

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УО администрации г. Урай

(должностное лицо органа)

Л.В. Зайцева

(подпись)

Л.В. Зайцева

(расшифровка подписи)

"17" апреля 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №21"

(наименование должностного лица)

О.Н. Баталова

(подпись)

О.Н. Баталова

(расшифровка подписи)

"17" апреля 2023 г.



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

от "17" апреля 2023 г.

Управление образования администрации города Урай

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №21"

Наименование муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.04.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8606006703
КПП	860601001
по ОКЕИ	383

О.Н. Баталова

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

платные услуги, родительская плата

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (КВР 247)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребности	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе				-
1					

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (КВР 244)

2	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе				
1					
Итого:		x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества (иные цели), в том числе			-
1.		1	1	
2.				
3.				
4.				
Итого иные цели:		x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги (иные цели), в том числе		28 142 529,76
1.	Сертификаты ПФДО		28 142 529,76
2.			
Итого иные цели:		x	28 142 529,76

6.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (иные цели), в том числе			
1.1.			x	
2	Приобретение основных средств (иные цели), в том числе			
2.1.			x	
2.2.				
Итого:			x	

КОСГУ 341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (иные цели), в том числе			
1.1.				
Итого:			x	

КОСГУ 342

Раздел I. Поступления и выплаты от 17 февраля 2022								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 918 846,75				мероприяти
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	-	0,00	-	формула =
Доходы, всего:	1000	000	000	176 973 350,29	156 255 000,00	159 366 800,00	-	Формула=с
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							АРЕНДА
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	148 786 800,00	156 255 000,00	159 366 800,00	-	МЗ+Пл+РП
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131 905 800,00	138 871 000,00	142 021 800,00		МЗ "1" л/с
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1230	130	131	16 881 000,00	17 384 000,00	17 345 000,00		Пл+РП "2" л
доходы от компенсации затрат	1240	130	134, 135					
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141					ШТРАФЫ
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления,	1400	150	152, 155	28 152 529,76	-	-	-	ИНЬЕ+ ГРАИ
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	28 142 529,76				ИНЬЕ "7" л
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							ВНИМАНИ
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		34 020,53				мероприяти
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		34 020,53			x	мероприяти
Расходы, всего	2000	x	000	178 892 197,04	156 255 000,00	159 366 800,00		формула =
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	120 467 200,00	126 460 000,00	129 361 000,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	91 546 300,00	96 189 300,00	98 433 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	1 523 200,00	1 471 000,00	1 450 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 226, 345	27 397 700,00	28 799 700,00	29 477 700,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 397 700,00	28 799 700,00	29 477 700,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	226, 345					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133						
сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих <u>обложению страховыми взносами</u>	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты <u>населению, всего</u>	2200	300	263,296	-	-		
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных <u>выплат</u>	2210	320	263,264				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263,264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет <u>средств специального фонда</u>	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, <u>всего</u>	2300	850	291				
из них:							
налог на имущество организаций и <u>земельный налог</u>	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных <u>платежей</u>	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, <u>всего</u>	2400	x	x				
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		28 142 529,76			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате <u>деятельности учреждения</u>	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	2600	x	221,223,225,2 26, 227 228,310,341,3 42,344,346, 347,353	30 282 467,28	29 795 000,00	30 005 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального <u>имущества</u>	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, <u>всего</u>	2640	244	300	26 792 876,88	26 290 000,00	26 328 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных <u>систем</u>	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 489 590,40	3 505 000,00	3 677 000,00	

29972840

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код <3>	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			30 282 467,28	29 795 000,00	30 005 800,00	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №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 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х			14 490 884,06			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х			14 490 884,06			
	из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26310.1	х						
	из них: <3>	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			15 791 583,22	29 795 000,00	30 005 800,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 467 544,11	13 177 000,00	13 426 800,00	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х			7 467 544,11	13 177 000,00	13 426 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26421	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26430	х						
	из них: <3>	26430.1	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 324 039,11	16 618 000,00	16 579 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26451	х			8 324 039,11	16 618 000,00	16 579 000,00	
	из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26451.1							
	из них: <3>	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			15 791 583,22	29 795 000,00	30 005 800,00	
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2023			15 791 583,22			
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2024				29 795 000,00		

