество | сумма |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| Доходы от реализации лома черных металлов, всего | 0100 | х | х | х | 50055 |
| в том числе: | | | | | |
| Лом черных металлов 12А, образовавшийся после кап.ремонта крыши здания | | т | 23500 | 2.13 | 50055 |
| Доходы от реализации макулатуры, всего | 0200 | х | х | х | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | 50055 |

| Наименование показателя | Код строки | Наименование единицы измерения | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|------------|-----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | цена, руб/ед | количество | сумма |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| Доходы от реализации лома черных металлов, всего | 0100 | х | х | х | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Доходы от реализации макулатуры, всего | 0200 | х | х | х | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Наименование единицы измерения | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | |
|--|------------|-----------------------------------|--|------------|-------|
| | | | цена, руб/ед | количество | сумма |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| Доходы от реализации лома черных металлов, всего | 0100 | х | х | х | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Доходы от реализации макулатуры, всего | 0200 | х | х | х | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| Итого | 9000 | х | х | х | 0 |

4. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на начало года | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | 0300 | 130 789.17 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность на конец года | 0500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) | 9000 | 130 789.17 | 0.00 | 0.00 |

4.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 100 | 130789.17 | 0.00 | 0.00 |
| Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 9000 | 130789.17 | 0.00 | 0.00 |

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НА 2023 ГОД

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

Код вида расходов

111

02101Б0070; 02102Б0100; 0210180170

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | прочие выплаты социального характера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02101Б0070 | | | | | | | | |
| 1 | Заведующий хозяйством | 1.00 | 16 242.00 | 7 608.00 | | 200.00 | 8 434.00 | 194 904.00 |
| 2 | Дворник | 1.25 | 16 242.00 | 3 853.00 | | 200.00 | 12 189.00 | 243 630.00 |
| 3 | Рабочий по обелуж.здан. | 0.75 | 16 242.00 | 3 968.59 | | 200.00 | 12 073.41 | 146 178.00 |
| | Итого: | 3.00 | | | | | | 584 712.00 |
| в т.ч. Больничный первые 3 дня | | | | | | | | |
| 02102Б0100 | | | | | | | | |
| 1 | Повар | 2.00 | 16 242.00 | 4 506.84 | 540.82 | 500.00 | 10 694.34 | 389 808.00 |
| 2 | Кухонный рабочий | 1.00 | 16 242.00 | 3 968.59 | | 200.00 | 12 073.41 | 194 904.00 |
| 3 | Оператор по стирке белья | 1.00 | 16 242.00 | 3 968.59 | | 200.00 | 12 073.41 | 194 904.00 |
| | Итого: | 4.00 | | | | | | 779 616.00 |
| в т.ч. Больничный первые 3 дня | | | | | | | | |
| 0210180170 | | | | | | | | |
| 1 | Заведующий | 1.00 | 38 469.58 | 33 422.00 | | 5 047.58 | | 461 634.96 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1.00 | 30 915.48 | 28 408.70 | | 2 506.78 | | 370 985.87 |
| 3 | Бухгалтер | 0.25 | 16 242.00 | 8 346.00 | | | 7 896.00 | 48 726.00 |
| 4 | Делопроизводитель | 0.50 | 16 242.00 | 5 486.00 | | | 10 756.00 | 97 452.00 |
| 5 | Специалист по закупкам | 0.50 | 16 242.00 | 8 346.00 | | | 7 896.00 | 97 452.00 |
| 6 | Помощник воспитателя | 6.00 | 16 242.00 | 5 397.00 | 1 619.10 | 500.00 | 8 725.90 | 1 169 424.00 |
| 7 | Старший воспитатель | 1.00 | 16 642.71 | 10 158.00 | 100.00 | 6 384.71 | | 199 712.52 |
| 8 | Воспитатель | 10.00 | 16 639.00 | 10 095.80 | 1 200.00 | 5 343.20 | | 1 996 680.00 |
| 9 | Воспитатель ГКП | 0.25 | 16 639.00 | 10 095.80 | 100.00 | 6 443.20 | | 49 917.00 |
| 10 | Музыкальный руководитель | 1.25 | 16 639.00 | 8 705.40 | 100.00 | 7 833.60 | | 249 585.00 |
| 11 | Педагог-психолог | 0.50 | 16 639.00 | 10 095.80 | 100.00 | 6 443.20 | | 99 834.00 |
| 12 | Инструктор по физической культуре | 0.25 | 16 638.99 | 8 705.40 | 100.00 | 7 833.59 | | 49 916.98 |
| | Итого: | 22.50 | | | | | | 4 891 320.33 |
| в т.ч. Больничный первые 3 дня | | | | | | | | |
| | ВСЕГО: | 29.50 | | | | | | 6 255 648.33 |

