

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования Администрации Тазовского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))



С.М. Шестерикова
(расшифровка подписи)

2023г.

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

от 09.01. 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации Тазовского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Северяночка"
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Свободному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 621 452,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			93 586 400,00	94 836 400,00	96 442 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 769 400,00	92 019 400,00	93 625 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		90 769 400,00	92 019 400,00	93 625 400,00	
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150		1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
предпринимательская деятельность	1510			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		93 586 400,00	94 836 400,00	96 442 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 520 000,00	69 742 000,00	70 067 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 229 000,00	52 471 000,00	52 715 000,00	x
фонд оплаты труда (местный)		111	211	24 064 000,00	24 306 000,00	24 550 000,00	x
фонд оплаты труда БЛ ФОТ (местный)		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
фонд оплаты труда (округ)		111	211	28 065 000,00	28 065 000,00	28 065 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 517 000,00	1 424 000,00	1 432 000,00	x
суточные при служебных командировках		112	212	20 000,00	25 000,00	30 000,00	x
компенсация проезда в льготный отпуск		112	214	1 317 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00	x
учебный проезд		112	222	0,00	0,00	0,00	x
проживание и проезд при служебных командировках		112	226	180 000,00	82 000,00	85 000,00	x
компенсация за первичный медосмотр		112	226	0,00	0,00	0,00	x
пособие на ребенка		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 774 000,00	15 847 000,00	15 920 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 774 000,00	15 847 000,00	15 920 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (местный)		119	213	7 298 000,00	7 371 000,00	7 444 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (округ)		119	213	8 476 000,00	8 476 000,00	8 476 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
специальные звания	2150	131					x
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					x
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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					x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
	2240	360					x
иные выплаты населению				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		24 066 400,00	25 094 400,00	26 375 400,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 066 400,00	25 094 400,00	26 375 400,00	
из них:							
оплата услуги связи		244	221	331 000,00	335 000,00	340 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
оплата коммунальных услуг		244	223	12 498 000,00	13 073 000,00	13 988 000,00	
оплата работ, услуг на содержание имущества		244	225	1 540 000,00	1 850 000,00	1 860 000,00	
оплата прочих работ, услуг		244	226	1 170 000,00	750 000,00	760 000,00	
оплата прочих работ, услуг (питание)		244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
основные средства (округ учебные расходы)		244	310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
основные средства (местный платные и мун зад)		244	310	300 000,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицине		244	341	0,00	0,00	0,00	
продукты питания		244	342	5 500 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	0,00	0,00	0,00	
строительные материалы		244	344	0,00	0,00	0,00	
мягкий инвентарь		244	345	150 000,00	0,00	0,00	
прочие оборотные запасы (местный платные и мун зад)		244	346	1 309 000,00	1 618 000,00	1 759 000,00	
прочие оборотные запасы (округ учебные расходы)		244	346	668 400,00	668 400,00	668 400,00	
материалы запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды

иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов

(микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает

показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов

(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает

показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	244	22 666 400,00	23 601 400,00	24 890 400,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1632; 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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	244	22 666 400,00	23 601 400,00	24 890 400,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	22 666 400,00	23 601 400,00	24 890 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	22 666 400,00	23 601 400,00	24 890 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	150				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150				
1.4.2.2	из них ^{19,1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{19,1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	из них ^{19,1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244	22 666 400,00	23 601 400,00	24 890 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Митюшко Н.А.
(подпись)

Исполнитель  Дубровина Т.В.
(подпись)

Заведующий  Митюшко Н.А.
(подпись)

Исполнитель  Дубровина Т.В.
(подпись)

МБОУ Детский сад "Светлячок" № 23

М.П. 