2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2025						30 005 800,00	
	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							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №21"

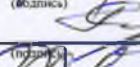


О.Н. Баталова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

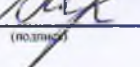


Е.Н. Розманова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист



А.В. Журкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" апреля 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21»

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

111

112

119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / ЖВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)					
			всего	в том числе:									
1	2	3		4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211													
Категория: Руководители													
1	Заведующий	1	81 367,73	54 500,00		26 867,73	50	1,7	2 160 659,63				
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	2	28 756,00	24 436,00		4 320,00	50	1,7	1 556 274,72				
3	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	28 312,00	24 092,00		4 220,00	50	1,7	766 122,72				
4	Главный бухгалтер	1	28 312,00	24 092,00		4 220,00	50	1,7	766 122,72				
5	Шеф-повар	1	21 738,00	18 498,00		3 240,00	50	1,7	588 230,28				
6	Заведующий хозяйством	1	18 826,00	16 026,00		2 800,00	50	1,7	509 431,56				
	Итого руководители	7	207 311,73	х	х	х	х	х	6 346 841,63				
Категория: Специалисты													
7	Воспитатель	45,25	22 980,00	19 150,00		3 830,00	50	1,7	30 006 989,13				
8	Старший воспитатель	2	23 403,60	19 503,00		3 900,60	50	1,7	1 359 281,09				
9	Инструктор по физической культуре	2,25	18 301,20	15 251,00		3 050,20	50	1,7	1 195 800,41				
10	Музыкальный руководитель	5,5	20 040,00	16 700,00		3 340,00	50	1,7	3 200 788,80				
11	Педагог-психолог	3	21 674,40	18 062,00		3 612,40	50	1,7	1 888 273,73				
12	Учитель-логопед	7	20 709,60	17 258,00		3 451,60	50	1,7	4 209 847,49				
13	Учитель-дефектолог	0,5	21 518,40	17 932,00		3 586,40	50	1,7	312 447,17				
14	Системный администратор	0,5	17 767,20	14 806,00		2 961,20	50	1,7	257 979,74				
15	Специалист по охране труда	0,5	17 767,20	14 806,00		2 961,20	50	1,7	257 979,74				
16	Специалист по закупкам	1	16 582,80	13 819,00		2 763,80	50	1,7	481 564,51				
17	Ведущий экономист	1	17 767,20	14 806,00		2 961,20	50	1,7	515 959,49				
18	Ведущий бухгалтер	2	17 767,20	14 806,00		2 961,20	50	1,7	1 031 918,98				
19	Специалист по кадрам	1,5	17 767,20	14 806,00		2 961,20	50	1,7	773 939,23				
	Итого специалисты	72	254 046,00	х	х	х	х	х	45 492 769,51				
Категория: Служащие													
19	Делопроизводитель	1	14 844,00	12 370,00		2 474,00	50	1,7	401 678,64				
20	Помощник воспитателя	38	14 644,80	12 204,00		2 440,80	50	1,7	15 058 954,94				
	Итого служащие	39	29 488,80	х	х	х	х	х	15 460 633,58				
Категория: Рабочие													
21	Повар	8	13 080,00	10 900,00	218,00	1 962,00	50	1,7	2 831 558,40				
22	Швея	1	12 744,00	10 620,00		2 124,00	50	1,7	344 852,64				
23	Кастелянша	2	12 696,00	10 580,00		2 116,00	50	1,7	687 107,52				
24	Кухонный рабочий	6	12 798,00	10 665,00	106,65	2 026,35	50	1,7	2 077 883,28				
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	5	12 692,40	10 577,00		2 115,40	50	1,7	1 717 281,72				
26	Курьер	0	0,00	0,00		0,00	0	0	0,00				
	Итого рабочие	22	64 010,40	х	х	х	х	х	7 658 683,56				
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 10% от годового фонда оплаты труда													
													7 495 892,83
Доплата до МРОТ 33613,80													2 066 613,12
Доплата до Указа Президента (педагоги)													292 565,77
Итого (окружной бюджет):		140	554 856,93	х	х	х	х	х	84 814 000,00				
Центр занятости													161 300,00
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)					
			всего	в том числе:									
1	2	3		4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
Категория: Рабочие													
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	12 821,56	10 684,63		2 136,93	50	1,7	846 222,70				
2	Кладовщик	2	12 692,09	10 576,74		2 115,35	50	1,7	670 142,25				
3	Уборщик служебных помещений	4	12 640,01	10 533,34		2 106,67	50	1,7	1 334 784,84				
4	Дворник	3	12 640,01	10 533,34		2 106,67	50	1,7	1 001 088,63				