Код вида расходов

112

02101Б0070; 02102Б0100; 0210180170

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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

Код вида расходов

119

02101Б0070; 02102Б0100; 0210180170

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

| № п/п | Наименование | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, всего | x | 1 868 828.86 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 6 229 429.74 | 1 868 828.86 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего | x | 12 458.86 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6 229 429.74 | 12 458.86 |
| 3 | Страховые взносы за физических лиц по единому тарифу, которые будут уплачены в следующем финансовом году | | -107177.05 |
| | Итого: | x | 1 774 110.67 |

| | |
|------------|--------------|
| 02101Б0070 | 130 650.00 |
| 02102Б0100 | 174 200.00 |
| 0210180170 | 1 469 260.67 |

Итого

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

Код вида расходов

851

02101Б0070

Источник финансового обеспечения

(субсидия на выполнение государственного муниципального задания)

| № п/п | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог 4 кв 2022 | 10 422 688.10 | 1.50 | 39 085.00 |
| 2 | Земельный налог 1,2,3 кв 2023 | 3 152 436.14 | 1.50 | 35 466.00 |
| 3 | Налог на имущество | 547 200.00 | 2.20 | 12 038.00 |
| | Итого: | | x | 86 589.00 |

| | |
|------------|-----------|
| 02101Б0070 | 86 589.00 |
| 0000000000 | 0.00 |

Итого

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

Код вида расходов

247

02101Б0070; 02102Б0100

(субсидия на

Источник финансового обеспечения

выполнение государственного муниципального задания)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5) |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 105 | 1642.94 | | 172 376.90 |
| | | 105 | 1642.94 | | 172 376.91 |
| | Горячая вода | 240 | 21.01 | | 5 042.40 |
| | | 240 | 21.01 | | 5 042.40 |
| 2 | Электроэнергия | 37 959.7 | 10.51 | | 398 955.50 |
| ИТОГО: | | x | x | | 753 794.11 |

| | |
|------------|------------|
| 02101Б0070 | 705 055.31 |
| 02102Б0100 | |
| 0000000000 | 48 738.80 |

Итого

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

Код вида расходов

244

02101Б0070; 02102Б0100; 0210280100

(субсидия на

Источник финансового обеспечения

выполнение государственного муниципального задания)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 668.74 | 8 369.86 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 810.00 | 9 720.00 |
| Итого: | | x | x | | 18 089.86 |

| | |
|------------|-----------|
| 02101Б0070 | 15 690.90 |
| 0000000000 | 2 398.96 |

Итого

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5) |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | 560 | 21.01 | | 11 765.25 |
| | | 560 | 21.01 | | 11 765.25 |
| 2 | Водоотведение | 800 | 32.26 | | 25 808.00 |
| | | 800 | 32.26 | | 25 808.00 |
| 3 | Негативное воздействие на центральную систему | 800 | 16.13 | | 12 904.00 |
| | | 800 | 16.13 | | 12 904.00 |
| 4 | Обращение с ТКО | 18.545 | 619.71 | | 11 493.28 |
| | | 19.553 | 619.71 | | 12 117.00 |
| ИТОГО: | | x | x | | 124 564.78 |