расход	1	2	3	4	5	(гр. 3 x гр. 4)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	
						6	7	8	9	10	11
1.			Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
1.1.			Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
2.			Стипендии						X	X	X
3.			Премии и гранты				X	X	X	X	X
3.1.			Премии				X	X	X	X	X
3.2.			Гранты				X	X	X	X	X
4.			Иные выплаты населению						X	X	X
Итого:				X	X						

2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
расход	вид				(гр. 3 x гр. 4)	(руб.)	(руб.)	(руб.)	10	11
112	1.	Пособие на ребенка	0	12	-					
111	1.1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
111	1.2	БЛ ФОТ	6250	16	100 000,00			X		
	2.	Стипендии						X		
	3.	Премии и гранты				X	X	X	X	X
	3.1.	Премии				X	X	X	X	X
	3.2.	Гранты				X	X	X	X	X
	4.	Иные выплаты населению				X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	100 000,00					

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
расход	вид								10	11
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество				X	X	X	X	X
	1.1.1	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	0,00			X		

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества (КОСГУ 227)

код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
расход	вид								10	11
244	1.	страховые	X	X	0		X	X		
	Итого:		X	X	0			X		

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) (КОСГУ 225, 226)

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
расход	вид								10	11	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер 221.02.00	4,00	12,00	663,96	43 000,00	X	X	X	X	X

244	2.	Повышение оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений 221.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3.	Подключение и использование сети интернет		12,00	24 000,00	288 000,00					
244	4.	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X
244	5.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
244	6.	Переписка почтовой корреспонденции с использованием факсимильной машины					X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	331 000,00	X	X	X	X	X

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (проезд в учебный отпуск – КОСГУ 222)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
раско	видов								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	222.99.00 - учебный проезд	0		0,00	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00					

5.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки (проживание, проезд) - КОСГУ 226)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
раско	видов								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	226.99.00 - проживание при служебных командировках	4	20 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X
112	2.	226.99.00 - проезд при служебных командировках	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	80 000,00					

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
раско	видов								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	223.01.00 - Услуги по теплоснабжению	Гкал	935,00	7 358,00	6 879 730,00	6 879 730,00	X	X	X	X
244	2.	223.02.00 - Услуги по электроснабжению	Квт	140 009,00	25,74	3 603 831,66	3 603 831,66	X	X	X	X
244	3.	223.03.00 - Услуги по водоснабжению	куб.м	1 200,00	376,90	452 280,00	452 280,00	X	X	X	X
244	4.	223.04.00 - Услуги по вывозу ЖБО	куб.м	1 800,00	600,00	1 080 000,00	1 080 000,00	X	X	X	X
244	5.	223.05.00 - Услуги по вывозу ТКО	куб.м	401,00	1 202,40	482 158,34	482 158,34	X	X	X	X
						12 498 000,00	12 498 000,00				

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
раско	видов								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Аренда недвижимого имущества	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	2.	Аренда движимого имущества	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0					

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество	Стоимость работ	Сумма	Источники финансового обеспечения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

							(руб.)	ОКО кодекса Российск ой Федераци и	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.		По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	медикаменты	шт	0	320	0,00					
		Итого:	X	X	X	0,00					

5.9. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости продуктов питания"(КОСГУ 342)

Код вид в. расх одов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии и. предоста ваемые в. соответс твии с. абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1. Бюджета	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносящий доход деятельности (руб.)	
							(руб.)	ОКО кодекса Российск ой Федераци и	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Продукты питания	шт	120	3 819,44	5 500 000,00					
		Итого:	X	X	X	5 500 000,00					

5.10. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"(КОСГУ 343)

Код вид в. расх одов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии и. предоста ваемые в. соответс твии с. абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1. Бюджета	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносящий доход деятельности (руб.)	
							(руб.)	ОКО кодекса Российск ой Федераци и	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	масла, бензин	шт	0	50	0,00					
		Итого:	X	X	X	0,00					

5.11. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344)

Код вид в. расх одов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии и. предоста ваемые в. соответс твии с. абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1. Бюджета	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносящий доход деятельности (руб.)	
							(руб.)	ОКО кодекса Российск ой Федераци и	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	Пена монтажная	шт	0	0	0,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	цемент, гвозди итд	шт	0	0	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	0,00					