5	Ведущий бухгалтер	0,25	17 767,20	14 806,00		2 961,20	50	1,7	117 263,52
Итого рабочие		11,75	50 793,66	x	x	x	x	x	3 969 501,94
Материальная помощь на профилактику заболеваний 10% от годового фонда оплаты труда									396 950,19
Доплата до МРОТ (33613,80 руб.)									786 547,87
Итого (местный бюджет):		11,75	50 793,66	x	x	x	x	x	5 153 000,00

КОСГУ 264 (КВР 321)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1		0,00	0	
Итого (местный бюджет):				0,00

КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	2500,00	10	25 000,00
2	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)	6944,00	72	800 000,00
Итого (местный бюджет, окружной бюджет):		151,75	605 650,59	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 /КВР

112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 214					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	22866,58	39	1	891 796,62
КОСГУ 214					
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	17821,11	27	1	481 203,38
КОСГУ 226					
3.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр)	8 000	6	1	48 000,00
Итого (местный бюджет):		x	x	x	1 421 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

№ 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		12	85	
Итого:		x	x	x	

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 / КВР 119)

№ 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	18 659 080,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	84 814 000	18 659 080,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 629 234,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	84 814 000	2 459 606,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	84 814 000	169 628,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	84 814 000	4 325 686,00
Итого (окружной бюджет):		x	25 614 000,00
Итого (центр занятости):		x	48 700,00
№ 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	1 133 660,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	5 153 000	1 133 660,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	159 743,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	5 153 000	149 437,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	5 153 000	10 306,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	5 153 000	262 803,00
	Итого (местный бюджет):	x	1 556 000,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x	27 218 700,00
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	

*** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 264/КВР 321

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x
2.	Материальная помощь близким родственникам в случае смерти работника			
	выплата материальной помощи на погребение сотрудника			
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов

851 852 853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851) 4 квартал 2020г.			
3.	Государственная пошлина и сборы (в установленных)			
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет окружной бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	x	x	x	137 430,13
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	9	12	888,88	97 430,13
	Предоставление междугородних телефонных соединений автоматическим способом	1	12	691,67	7 600,00
1.2	Абонентское обслуживание в системе электронного	1	1		
1.3	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	2 700	32 400,00
1.4					
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x	x	x	137 430,13

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные услуги в			0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (КВР 247)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	917		0,0%	2 108 699,47
	1 полугодие	460	2 299,52		1 057 818,83
	2 полугодие	457	2 299,52		1 050 880,64
2.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	124000		0,0%	1 055 590,40

	1 полугодие	62000	8,25		544 090,40
	2 полугодие	62000	8,25		511 500,00
3.	Теплоснабжение подогрев, Гкал	92		0,0%	211 625,53
	1 полугодие	46	2 299,52		105 847,61
	2 полугодие	46	2 299,52		105 777,92
4.	Горячее водоснабжение, куб.м	1 700		0,0%	106 675,00
	1 полугодие	850	62,75		53 337,50
	2 полугодие	850	62,75		53 337,50
	ИТОГО:				3 482 590,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (КВР 244)

5.	Холодное водоснабжение, куб.м	2 800		0,0%	175 348,62
	1 полугодие	1 400	62,75		87 498,62
	2 полугодие	1 400	62,75		87 850,00
6.	Водоотведение, куб.м	4 560		0,0%	341 407,20
	1 полугодие	2 300	74,87		172 201,00
	2 полугодие	2 260	74,87		169 206,20
7.	Твердые коммунальные услуги, м3	232,50		0,0%	223 244,18
	1 полугодие	115,50	960,19		110 901,95
	2 полугодие	117,00	960,19		112 342,23
8.	Утилизация технологического оборудования			0,0%	
	год	услуга			
	Итого:				740 000,00