| | |
|------------|------------|
| 02101Б0070 | 113 275.70 |
| 02102Б0100 | |
| 0000000000 | 11 289.08 |

Итого

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание приборов учета тепловой энергии | 1 | 12 | 15 566.40 |
| 2 | ТО средств пожарной сигнализации | 1 | 12 | 22 104.00 |
| 3 | Гидравлические испытания | 0 | 0 | 11 000.00 |
| 4 | Ремонт оборудования: оргтехники | 1 | 4 | 19 200.00 |
| 5 | Заправка картриджей | 1 | 6 | 2 900.00 |
| 6 | Заказ автовышки для выполнения работ по содержанию имущества | 0 | 0 | 0.00 |
| Итого: | | х | х | 70 770.40 |

| | |
|------------|-----------|
| 02101Б0070 | 60 462.14 |
| 02102Б0100 | |
| 0000000000 | 10 308.26 |

Итого

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медицинский осмотр, Психиатрическое освидетельствование | 2 | 46 060.00 |
| 1 | Курсы повышения квалификации | 2 | 5 100.00 |
| 2 | Обслуживание тревожной кнопки | 1 | 11 856.00 |
| 3 | Услуги охраны | 1 | 12 000.00 |
| 4 | Поддержка сайта, антивирусная программа | 1 | 0.00 |
| 5 | Обслуживание ПО. в т.ч. 1С БГУ, Камин | 1 | 54 000.00 |
| 6 | | СБИС | 0 |
| | | | 5 400.00 |
| 7 | | СводСмарт | 0 |
| | | | 2 900.00 |
| Итого: | | х | 137 316.00 |

| | |
|------------|-----------|
| 02101Б0070 | 72 548.00 |
| 02102Б0100 | 46 060.00 |
| 0210180170 | 0.00 |
| 0000000000 | 18 708.00 |

Итого

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение мягкого инвентаря | 10 | 320.89 | 3 208.90 |
| 2 | Приобретение продуктов питания | 12 | 1 871.86 | 22 462.30 |
| 3 | Материальные запасы, канцтовары, комплектующие к оргтехнике, зап. части к оборудованию | 30 | 213.88 | 6 416.49 |
| 4 | Строительные материалы | 25 | 147.05 | 3 676.30 |
| 5 | Приобретение продуктов питания | 12 | 181.75 | 2 180.96 |
| 6 | Возмещение выпадающих доходов (приобретение продуктов питания) | | | 44 446.26 |
| Итого: | | х | х | 82 391.21 |

| | |
|------------|-----------|
| 02101Б0070 | 10 092.79 |
| 02102Б0100 | 44 446.26 |
| 0210180170 | |
| 0210281010 | 2 180.96 |
| 0210280100 | 25 671.20 |

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация | 1 | 12 | 5 821.20 |
| | Итого: | х | х | 5 821.20 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Родительская плата на продукты питания | 3500 | 431.72 | 1 511 003.66 |
| 2 | Родительская плата на хоз.расходы, моющие ср-ва, прочие мат.запасы | 200 | 203.07 | 40 613.22 |
| 3 | Родительская плата на лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 120 | 40.71 | 4 885.00 |
| 4 | Родительская плата на мебель, оборудование, основные средства | 35 | 2 459.66 | 86 088.04 |
| 5 | Родительская плата на строительные материалы для текущего ремонта | 1 | 51 588.88 | 51 588.88 |
| 6 | Родительская плата на продукты питания | 300 | 237.07 | 71 119.53 |
| 7 | Родительская плата мягкий инвентарь | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Доходы от операций с активами на строительные материалы для текущего ремонта | 1 | 40 044.00 | 40 044.00 |
| 9 | Доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) на продукты питания | 1 | 130 789.17 | 130 789.17 |
| | Итого: | х | х | 1 936 131.50 |

6.3. Расчет (обоснование) налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждений

| № п/п | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на прибыль (Федеральный бюджет) | 50 055.00 | 3.00 | 1 501.65 |
| 2 | Налог на прибыль (бюджет субъекта РФ) | 50 055.00 | 17.00 | 8 509.35 |
| | Итого: | х | | 10 011.00 |

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

Код вида расходов _____

243

02601Б0221; 02601S8900

Источник финансового обеспечения _____

(субсидия на иные цели)