5.12. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"(КОСГУ 345)

Код вид в. расх одов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии и. предоста ваемые в. соответс твии с. абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1. Бюджета	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привносящий доход деятельности (руб.)	
							(руб.)	ОКО кодекса Российск ой Федераци и	осуществле ние капитальны х вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	косынка	шт	0	0	0,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Приворотные свисающие шторы	шт	0	0	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	0,00					

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 346) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Код	N	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица	Количество (шт.)	Цена за единицу	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения			
-----	---	--------------------------------	---------	------------------	-----------------	-------------	-----------------------------------	--	--	--

Код вид в. расх одов	N п/п	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										11	12
		Х		Х		Х		Х		Всего	Из них: гранты
		Х		Х		Х		Х		Всего	Из них: гранты
1	1.	Приобретение хозяйственных материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244		Сенсорное гимнастическое оборудование	шт			418 400,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Игрушки	шт			250 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244						0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244						0,00	Х	Х	Х	Х	Х
Итого хозяйственные товары:						668 400,00					

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 346)

Код вид в. расх одов	N п/п	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										11	12
		Х		Х		Х		Х		Всего	Из них: гранты
		Х		Х		Х		Х		Всего	Из них: гранты
1	1.	Приобретение хозяйственных материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244		Дезинфицирующие средства	шт	500	400	200 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Картриджи	шт	20	5000	100 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		хозяйственные расходм	шт	1	100000	100 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Плечики	шт	30	800	24 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Мыло жидкое	шт	100	50	5 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Мыло хозяйственное	шт	100	120	12 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Мыло Детское	шт	50	700	35 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Стиральный порошок	шт	20	300	6 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Средство для очистки стекол	шт	50	180	9 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Туалетная бумага	шт	50	120	6 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Мешки для мусора с ручками бол.	шт	20	500	10 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Лампочка светодиодные	шт	20	500	10 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Чайник, посуда	шт	500	500	250 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
Итого хозяйственные товары:						757 000,00					
		Приобретение канцелярских принадлежностей					Х	Х	Х	Х	Х
244		Панка на резинках	шт	10	110	1 100,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Накопитель документов	шт	20	170	3 400,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Доска-плакат	шт	15	500	7 500,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Ручка шариковая	уп	100	50	5 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Карандаш чернографитный	уп	100	300	30 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Карандаш цветные	шт	100	50	5 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Решико стиральная	шт	50	80	4 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Точилка	шт	20	200	4 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Маркеры перманентные	шт	2	2500	5 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Дырокол	шт	20	300	6 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Степлер	шт	10	100	1 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Антистеплер	шт	50	100	5 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Скобы для степлера	уп	50	150	7 500,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Ножницы	уп	50	80	4 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Клей-карандаш	шт	80	200	16 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Корректирующая лента	шт	80	200	16 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Свечи	шт	50	100	80 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Обложки для переплета	шт	100	200	20 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Цветной картон	шт	100	200	20 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Краски акварельные	шт	100	80	8 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Стакан-непроливайка	шт	50	150	7 500,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Цветной картон	шт	50	200	10 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Пластинки	шт	50	200	272 000,00					
Итого канцелярские товары:						1 029 000,00					

5.14. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349)

Код вид в. расх одов	N п/п	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										11	12
		Х		Х		Х		Х		Всего	Из них: гранты
		Х		Х		Х		Х		Всего	Из них: гранты
1	1.	Приобретение материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244		Грамоты, благодарственные письма	шт		4728	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Дипломы	шт		1372	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Итого:	Х	Х	Х	0,00					

37 809 400,00 ОКУР
52 960 000,00 МЕСТНЫЙ

Исполнитель:

Дубровина Т.В.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ "Северяночка" Предпринимательская деятельность 01.01.2023