Итого: x x x 4 222 590,40

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.			
1	2	3	4	5			
1	Оказание услуг по организации и сопровождению канала связи для передачи тревожных сообщений на пульт 01	2	1	мес	12	8 000,00	96 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	2	1	мес	12	3 000,00	36 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	мкр3, д42	1	мес	1	10 000,00	20 000,00
		мкр3, д50	1	мес	1	10 000,00	
4	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	2	1	мес	20	480,00	19 200,00
5	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проверка средств измерения узлов учета энергоресурсов	2	2	мес	12	43 856,00	526 272,00
6	Техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей (внутридомового электрооборудования)	1	1	мес	12	18 720,32	224 643,84
7	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	2	1	мес	12	4 000,00	48 000,00
8	Обслуживание тревожной сигнализации	2	1	мес	12	1 795,20	21 542,40
9	Обслуживание видеонаблюдения	2	1	мес	4	10 000,00	40 000,00
9	Обслуживание СКУД	2	1	мес	4	15 000,00	60 000,00
10	Выполнение работ по очистке от снега территории	1	1	мес	2	15 000,00	
11	Производственный контроль, лабораторные исследования проб песка на паразитологию	1	1	мес	12	98 000,00	98 000,00
12	Дератизация	1	1	мес	2	10 000,00	24 341,76
	Итого:	x	x				1 214 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	x	x	x	x	5 294 000,00
1	Охранные услуги (постовая охрана) структурное подразделение будет закрыто на 2 месяца	1	час	17520	225,00	3 942 000,00
2	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	мес	12	12 391,94	148 703,28
3	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С.)	1	мес	12	8 525,00	102 300,00
4	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ.)	1	мес	12	2 000,00	24 000,00
5	Периодические медицинские осмотры	1	чел	133	5 714,00	760 000,00
6	Гигиеническая аттестация работников	1	чел	55	700,00	53 394,40
7	Проведение обследования работников на носительство вирусной инфекции	1	чел	8	8 000,00	64 000,00
8	Оплата за обучение по пожарно-техническому минимуму, электробезопасности	1	чел	4	4 000,00	16 000,00
9	Специальная оценка условий труда	1	чел	10	4 000,00	39 714,32
10	Психиатрическое освидетельствование	1	услуга	64	1 217,00	77 888,00
11	Обучение (первая медицинская помощь)	1	услуга	80	825,00	66 000,00
2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	70 000,00

2.1	Повышение квалификации педагогического персонала				40 000,00
2.2	Програмное обеспечение (МЭО)				30 000,00
Итого (местный бюджет, окружной бюджет):		x			5 364 000,00

6.7. Услуги работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		1		
Итого:		x	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе	x	x	x
1.1.	Оргтехника	группы	22	200 000,00
1.2.	Игровое оборудование	группы	22	200 000,00
Итого (окружной бюджет):		x		400 000,00
1.	Приобретение основных средств (местный бюджет), в том числе			
Итого (местный бюджет):				

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			
1.1.				
Итого (местный бюджет):		x		

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			
1.1.				
Итого (местный бюджет):		x		

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			
1.1.	Продукты питания	100%	11	215,00
Итого (местный бюджет):		x		407 000,00

КОСГУ 346

1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе				601 800,00
1.1.	Карtridge (раздел 6 Перечня, п.2)	дети	421	x	160 000,00
1.2.	Дидактический материал (раздел 4 Перечня, п.5)	дети	421	x	14 000,00
1.3.	Канцелярские товары (раздел 6 Перечня, п.13)	дети	421	x	200 000,00
1.4.	Игрушки	дети	421	x	217 800,00
1.5.	Печатные пособия (учебные тетради)	дети	421	x	10 000,00
1.6.					
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				
1.1.		дети	421	x	
Итого (местный бюджет):		x			

КОСГУ 347

1	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				
1.1.	настенный громкоговоритель, кабеля	дети	421	x	
Итого (местный бюджет):		x			

Итого **131 939 820,53**
 в т.ч.
 местный бюджет 19 430 020,59
 окружной бюджет (госстандарт) 112 299 800,00
 центр занятости 210 000,00

И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №21"

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

(подпись)
(подпись)
(подпись)

О.Н. Баталова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Розманова

(расшифровка подписи)