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт здания МДОУ №31 | 1 | 1 | 5 944 308.11 |
| | Итого: | х | х | 5 944 308.11 |

| | |
|------------|--------------|
| 02601S8900 | 5 944 308.11 |
|------------|--------------|

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Экспертиза сметы на капитальный ремонт МДОУ №31 | 1 | 27 780.00 |
| 2 | Осуществление строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт здания МДОУ №31» | 1 | 133 502.41 |
| | Итого: | х | 161 282.41 |

| | |
|------------|------------|
| 02601Б0221 | 27 780.00 |
| 02601S8900 | 133 502.41 |

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

Код вида расходов

244

0210180170; 0210280100; 0210280110; 02601Б0210;
02601Б0218; 02601Б0223; 0260187600

Источник финансового обеспечения

(субсидия на иные цели)

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замеры сопротивления | 1 | 1 | 4 999.89 |
| 2 | Проверка пожарных кранов на водоотдачу | 1 | 1 | 3 500.00 |
| 3 | Проверка деревянных конструкций (щепа) | 1 | 1 | 0.00 |
| 4 | Заправка огнетушителей | 1 | 1 | 3 990.00 |
| | Итого: | х | х | 12 489.89 |

| | |
|------------|------------------|
| 02601Б0210 | 12 489.89 |
| 02601Б0218 | |
| 0260187600 | |
| | 12 489.89 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги оказываемые в рамках договора комиссии | 1 | 516.62 |
| | Итого: | х | 516.62 |

| | |
|-----------------|--------|
| 1004 0210280110 | 516.62 |
|-----------------|--------|

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Средства обучения | 1 | 35 502.00 | 35 502.00 |
| 2 | Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря | 1 | 6 417.80 | 6 417.80 |
| 3 | Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Приобретение и монтаж фасадной вывески | 1 | 73 000.00 | 73 000.00 |
| | Итого: | х | х | 114 919.80 |

| | |
|------------|-----------|
| 0210180170 | 35 502.00 |
| 0210280100 | 6 417.80 |
| 0210281010 | 0.00 |
| 02601Б0218 | 73 000.00 |

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

2024 ГОД

| | 611 | | | 612 | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 0701 0210180070 | 0701 0210250100 | 0701 0210180170 | 0701 0210280100 | 0701 0210180170 | 0701 0210280100 |
| 211 | 584 712.00 | 779 616.00 | 5 132 615.21 | | | |
| 213 | 176 583.02 | 235 444.03 | 1 550 049.79 | | | |
| 221 | 25 000.00 | | | | | |
| 223 (247) | 380 000.00 | | | | | |
| 223 (244) | 90 000.00 | | | | | |
| 225 | 62 000.00 | | | | | |
| 226 | 53 000.00 | | | | | |
| 310 | | | | | | |
| 340 | | | | 25 302.36 | | |
| 290 | 190 000.00 | | | | | |
| ИТОГО | 1 561 295.02 | 1 015 060.03 | 6 682 665.00 | 25 302.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 284 322.41 | | | 0.00 | | |

9 284 322.41

2025 ГОД

| | 611 | | | 612 | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 0701 0210180070 | 0701 0210250100 | 0701 0210180170 | 0701 0210280100 | 0701 0210180170 | 0701 0210280100 |
| 211 | 584 712.00 | 768 049.16 | 5 132 615.21 | | | |
| 213 | 176 583.02 | 231 950.84 | 1 550 049.79 | | | |
| 221 | 25 000.00 | | | | | |
| 223 (247) | 280 000.00 | | | | | |
| 223 (244) | 80 000.00 | | | | | |
| 225 | 20 000.00 | | | | | |
| 226 | 18 989.96 | | | | | |
| 310 | | | | | | |
| 340 | | | | 25 302.36 | | |
| 290 | 190 000.00 | | | | | |
| ИТОГО | 1 375 284.98 | 1 000 000.00 | 6 682 665.00 | 25 302.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 083 252.34 | | | 0.00 | | |

9 083 252.34