

Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Багдасарян Н.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 " декабря 20 22 г.

Заведующий МАДОУ № 6

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Реброва Ю.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 " декабря 20 22 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов**

от " 12 " декабря 20 22 г.

Наименование муниципального
учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код участника бюджетного
процесса

Код причины постановки
на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
направлению развития детей № 6"

Управление образования Артемовского
городского округа

623782, Свердловская область, город
Артемовский, улица Полярников, дом 25а

6602007974

667701001

по

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

55789575

906

65703000

383

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр. 4 стр. 0001 табл. 3) из них:	260	X	X	19 041 199,83	10 927 499,83	100 000,00		8013700,00	8013700,00			
услуги связи, интернет	261	244,221	75000	113 780,00	113 780,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	4 819 500,06	4 819 500,06		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	3 300 926,92	3 300 926,92							
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 150 000,00	1 150 000,00							
Водоснабжение, водоотведение и горячее водоснабжение (ГВС)	264.3	244,223	75012	280 000,00	280 000,00							
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	75015	88 573,14	88 573,14							
арендная плата	265	244,224	75000	0,00	0,00		X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	900 644,36	900 644,36	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	75054	607 377,36	607 377,36							
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	243,225	906.1.002	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.3	243,225	75050	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	267.4	244,225	906.1.002	0,00								
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	293267,00	293267,00							
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 183 578,86	2 083 578,86	100000,00						
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	1 994 978,86	1 994 978,86							
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	88 600,00	88 600,00							
прочие выплаты	270.3	112/226	75025	0,00								
прочие работы, услуги	270.4	244/226	906.1.015	100 000,00		100000,00						
услуги по оборудованию охранной сигнализацией с ТМЦ	270.5	244/228	75000	0,00								
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	1 265 401,28	1 265 401,28	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	809 104,78	809 104,78							
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	456 296,50	456 296,50							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273	X	X	9 758 295,27	1 744 595,27		X	8013700,00	8013700,00			
из них: приобретение продуктов питания	274	244,342	75031	9 395 700,00	1 382 000,00		X	8013700,00	8013700,00			
ГСМ	275			0,00			X	0,00				
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	85 828,75	85 828,75		X					
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	0,00			X					
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	244 463,02	244 463,02		X	0,00				
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	32 303,50	32 303,50		X					
прочие материальные запасы	280	244,341	75000	0,00			X					
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	381 360,54	96 126,37			285234,17	285234,17			
местный бюджет	500.1	X	X	285 234,17				285234,17	285234,17			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	282 195,32				282195,32	282195,32			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. 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 значительности	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	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		68607925,00	60594225,00	0,00		8013700,00	8013700,00				
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	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		60 594 225,00	60 594 225,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		8 013 700,00		X	X	8013700,00	8013700,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		68 607 925,00	60 594 225,00	0,00		8013700,00	8013700,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			48 885 327,00	48 885 327,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	9 374 400,00	9 374 400,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	28 171 947,00	28 171 947,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	2 831 052,00	2 831 052,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	8 507 928,00	8 507 928,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:	214						X						
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации населению в	225	112,226	75025	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		40 000,00	40 000,00		X	0,00	0,00				X
из них:	231	851,291	75000	40 000,00	40 000,00		X						X
земельный налог	232	851,291	75000	0,00			X						X
госпошлина на получение	233	852,291	75000	0,00			X						X
административный штраф	234	853/295	75000	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	19 682 598,00	11 668 898,00	0,00		8013700,00	8013700,00				