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установлен ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу (процент)	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, гр. 5*гр. 8/100)	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального гр. 9 x 12)	Субсиди И, (руб.)	Субсидии на осуществле (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111		Педагогический персонал (40.15.01)									X	X	X	X	X
111		Педагогический персонал (40.15.02)									X	X	X	X	X
111		Служащие									X	X	X	X	X
111		Рабочие									X	X	X	X	X
Итого:			0	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ Наименование расходов	Средний размер выплаты на (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии И, (руб.)	Субсидии на (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.		X	X	X	0,00	X	X	X	X	X
112	1.1.	Суточные при служебных командировке	0,00	3,00	17,00	0,00	X	X	X	X	X
	1.2.						X	X	X	X	X
	1.3.						X	X	X	X	X
Итого:			X	X	X	0,00					

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) МЕСТНЫЙ

Код видов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для взноса (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии И, (руб.)	Субсидии на (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	1.2.	40.15.01	10				X	X	X	X
	1.3.	40.15.02					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев	2,9	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0				X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев	0,2	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев					X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	5,1	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого:			X	X	0,00	0,00				

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального	Субсидии И, (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных				X	X	X	X	X
	3.	Премии и гранты				X	X	X	X	X
	3.1.	Премии				X	X	X	X	X
	3.2.	Гранты						X		
	4.	Иные выплаты населению				X	X	X	X	X
Итого:			X	X						

2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код	N п/п	СубКОСГУ Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат,	Источники финансового обеспечения				
-----	----------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

видов	расходов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											10	11
112	1.											
	1.1.											
111	1.2											
	2.											
	3.											
	3.1.											
	3.2.											
	4.											
	Итого:											

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 8	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество				X	X	X	X	X
	1.1.1	Из них: переданное в аренду								
852		Гос. пошлины и сборы			0,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	0,00			X		

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг (номер)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 8	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер 221.02.00				0,00	X	X	X	X	
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений 221.02.00				0,00	X	X	X	X	
244	3.	Подключение и использование сети интернет		5,00	24 000,00	120 000,00					
244	4.	Оплата сотовой связи по тарифам		0,00			X	X	X	X	
244	5.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	
244	6.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины (марки, конверты, пакеты)		5,00	200,00	1 000,00	X	X	X	X	
244	7.	Услуги электронной почты (электронный адрес)					X	X	X	X	
	Итого:		X	X	X			X			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (проезд в учебный отпуск – КОСГУ 222)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 8	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	222.99.00 транспортные услуги	0	25 000,00	0,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	0,00			X		

5.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки (проживание, проезд) – КОСГУ 226)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 8	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	226.99.00 - проживание при служебных командировках			0,00	X	X	X	X	X
112	2.	226.99.00 - проезд при служебных командировках	5	20 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	100 000,00			X		

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 8	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

244	1.	223.01.00 – Услуги по теплоснабжению	Гкал			0,00	0,00	X	X	X	X
244	2	223.02.00 – Услуги по электроснабжению	Квт			0,00	0,00	X	X	X	X
244	3	223.03.00 – Услуги по водоснабжению	куб.м			0,00	0,00	X	X	X	X
244	4	223.04.00 – Услуги по вывозу ЖБО	куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
244	5	223.05.00 – Услуги по вывозу ТКО	куб.м			0,00	0,00	X	X	X	X
										0,00	

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
244		Отвезищная обработка имущества 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Замена сборок распределительных подпоршней и крышек преципитатора	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание системы водоочистки, замена фильтров 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Обслуживание тревожной кнопки 225.10.02	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Уборка снега на территории сада 225.21.00	3		0,00	X	X	X	X	X
244		Очистка кровли от снега 225.22.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244		Дератизация и дезинсекция 225.20.00	1		0,00	X	X	X	X	X
244		ТО системы озвуч.залов 225.19.01	1		0,00	X	X	X	X	X
244		ТО учета тепловой энергии и хол.водоснабжения 225.12.01	5	30 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X
244		Ремонт оргтехники 225.99.00	1		0,00	X	X	X	X	X
			X	X		X	X	X	X	X
Итого:					200 000,00					

