

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УО администрации г.Урай _____

(должностное лицо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Л.В. Зайцева
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12" _____

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

О.Г. Примак
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.



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

от "29" декабря 2022 г.

Управление образования администрации города Урай

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 "

Наименование муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8606006693
КПП	860601001
по ОКЕИ	383

Handwritten signature or mark.

Раздел I. Поступления и выплаты

от "29" декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 "

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000	000	000	128 513 233,00	110 876 000,00	101 580 400,00	-
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	-	-	
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	128 324 900,00	110 876 000,00	101 580 400,00	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	113 604 200,00	98 593 400,00	90 574 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	14 720 700,00	12 282 600,00	11 005 500,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134, 135, 139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				-
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152, 154	188 333,00	-	-	-
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	188 333,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	-
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	000	128 513 233,00	110 876 000,00	101 580 400,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	101 285 700,00	86 876 800,00	78 799 299,99	
в том числе							
оплата труда	2110	111	211, 266	77 067 100,00	65 917 000,00	59 718 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	1 138 500,00	1 152 500,00	1 145 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 226, 345	23 080 100,00	19 807 300,00	17 935 400,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 266	23 080 100,00	19 807 300,00	17 935 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226, 345				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	-	-	x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263,296	495 900,00	-	-	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	495 900,00	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	495 900,00			x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296					x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		201 000,00	195 000,00	190 000,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		201 000,00	195 000,00	190 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					x
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
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						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	2600	x	220, 310, 340, 350		26 530 633,00	23 804 200,00	22 591 100,00	-
в том числе								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ/работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	300		22 644 733,00	19 819 500,00	18 517 570,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		3 885 900,00	3 984 700,00	4 073 530,00	-
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			-	-	-	x
в том числе								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x			-	-	-	x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

<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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код <3>	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						7	7	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	26 530 633,00	23 804 200,00	22 591 100,00	-
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	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	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x						
	из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии. (п.4 ст.78.1)	26310.1	x						
	из них: <3>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			26 530 633,00	23 804 200,00	22 591 100,00	-
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			12 152 900,00	12 052 900,00	12 116 900,00	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			12 152 900,00	12 052 900,00	12 116 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			188 333,00	-	-	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии. (п.4 ст.78.1)	26421.1	x			188 333,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии. (п.4 ст.78.1)	26430.1	x						
1.4.4	из них: <3>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 189 400,00	11 751 300,00	10 474 200,00	-
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x			14 189 400,00	11 751 300,00	10 474 200,00	
	из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии. (п.4 ст.78.1)	26451.1	x						
1.4.5.2	из них: <3>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			26 530 633,00	23 804 200,00	22 591 100,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2022			26 530 633,00			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2023				23 804 200,00		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2024					22 591 100,00	
	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							

<3> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"



Примак О.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бабшанова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист



Журкова А.В.
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

Код видов расходов		111	112	119					
Источник финансового обеспечения		местный бюджет			окружной бюджет				
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	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)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1	Заведующий	1	63 502,55	25 825,28		37 677,27	50	1,7	1 676 467,32
3	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	2	28 343,05	23 619,21		4 723,84	50	1,7	1 496 512,83
4	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	28 310,39	23 591,99		4 718,40	50	1,7	747 394,24
5	Главный бухгалтер	1	30 765,58	25 637,99		5 127,60	50	1,7	812 211,42
6	Шеф-повар	1	21 721,82	18 101,52		3 620,30	50	1,7	573 456,15
7	Заведующий хозяйством	1	18 802,13	15 668,44		3 133,69	50	1,7	496 376,10
Итого руководители		7	191 445,52	x	x	x	x	x	5 802 418,06
Категория: Специалисты									
<i>Педагогический персонал</i>									
8	Воспитатель	41,25	21 637,78	18 031,48		3 606,30	50	1,7	23 563 538,06
9	Старший воспитатель	2	21 890,92	18 242,43		3 648,49	50	1,7	1 155 840,52
10	Инструктор по физической культуре	2	18 886,77	15 738,98		3 147,80	50	1,7	997 221,46
11	Музыкальный руководитель	5	18 425,11	15 354,26		3 070,85	50	1,7	2 432 114,39
12	Педагог-психолог	2,5	19 501,47	16 251,22		3 250,24	50	1,7	1 287 096,82
13	Учитель-логопед	6,5	21 438,10	17 865,08		3 573,02	50	1,7	3 678 777,79
14	Учитель-дефектолог	0,5	20 162,27	16 801,89		3 360,38	50	1,7	266 141,98
ИТОГО Педагогический персонал		59,75	141 942,41	x	x	x	x	x	33 380 731,02
<i>Прочие специалисты</i>									
14	Специалист по охране труда	1	15 398,46	12 832,05		2 566,41	50	1,7	406 519,26
15	Специалист по закупкам	1	17 766,98	14 805,82		2 961,16	50	1,7	469 048,38
16	Экономист	1	15 398,46	12 832,05		2 566,41	50	1,7	406 519,26
17	Бухгалтер	2	17 766,98	14 805,82		2 961,16	50	1,7	938 096,76
18	Специалист по кадрам	1	17 766,98	14 805,82		2 961,16	50	1,7	469 048,38
Прочие специалисты		6	84 097,87	x	x	x	x	x	2 689 232,04
Итого специалисты		65,75	226 040,28	x	x	x	x	x	36 069 963,06
Категория: Служащие									
20	Делопроизводитель	1	14 836,43	12 363,70		2 472,74	50	1,7	391 681,86
21	Помощник воспитателя	33	14 733,51	12 277,92		2 455,58	50	1,7	12 835 831,30
Итого служащие		34	29 569,94	x	x	x	x	x	13 227 513,16
Категория: Рабочие									
22	Повар	6,5	13 279,46	10 713,48	423,28	2 142,70	50	1,7	2 278 755,16
23	Кастелянша	2	12 691,75	10 576,46		2 115,29	50	1,7	670 124,19
24	Кухонный рабочий	4	13 109,07	10 576,46	417,32	2 115,29	50	1,7	1 384 317,37
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	4	12 691,75	10 576,46		2 115,29	50	1,7	1 340 248,38
Итого рабочие		16,5	63 120,42	x	x	x	x	x	5 673 445,10
Итого фонд оплаты труда									60 773 339,38
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к юбилейным датам (50, 60, 70 лет) работников)									6 077 333,94
Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.) 132 142,37 руб. в месяц									1 585 708,44
Доплата до Указа Президента РФ									3 080 318,24
Итого (окружной бюджет):		123,25	368 233,74	x	x	x	x	x	71 516 700,00
Итого (центр занятости):		0,00	226 040,28	x	x	x	x	x	161 300,00
КОСГУ 211									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	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)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория рабочие									
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	12 647,62	10 539,68		2 107,94	50	1,7	667 794,12
2	Кладовщик	2	12 519,70	10 433,08		2 086,62	50	1,7	661 039,95
3	Уборщик служебных помещений	2,5	12 468,52	10 390,43		2 078,09	50	1,7	822 922,06
4	Дворник	3	12 468,52	10 390,43		2 078,09	50	1,7	987 506,47
Итого рабочие		9,5	50 104,34	x	x	x	x	x	3 139 262,60

Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к юбилейным датам (50, 60, 70 лет) работников)								313 926,26
Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.) 57 725,84 руб в месяц								692 711,14
Итого (местный бюджет):		9,5	50 104,34	x	x	x	x	4 145 900,00
Всего		132,75		x	x	x	x	75 823 900,00
КОСГУ 266								630 600,00
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.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	2 550,00		12		30 600,00		
2.	Выплата пособия по сокращению (заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту спецодежды) 5 чел. (окружной бюджет)	42 520,00		1		212 600,00		
3.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)	3 333,33		12		600 000,00		
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	x	843 200,00		

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
КОСГУ 212					0,00
КОСГУ 214					1 087 300,00
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (местный бюджет)	22 866,58	32	1	731 730,56
		17 821,11	20	1	355 569,44
КОСГУ 226					41 200,00
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед осмотр) (местный бюджет)	10 300	4	1	41 200,00
Итого:		x	x	x	1 128 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 119)