А.В. Журкова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21»
СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
на 2023 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда* (строка 210)

Код видов расходов 111 119

Источник финансового обеспечения платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер всего	Средний размер выплаты на одного работника в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория: Руководители									
1	Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе	0,1	700,00	750,00			50	1,7	13 860,00
2	Главный бухгалтер	0,1	700,00	750,00			50	1,7	13 860,00
Итого руководители		0,2	700,00	x	x	x	x	x	27 720,00
Категория: Специалисты									
Группа "Педагогический персонал"									
4	Воспитатель	0,63	7 370,00	7 370,00			50	1,7	173 240,00
5	Старший воспитатель	0,17	1 370,00	1 370,00			50	1,7	32 551,20
6	Инструктор по физической культуре	0,21	3 670,00	3 670,00			50	1,7	87 199,20
7	Музыкальный руководитель	0,24	5 570,00	5 570,00			50	1,7	132 343,20
8	Учитель-логопед	0,04	2 570,00	2 570,00			50	1,7	61 063,20
9	Педагог-психолог	0,05	2 570,00	2 570,00			50	1,7	61 063,20
ИТОГО "Педагогический персонал"		1,34	x	x	x	x	x	x	547 460,00
Группа "Прочие специалисты"									
10	Ведущий экономист	0,10	450,00	450,00			50	1,7	8 910,00
11	Ведущий бухгалтер	0,10	450,00	450,00			50	1,7	8 910,00
Итого "Прочие специалисты"		0,20	900,00	x	x	x	x	x	17 820,00
Итого платные услуги:		1,74	x	x	x	x	x	x	593 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных в командировке	212			19 200,00
2	Оплата проезда, проживания в командировке	226			83 000,00
Итого платные услуги:		x	x	x	102 200,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N 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:		x	x	x	

1.5. 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 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	130 460,00
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		130 460,00
1.2	по ставке 10,0%	593 000	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 383,00
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	593 000	17 197,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	593 000	1 186,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	593 000	1 186,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	593 000	1 186,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	593 000	1 186,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	593 000	30 157,00
Итого платные услуги:		x	179 000,00

* Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классификации профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 31, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)			10700
Итого платные услуги:		x	x	10700

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

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

Код видов расходов 244

244

Источник финансового обеспечения

платные услуги, родительская плата

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (КВР 247)

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе					7 000,00
1	Энергоснабжение, тыс кВт.ч	0,000			
	1 полугодие	0,00	0,00		-
	2 полугодие	500,00	8,25		4 125,00
2	Теплоснабжение подогрев, Гкал	0,5			1 152,73
	1 полугодие	0,50	2 305,45		1 152,73
	2 полугодие	0,00	0,00		-
3	Горячее водоснабжение, куб.м	27,0			1 722,27
	1 полугодие	14,00	62,75		906,52
	2 полугодие	13,00	62,75		815,75

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) (КВР 244)

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе					19 000,00
1	Холодное водоснабжение, куб.м	50,00			2 759,10
	1 полугодие	25,00	62,75		1 568,75
	2 полугодие	25,00	62,75		1 568,75
2	Водоотведение, куб.м	70,00			5 240,90
	1 полугодие	35,00	74,87		2 620,45
	2 полугодие	35,00	74,87		2 620,45
3	Утилизация технологического оборудования				11 000,00
Итого платные услуги:					26 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество	Средняя стоимость (руб./ед.изм.)
1	2	3	4	5
Услуги по содержанию имущества (платные услуги), в том числе				120 520,00
1.	Выполнение работ по очистке от снега	2	1	30 520,00
2	Проверка весов	1	1	15 000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей			15 000,00
4	Выполнение работ по очистке от снега территории			11 520,00
5	Техническое обслуживание ОПС			40 000,00
6	Ремонт ОПС			8 480,00
Итого платные услуги:				120 520,00
Услуги по содержанию имущества (наказы избирателей), в том числе				168 000,00
1	Замена окон	2	1	168 000,00
Итого благотворительность:				168 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество заказов	Средняя стоимость, руб.	
1	2	3	4	
Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе				96 027,12
1.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")	1	10 320,00	
2.	Сопровождения Контур Экстерн	1	1 500,00	
3	Курсы повышения квалификации	1	30 000,00	
4	Сопровождения сайтов	1	18 180,00	
6	Изготовление Свидетельство Флагман		36 027,12	
Итого платные услуги:				96 027,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
Прочие работы, услуги (благотворительность), в том числе				-
1.		1	1	
Итого (благотворительность):				-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе				200 000,00
1.1	Ковры	группы	22	80 060,00
1.2	Шторы	группы	22	55 500,00
1.3	Термометр безконтактный	группы	22	2 400,00
1.4	Нож консервный	группы	22	33 500,00
1.5	Жалюзи	группы	22	18 600,00
1.6	Весы	группы	22	9 940,00
Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе				19 280,00
2.1	Ключница	группы	22	19 280,00
ИТОГО (платные услуги):				19 280,00
Итого родительская плата:				200 000,00
Приобретение основных средств (наказы избирателей), в том числе				-
3.1		кол-во	1	
Итого благотворительность:				-

