

Приложение N 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)
" 08 " апреля 20 24 г.

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)
" 08 " апреля 20 24 г.

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов**

от " 08 " апреля 2024 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 30"	по ОКПО	55789693
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 14а	по ОКАТО	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007886		
Код участника бюджетного процесса			
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код деп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		21 280 111,00	19 943 111,00	0,00		1 337 000,00	1 337 000,00		0,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	120	131		19 943 111,00	19 943 111,00	X	X					X
доходы от поступления родительской платы	121	131		1 217 000,00		X	X	1 217 000,00	1 217 000,00			X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140	134		120 000,00				120 000,00	120 000,00			
добровольные пожертвования	141	155		0,00	X	X	X		X	X	0,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X		X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		21 280 111,00	19 943 111,00	0,00		1 337 000,00	1 337 000,00		0,00	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			17 014 319,00	17 014 319,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15000	3 397 480,00	3 397 480,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	25000	9 650 643,00	9 650 643,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15000	1 032 072,00	1 032 072,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	25000	2 934 124,00	2 934 124,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214						X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15000	20 000,00	20 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221	111, 266	25000	65 000,00	65 000,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X					X
из них:												
налог на имущество	231						X					X
земельный налог	232						X					X
прочие налоги, сборы и иные платежи (штраф)	233	853,295	15000	0,00			X	0,00				X
госпошлина	234	853,297	15000	0,00			X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр.1 Раздела 2) из них:	260	X		4 180 792,00	2 843 792,00	0,00		1 337 000,00	1 337 000,00			
услуги связи	261	244,221	15000	4 740,00	4 740,00		X					
услуги Интернет	261.1	244,221	15000	24 000,00	24 000,00							

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 173 480,00	1 173 480,00		X	0,00	0,00			
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	590 000,00	590 000,00			0,00				
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	500 000,00	500 000,00			0,00				
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	15 012	55 680,00	55 680,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15 015	27 800,00	27 800,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		262 029,00	262 029,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15 054	262 029,00	262 029,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	725 364,00	725 364,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	709 843,00	709 843,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25 026	15 521,00	15 521,00							
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15 000	0,00	0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25 000	50 000,00	50 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 941 179,00	604 179,00		X	1 337 000,00	1 337 000,00			
из них:												
приобретение продуктов питания	274	244,342	15 031	1 857 000,00	520 000,00		X	1 337 000,00	1 337 000,00			
ГСМ	275	244,343	15 000	1 000,00	1 000,00		X					
увеличение стоимости материальных запасов (МБ)	276	244,344	15 000	15 000,00	15 000,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	15 000	0,00	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	15 000	29 992,00	29 992,00		X	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ	279	244,346	25 000	38 187,00	38 187,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ	280	244,349										
	281											
	282						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	193 749,49	21 915,64			171 833,85	171 833,85			
местный бюджет	500.1	X	X	179 864,54	8 030,69			171 833,85	171 833,85			
областной бюджет	500.2	X	X	13 884,95	13 884,95			0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	193 749,49	21 915,64			171 833,85	171 833,85			

транспортные услуги	262						X						
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 259 599,00	1 259 599,00		X						
из них:	264	X	X										
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	676 119,00	676 119,00								
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	500 000,00	500 000,00								
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15 012	55 680,00	55 680,00								
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	15 015	27 800,00	27 800,00								
арендная плата	265						X						
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		262 029,00	262 029,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15 054	262 029,00	262 029,00								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	709 843,00	709 843,00								
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	709 843,00	709 843,00								
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25 025	0,00									
Страхование	270.3						X						
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		115 471,00	115 471,00	0,00		0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15 000	0,00	0,00								
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25 000	115 471,00	115 471,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 902 992,00	565 992,00		X	1 337 000,00	1 337 000,00				
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15 031	1 857 000,00	520 000,00		X	1 337 000,00	1 337 000,00				
ГСМ	275	244,343	15 000	1 000,00	1 000,00		X						
увеличение стоимости материальных запасов (МБ)	276	244,344	15 000	15 000,00	15 000,00								
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	15 000	0,00	0,00								
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	15 000	29 992,00	29 992,00		X	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ	279	244,346	25 000	0,00									
увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ	280	244,349											
.....	281												
.....	282						X						
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00				
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00								

транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 347 832,00	1 347 832,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	15 007	764 352,00	764 352,00							
Электрическая энергия	264.2	247,223	15 011	500 000,00	500 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15 012	55 680,00	55 680,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	247,223	15 015	27 800,00	27 800,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267	225		262 029,00	262 029,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244,225	15 054	262 029,00	262 029,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	709 843,00	709 843,00							
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15 025	709 843,00	709 843,00							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	25 025	0,00								
Страхование	270.3						X					
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		120 090,00	120 090,00	0,00		0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (МБ)	272.1	244,310	15 000	0,00	0,00							
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	272.2	244,310	25 000	120 090,00	120 090,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			1 902 992,00	565 992,00		X	1 337 000,00	1 337 000,00			
из них: приобретение продуктов	274	244,342	15 031	1 857 000,00	520 000,00		X	1 337 000,00	1 337 000,00			
ГСМ	275	244,343	15 000	1 000,00	1 000,00		X					
увеличение стоимости материальных запасов (МБ)	276	244,344	15 000	15 000,00	15 000,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря (МБ)	277	244,345	15 000	0,00	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБ	278	244,346	15 000	29 992,00	29 992,00		X	0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ОБ	279	244,346	25 000	0,00								
увеличение стоимости прочих материальных запасов ОБ	280	244,349										
	281											
	282						X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00							

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
п/п							
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		4 180 792,00	4 278 674,00	4 371 526,00
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		38 214,64		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		4 142 577,36	4 278 674,00	4 371 526,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2 817 321,86	2 941 674,00	3 034 526,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		2 817 321,86	2 941 674,00	3 034 526,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		0,00		
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
	в том числе по национальному проекту						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x			0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		1 325 255,50	1 337 000,00	1 337 000,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		1 325 255,50	1 337 000,00	1 337 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		4 142 577,36	4 278 674,00	4 371 526,00
	в том числе по году начала закупки:				4 142 577,36	4 278 674,00	4 371 526,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е. А. Федулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

Ходжк И. А.

54-581

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"18" апреля 2024 г.
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

"18" апреля 2024 г.

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	x	242 788,89	258 346,31	270 234,68	20	20	20	4 855 777,75	5 166 926,25	5 404 693,50
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	242 788,89	258 346,31	270 234,68	60	60	60	14 567 333,25	15 500 778,75	16 214 080,50
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	6 500,00	6 500,00	6 500,00	20	20	20	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	6 500,00	6 500,00	6 500,00	60	60	60	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество, земельный налог	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	121	x	x	x				19 943 111,00	21 187 705,00	22 138 774,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	121	1 217 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	х			
Итого	х	1 217 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Доходы от компенсации затрат	140	120 000,00		
	х			
Итого		120 000,00		