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112		Компенсация за первичный медосмотр			-					
244		40.13.01	1	0	-	X	X	X	X	X
244		40.13.02	1	0	-	X	X	X	X	X
244		Услуги по замене фильтров на водоочистке	1		-	X	X	X	X	X
244		Медицинский осмотр работников	0	0,00	-	X	X	X	X	X
244		Оплата курсов повышения квалификации	10	5 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244		Сангитиум	80	2 000,00	160 000,00	X	X	X	X	X
244		Техническая инвентаризация	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244		АС "Смета"	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X
244		"Электронная система "Образование"	4		-	X	X	X	X	X
244		система "Контур-Экстерн"	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X
244		Страхование гражд. ответственности	1		-	X	X	X	X	X
244		Гигиеническое обучение сотрудников	55	2 000,00	110 000,00	X	X	X	X	X
244		Лицензия на образовательную деятельность	1		-	X	X	X	X	X
244		Итого квр 244 с платными	X	X	470 000,00					
112		Итого квр 112			0,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Снегоуборочная техника	1		-	X	X	X	X	X
244		Мебели (парта, стулья, столы)	200	1 500,00	300 000,00	X	X	X	X	X
Итого:			X	X	300 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.2.	медикаменты	шт			0,00					
Итого:			X	X	X	0,00					

5.9. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

5.10. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (КОСГУ 343)

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии И. предост. в. 9	Субсидии на 10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244	1.2.	масл.бензин	шт			0,00					
		Итого:	Х	Х	Х	0,00					

5.11. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости строительных материалов" (КОСГУ 344)

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии И. предост. в. 9	Субсидии на 10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244	1.3.	цемент, гвзиды итд	шт	3000	60	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
		Итого:	Х	Х	Х	0,00					

5.12. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"(КОСГУ 345)

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии И. предост. в. 9	Субсидии на 10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244	1.2.	Перчатки	шт	2000	10	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244	1.3.	Приобретение спецодежды	шт	100	1500	150 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
		Итого:	Х	Х	Х	150 000,00					

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 346)

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии И. предост. в. 9	Субсидии на 10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение хозяйственных материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244		Услуга "День рождения"	шт	0	200	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Комплект робототехники	шт	0	160000	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Шторы	шт	0	100	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Дезинфицирующие средства итд.	шт	1250	224	280 000,00	Х	Х	Х	Х	Х
		Итого без услуг				280 000,00					
		Итого хозяйственные товары:				280 000,00					

5.14. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" (КОСГУ 349)

Код видов расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии И. предост. в. 9	Субсидии на 10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
244		Грамоты, благодарственные письма	шт			0,00	Х	Х	Х	Х	Х
244		Дипломы	шт	1	50000	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
		Приобретение подарков	шт	1	70000	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
		Сувенирная продукция	шт	1	60000	0,00	Х	Х	Х	Х	Х
		Итого:	Х	Х	Х	0,00					

1 500 000,00
МЕСТНЫЙ

Исполнитель:

Дубровина Т.В.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
МБДОУ "Северяночка" Иная целевая субсидия 01.01.2023

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении в льготный отпуск (КОСГУ 214)

Код видов расходов	№ д/л	СубКОСГУ Наименование расходов	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Количество работников (чел)	Количество исчисленцев, чел	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на заполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии и предо- ставле- нные (руб.)	Субсидии на (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от принносящий доход деятельности (руб.)	
											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.		X	X	X		X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Воронеж	19000	4	5	342 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Екатеринбург	19300	3	2	193 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Ялта	16000	3	3	192 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Калининград	20000	2	0	80 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Белгород	24000	2	1	144 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Астана	21000	1	3	168 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Астана	21000	1	1	84 000,00	X	X	X	X	X
112		Тазовский - Новый Уренгой - Киев	19000	2	1	114 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	1 317 000,00					

Исполнитель:

Дубровина Т. В.