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 государственного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждения	от иной приносящей деятельности	грант	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		69350269,00	61336569,00	0,00		8013700,00	8013700,00				
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	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		61 336 569,00	61 336 569,00	X	X						X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		8 013 700,00		X	X	8013700,00	8013700,00				X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155			X	X	X		X	X			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	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		69 350 269,00	61 336 569,00	0,00		8013700,00	8013700,00				
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			49 603 021,00	49 603 021,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	9 374 400,00	9 374 400,00		X						
из них:													
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	28 723 171,00	28 723 171,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	2 831 052,00	2 831 052,00		X						
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	8 674 398,00	8 674 398,00		X						
прочие выплаты	213						X						
из них:													
командировочные расходы	215						X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	220			0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	221	111, 266	75000	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	222	111, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	223	112, 266	75000	0,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	224	112, 266	75006	0,00			X						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	225	112,226	75025	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		40 000,00	40 000,00		X	0,00	0,00				X
из них:													
земельный налог	232	851,291	75000	0,00			X						X
госпошлина на получение административный штраф	233	852,291	75000	0,00			X						X
	234	853/295	75000	0,00			X						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из	260	X	X	19 707 248,00	11 693 548,00	0,00		8013700,00	8013700,00				

услуги связи, интернет	261	244,221	75000	122 600,00	122 600,00		X				
транспортные услуги	262						X				
коммунальные услуги, всего	263	X	X	5 900 000,00	5 900 000,00		X				
из них:	264	X	X								
Тепловая энергия	264.1	247,223	75007	4 000 000,00	4 000 000,00						
Электрическая энергия	264.2	247,223	75011	1 500 000,00	1 500 000,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244,223	75012	300 000,00	300 000,00						
Вывоз, захоронение и арендная плата	264.4	244,223	75015	100 000,00	100 000,00						
	265	244,224	75000	0,00	0,00		X				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	X	X	1 027 116,98	1 027 116,98	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	267.1	244,225	75054	733 843,59	733 843,59						
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	243,225	906.1.002	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.3	243,225	75050	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	267.4	244,225	906.1.002	0,00							
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268	244,225	75052	293273,39	293273,39						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	2 100 051,20	2 100 051,20	0,00					
прочие работы, услуги	270.1	244,226	75025	2 100 051,20	2 100 051,20						
прочие работы, услуги	270.2	244,226	75026	0,00							
прочие выплаты	270.3	112/226	75025	0,00							
прочие работы, услуги	270.4	244/226	906.1.002	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	875 380,41	875 380,41	0,00					
увеличение стоимости основных средств	272.1	244,310	75000	234 880,41	234 880,41						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	75013	640 500,00	640 500,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.4.072	0,00							
увеличение стоимости из них:	273	X	X	9 682 099,41	1 668 399,41		X	8013700,00	8013700,00		
из них:	274	244,342	75031	9 373 700,00	1 360 000,00		X	8013700,00	8013700,00		
ГСМ	275						X				
прочие материальные запасы	276	244,344	75000	50 000,00	50 000,00		X				
прочие материальные запасы	277	244,345	75000	0,00			X				
прочие материальные запасы	278	244,346	75000	258 399,41	258 399,41		X	0,00			
прочие материальные запасы	279	244,346	75008	0,00			X				
прочие материальные запасы	280	244,341	75000	0,00			X				
Остаток средств на начало года, в	500	X	X	0,00				0,00			
местный бюджет	500.1	X	X	0,00				0,00			
областной бюджет	500.2	X	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00							

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	x	19041199,83	19682598,00	19707248,00
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	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	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	x	238133,92		
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	x	18803065,91	19682598,00	19707248,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	10927471,14	11668898,00	11693548,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	10927471,14	11668898,00	11693548,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	x	100000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	100000,00		
1.4.3.	в т.ч. По Национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	x	7775594,77	8013700,00	8013700,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x	7775594,77	8013700,00	8013700,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x			
	в том числе по году начала закупки:			x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	x	18803065,91	19682598,00	19707248,00
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Реброва Ю.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ Подколзина Л.В. _____ (34363)24841 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 12 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

« 12 » декабря 20 22 г.