КОСГУ 341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------

1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			12 000,00
1.1	аптечки, перевязочные средства для аптечек группы	22		12 000,00
Итого:				12 000,00

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			16 299 629,93
1.1.	продукты питания дети	410	215,00	16 299 629,93
Итого родительская плата:				16 299 629,93

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1	линолеум			-
1.2	Смесь сухая строительная			-
Итого:				-

КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе			-
1.1	Приобретение (стройматериалы)			-
Итого платные услуги:				-

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			150 000,00
1.1	Мягкий инвентарь дети	421		60 000,00
1.2.	Спецодежда дети	421		30 000,00
1.3.	спец одежда дети	421	x	60 000,00
Итого родительская плата:				150 000,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			772 189,70
1.1	моющие и дезинфицирующие средства, хозяйственный инвентарь дети	421		533 826,66
1.2	посуда дети	421		199 189,70
1.3	запчасти для ремонта технологического оборудования дети	421		12 300,00
1.4.	нож консервный дети	421		2 300,00
1.5.	смесители дети	421		24 573,34
Итого родительская плата:				772 189,70
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе			19 300,00
2.1.	Расходные материалы для проведения платных услуг дети	421		1 300,00
2.2	Творческие наборы для детей дети	421		3 000,00
2.3.	Почвогрунт дети	421		15 000,00
Итого платные услуги:				19 300,00
3	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе			42 000,00
3.1	Смесители			26 329,00
3.2	Маркерная пленка			8 771,00
3.3	Поставка градок и клубов			6 900,00
Итого благотворительность:				42 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			сд.им.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	
1	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе				-
1					
2					
Итого:		x			-

Итого 18 809 846,75

 платные услуги 1 166 027,12
 родительская плата 17 433 819,63
 благотворительность 42 000,00
 изъять избирательней 168 000,00

И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №21"

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

О.Н. Бугалева
 (подпись)
Е.Н. Романова
 (подпись)
А.В. Жукова
 (подпись)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (иные цели), в том числе			-
1.1.				
	Итого:		x	-

КОСГУ 344

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (иные цели), в том числе			-
1.1.				
1.2.				
	Итого:		x	-

КОСГУ 344

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (иные цели), в том числе			-
1.1.				
	Итого:		x	-

КОСГУ 345

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (иные цели), в том числе			-
1.1.		дети	453	
1.2.		дети	453	
1.3.		дети	453	
	Итого:		x	-

КОСГУ 346

1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (иные цели), в том числе			-
1.1.		дети	453	
1.2.		дети	453	
1.3.		дети	453	
2	Приобретение материальных запасов (иные цели), в том числе			-
2.1.		дети	453	
2.2.		дети	453	
2.3.		дети	453	
2.4.		дети	453	
	Итого:		x	-
3	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в			-
3.1.	Канцелярские товары			
	Итого:		x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			5
1.	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе					
1.						
2.						
	Итого:	x				

Итого 28 142 529,76
в т.ч.
иные цели 28 142 529,76

И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №21"

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

О.Н. Баталова
(подпись)
Е.Н. Розманова
(подпись)
А.В. Журкова
(подпись)

О.Н. Баталова
(расшифровка подписи)
Е.Н. Розманова
(расшифровка подписи)
А.В. Журкова
(расшифровка подписи)