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			в том числе:							
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	1	22 521,51	12 648,75		569,15	9 303,60	1,15	25 899,73	310 796,77
2	УВП									
3	работники пищеблока	3	20 396,52	10 119,00	404,76	569,15	9 303,60	1,15	70 367,99	844 415,86
		0,5	19 991,76	10 119,00		569,15	9 303,60	1,15	11 495,26	137 943,13
4	МОП	7,7	19 991,76	10 119,00		569,15	9 303,60	1,15	177 027,02	2 124 324,25
Итого:		12,2	x	x	x	x	x	x	284 790,00	3 417 480,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 x 12 мес.)
			в том числе:							
			всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	31 231,36	24 837,00		659,24	5 735,11	1,15	71 832,12	861 985,41
	УВП	6	19 178,03	12 648,75	134,92	659,24	5 735,11	1,15	132 328,38	1 587 940,60
	Педагогические работники	11,85	44 430,49	22 530,38	395,20	298,83	21 206,08	1,15	605 476,42	7 265 717,00
Итого:		19,85	x	x	x	x	x	x	809 636,92	9 715 643,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	3 417 480,00	1 025 237,04
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	3 417 480,00	6 834,96
	Итого:	х	1 032 072,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	9 715 643,00	2 914 692,71
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	9 715 643,00	19 431,29
	Итого:	х	2 934 124,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	х	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	0,00	0,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги местной связи	2	12	320,00	3 840,00	3 840,00		
2	Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		
3	Абонентское обслуживание Контур.Экстерн	1	1	900,00	900,00	900,00		
	Итого:	х	х	х	28 740,00	28 740,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия, Гкал	98,00	2850,00		279 300,00	590 000,00		
		96,63	3215,23		310 700,00			
	в т.ч.: кредиторская задолженность по тепловой энергии за 2023 год				12 181,88	12 181,88		
2	Электрическая энергия, Квт.ч.	48923,68	10,22		500 000,00	500 000,00		
	в т.ч.: кредиторская задолженность по электрической энергии за 2023 год				14 288,26	14 288,26		
3	Холодное водоснабжение, куб.м.	361,82	32,34		11 701,16	25 023,26		
		361,82	36,82		13 322,10			
4	Водоотведение, куб.м.	361,82	39,41		14 259,20	30 656,75		
		361,82	45,32		16 397,54			
5	Обращение с ТКО, куб.м.	21,17	627,06		13 274,86	27 800,00		
		21,85	664,69		14 525,14			
	Итого:	х	х	х	1 173 480,00	1 173 480,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Всего, стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	х	х	х			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинфекция, дезинсекция помещений и предметов быта	МБДОУ №30	12	32 500,00	32 500,00		
2	Акарцидная обработка территории	МБДОУ №30	1	8 600,00	8 600,00		
3	Замена фильтров по очистке воды	МБДОУ №30	2	14 760,00	14 760,00		
4	Измерение сопротивления заземления	МБДОУ №30	1	13 900,00	13 900,00		
5	Обслуживание пожарной и тревожной сигнализации	МБДОУ №30	12	31 200,00	31 200,00		
6	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	МБДОУ №30	2	10 219,00	10 219,00		
7	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец-Мониторинг"-техническое обеспечение	МБДОУ №30	12	16 800,00	16 800,00		
8	Проверка технического состояния вентиляции	МБДОУ №30	1	7 000,00	7 000,00		
9	Производственный, лабораторный контроль	МБДОУ №30	1	50 850,00	50 850,00		
10	Проверка приборов учета тепловой энергии	МБДОУ №30	2	0,00			
11	Пропитка чердачных помещений	МБДОУ №30	1	58 200,00	58 200,00		
12	Испытание пожарных лестниц	МБДОУ №30	2	8 000,00	8 000,00		
13	Уборка снега	МБДОУ №30	1	10 000,00	10 000,00		
	Итого:	х	х	262 029,00	262 029,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги охраны (тревожное реагирование)	1	39 543,00	39 543,00		
2	Проведение сан.гигиенического обучения и аттестация сотрудников	1	28 050,00	28 050,00		
3	Обучение по пожарной безопасности и охране труда	1	4 600,00	4 600,00		
4	Обслуживание (мониторинг поступивших событий по специальному каналу связи объектовой станции(Стрелец)	1	20 400,00	20 400,00		
5	Медосмотр сотрудников, психиатрическое освидетельствование	1	102 942,00	102 942,00		
6	Вакцинация сотрудников	1	18 342,00	18 342,00		
7	Обследование сотрудников на ротавирус	1	23 788,00	23 788,00		
8	Обследование сотрудников на криптоспоридии	1	7 928,00	7 928,00		
9	Обследование детей на паразитические заболевания	1	29 580,00	29 580,00		
10	Затраты на сайт и обслуживание сайта, программное обеспечение	1	13 920,00	13 920,00		
11	Повышение квалификации (учеба) педагогических работников (О.Б.)	8	15 521,00	15 521,00		
12	Физическая охрана	1	420 750,00	420 750,00		
	Итого:	х	725 364,00	725 364,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	Итого:		x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания	X	X	1 857 000,00	520 000,00		1 337 000,00
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания за 2023 год			11 744,50			11 744,50
2	ГСМ			1 000,00	1 000,00		
3	Прочие запасы (МБ)	200	225,20	44 992,00	44 992,00		
4	Прочие запасы (ОБ)	70	545,53	38 187,00	38 187,00		
5	Мягкий инвентарь (МБ)						
	Итого:		x	1 941 179,00	604 179,00	0,00	1 337 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201121

Владелец Федулова Евгения Александровна

Действителен с 11.09.2023 по 10.09.2024