1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)

Наименование	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	110									
Движимое имущество, всего		x	x	x	x	x	x			
в т.ч.	111									
Итого		x	x	x	x	x	x			

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	75 908	77 685	78 637	75,00	75,00	75,00	5 693 103,99	5 826 367,79	5 897 747,02
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)	x	75 908	77 685	78 637	75,00	75,00	75,00	5 693 103,99	5 826 367,79	5 897 747,02
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	x	75 908	77 685	78 637	315,00	315,00	315,00	23 911 036,74	24 470 744,71	24 770 537,48
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)	x	75 908	77 685	78 637	315,00	315,00	315,00	23 911 036,74	24 470 744,71	24 770 537,48
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа)										
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,	x									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	x									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ)										
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	x									
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	x									
Итого	121	x	x	x	390,00	390,00	390,00	59 208 281,46	60 594 225,00	61 336 569,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131, 134)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	х	7617831,00	8013700,00	8013700,00
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности				
Прочие доходы	х	395869,00		
Итого	121	8013700,00	8013700,00	8013700,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
	х			
Итого	141			

5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
	х			
Итого	143			

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
	х			
Итого		0		

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	х			
Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов"	х	100000,00		
Итого		100000,00		

8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
	x			
	x			
Итого				

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

№ 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	0

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2094629,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9521040,00	2094629,00
1.2.	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	295154,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9521040,00	276111,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9521040,00	19043,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9521040,00	485573,00
	Итого:	x	2875356,00

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

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6078045,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27627478,00	6078045,00
1.2.	в том числе: кредиторская задолженность по страховым взносам в связи с несвоевременным перечислением денежных средств с ФСС		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	856452
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27627478,00	801197
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27627478,00	55255
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27627478,00	1409001
	Итого:	x	8343498,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 225)

Код видов расходов 112

Источник финансирования обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

					в том числе:		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	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			
1	Возмещение расходов по авансовому отчету (медосмотр)	4418,00	2	8836,00	8836,00		
2	Возмещение расходов по авансовому отчету (гигиеническое воспитание и обучение граждан)	700,00	1	700,00	700,00		
	Итого:	x	x	9536,00	9536,00		0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Налог на имущество	1818181,82	2,2	0,00			
2	Земельный налог		0,3%*0,75	0,00			
	Итого:	1818181,82	x	0,00	0,00		

Код видов расходов 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Пени, штрафы			3038,85			3038,85
2	Госпошлина			0,00			
	Итого:		x	3038,85	0,00		3038,85

Код видов расходов 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Пени по арбитражному суду			0,00			
2	возмещение расходов за госпошлину по арбитражному суду			0,00			
	Итого:		x	0,00	0,00		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 x гр. 4 x 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 интернет		12	6940,00	83280,00	83280,00		
2	Услуги связи		12	2541,66	30500,00	30500,00		
	Итого:	x	x	x	113780,00	113780,00		

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 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
	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 x гр. 4 x 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	Отопление	1481	2700		3300926,92	3300926,92		
2	Электрическая энергия	243902	6,15		1150000,00	1150000,00		
3	Водоснабжение, в том числе:				280000,00	280000,00		
4	- холодное водоснабжение	4010	32,5		124112,15	124112,15		
	в т.ч. кредиторская задолженность за холодное водоснабжение				28,69	28,69		
5	- горячее водоснабжение				0,00			
6	- канализация							
7	- водоотведение	4010	42,29		155887,85	155887,85		
8	Обращение с ТКО	12	8333		88573,14	88573,14		
	Итого:	x	x	x	4819500,06	4819500,06		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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:	x	x	x			

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	Заправка картриджей	3	36	1271,05	45758,00		
2	Дератизация, дезинсекция	3	4	15942,00	63768,00		
3	Поверка весов	3	16	1571,87	25150,00		
4	Измерения сопротивления заземления и изоляции	3	3	11517,53	34552,59		
5	Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения	3	12	5390,00	64680,00		
6	Промывка системы отопления	3	1	30000,00	30000,00		
7	Обслуживание вентиляции	3	1	15000,00	15000,00		
8	Обслуживание прямой телефонной связи "Око"	1	12	2200,00	26400,00		
9	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Мониторинг"-техническое обеспечение	2	12	2400,00	28800,00		
10	Аккарицидная обработка, дератизация территории	3	3	2378,74	7136,24		
11	Испытание пожарных лестниц	1	2	3750,00	7500,00		
12	Испытание пожарных гидрантов	2	6	1200,00	7200,00		
13	Поверка приборов учета тепловой энергии	3	1	29500,00	29500,00		
14	Проведение экспертизы для осуществления услуг дополнительного образования	2	1	0,00			
15	Зарядка огнетушителей			0,00			
16	Производственный лабораторный контроль	3	4	32352,25	129371,28		
17	Пропитка чердачных помещений	2	2	39000,00	78000,00		
19	Текущий ремонт фойе	1	1	293267,00	293267,00		
20	Замена объектового прибора тревожной сигнализации	1	1	8641,25	8641,25		
21	Прочистка канализационной сигнализации	1	1	5920,00	5920,00		
22	Замена входной двери	1	1				
	Итого:	х	х	900644,36	900644,36		

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 по экстремному прибытию наряда вневедомственной охраны	3	118 627,20	118 627,20		
2	Обследование на норовирусную и ротавирусную инфекцию	1	73 140,00	73 140,00		
3	Обследование детей на яйцеглист	1	130 392,00	130 392,00		
4	Обследование сотрудников на криптоспоридиоз	1	11 700,00	11 700,00		
5	Медосмотр	1	379 420,00	379 420,00		
6	Вакцинация	1	53 300,00	53 300,00		
7	Гигиеническое обучение граждан	1	58 799,66	58 799,66		
8	Обучение по пожарной безопасности	1	3 400,00	3 400,00		
9	Курсы повышения квалификации (ТСО обл.бюдж.)	25	88 600,00	88 600,00		
10	Программное обеспечение (ТСО)	1	15 000,00	15 000,00		
11	Физическая охрана	3	1 117 200,00	1 117 200,00		
12	Обслуживание сайта	1	5 200,00	5 200,00		
13	Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Мониторинг"- мониторинг	1	28 800,00	28 800,00		
14	Проектно-сметная документация пожарной сигнализации	1	100 000,00		100000,00	
	Итого:	x	2 183 578,86	2 083 578,86	100000,00	

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

№ 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		1	0,00			
	Итого:		0,00	0,00		

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	Приобретение решетчатого стеллажа	1	18495,00	18495,00	18495,00		
2	Приобретение светильников	70	1000,00	70000,00	70000,00		
3	Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии	2	150000,00	300000,00	300000,00		
4	Приобретение медицинского оборудования	1	49668,24	49668,24	49668,24		
5	Приобретение интерактивного оборудования (ТСО)	1	333610,00	333610,00	333610,00		
6	Приобретение спортинвентаря (ТСО)	25	1200,00	13066,50	13066,50		
7	Приобретение мебели	1	229032,00	229032,00	229032,00		
8	Приобретение настенных игровых панелей (ТСО)	4	27405,00	109620,00	109620,00		
9	Приобретение огнетушителей	10	1100,00	11000,00	11000,00		
10	Установка системы тревожной сигнализации	1	45600,00	45600,00	45600,00		
11	Установка оборудования охранной сигнализацией с ТМЦ (Энгельса и Паровозников)	2	28201,39	28201,39	28201,39		
12	Приобретение резиновых ковров диэлектрических	3	800,00	2400,00	2400,00		
13	Приобретение водонагревателей	2	12559,07	25118,15	25118,15		
14	Приобретение светильников	20	1479,50	29590,00	29590,00		
	Итого:		x	1265401,28	1265401,28		

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	9 395 700,00	1 382 000,00		8 013 700,00
	в т.ч. кредиторская задолженность за продукты питания за 2021 г.			238 105,23			238 105,23
2	ГСМ			0,00			
3	прочие запасы			362 595,27	362 595,27		
4	мягкий инвентарь						
	Итого:		x	9 758 295,27	1 744 595,27	0,00	8 013 700,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575928

Владелец Реброва Юлия Павловна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023