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
1.	Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (окружной бюджет)	2	2	15 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N 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	15 733 674,00
в том числе			
1.1.	по ставке 22,0%	71 516 700	15 733 674,00
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	2 216 974,30
в том числе			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 516 700	2 073 984,30
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%	71 516 700	142 990,00
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%)	71 516 700	3 647 351,70
Итого (окружной бюджет):		x	21 598 000,00
Итого (центр занятости):		x	48 700,00
N 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	912 136,20
в том числе			
1.1.	по ставке 22,0%	4 145 900	912 136,20
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	128 522,90
в том числе			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 145 900	120 231,10
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%	4 145 900	8 291,80
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	4 145 900	211 440,90
	Итого (местный бюджет):	x	1 252 100,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет, центр занятости):	x	22 898 800,00

*-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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 51 ст. 7233)

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения **окружной бюджет**

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.	Пособие по сокращению (заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту спецодежды) 5 чел. (окружной бюджет)	49 590,00	2	495 900,00
	Итого:	x	x	495 900,00

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

Код видов расходов

851

852

853

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2022г	18 814 546,00	2,2%	51 740,00
		1,2,3 кв. 2023г.	18 814 546,00	2,2%	149 260,00
	Итого:	x	x	201 000,00	

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

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)
-------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	--

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

Код видов расходов

244

247

Источник финансового обеспечения **местный бюджет** **окружной бюджет**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	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	166 800,00
1.1.	Предоставление местных телефонных соединений	12	12	625,00	90 000,00
1.2.	Предоставление междугородних телефонных соединений	1	12	1 000,00	12 000,00
1.3.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	5 400	64 800,00
	Всего (местный бюджет):	x	x	x	166 800,00

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	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

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.	Холодное водоснабжение, водоотведение, куб м	X	X	X	495 011,48
	Холодное водоснабжение, куб м	2 635		0,0%	165 358,87
	1 полугодие	1 365	62,75		85 653,75
	2 полугодие	1 270	62,75		79 705,12
	Водоотведение, куб.м	4 403		0,0%	329 652,61
	1 полугодие	2 481	74,87		185 752,47
	2 полугодие	1 922	74,87		143 900,14
2.	Размещение твердых коммунальных отходов	156,00			149 788,52
	1 полугодие	78	960,19		74 894,82
	2 полугодие	78	960,19		74 893,70
	Итого:	x	x	x	644 800,00

6.3.1. 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	945,5		0,0%	2 174 196,16
	1 полугодие	517,5	2 299,52		1 190 001,60
	2 полугодие	428,0	2 299,52		984 194,56
2.	Энергоснабжение, тыс кВт.ч	169 000		0,0%	1 394 250,00
	12 месяцев	169 000	8,25		1 394 250,00
3.	Горячее водоснабжение, Гкал, куб м	X	X	X	301 753,84
	Горячее водоснабжение, Гкал	82,7		0,0%	190 267,80
	1 полугодие	52,2	2 299,52		120 101,17
	2 полугодие	30,5	2 299,52		70 166,63
	Горячее водоснабжение, куб.м	1 768		0,0%	111 486,04
	1 полугодие	1 116	62,75		70 029,00
	2 полугодие	652	62,75		41 457,04
	Итого:	x	x	x	3 870 200,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
		Итого: x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед изм	кол-во	средняя стоимость	сумма
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.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации	2	1	мес.	12	3 000,00	36 000,00
3.	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	Западный, дом 2	1	мес.	12	10 000,00	150 000,00
		мк 2, дом 37	1	мес.	10	3 000,00	
4.	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в т.ч. показания счетчиков тепла, воды)	2	1	кв. метров	5 817,4	5,00	349 044,00
5.	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения.	2	1	штук	12	480,00	11 520,00
6.	Техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей (в т.ч. утилизация ламп, замеры сопротивления электрооборудования на пищеблоке и в прачечной)	2	1	кв. метров	3884,5	3,20	149 164,80
7.	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	Западный, дом 2	1	мес.	10	3 000,00	60 000,00
		мк 2, дом 37	1	мес.	10	3 000,00	
8.	Обслуживание тревожной сигнализации	2	1	мес.	12	2 244,00	26 928,00
9.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2	1	услуга	4	25 000,00	100 000,00
10.	Техническое обслуживание системы СКУД	2	1	услуга	4	25 000,00	100 000,00
11.	Очистка, вывоз, складирование с последующей утилизацией снежных осадков снега	2	1	услуга	1	66 000,00	66 000,00
12.	Производственный контроль. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования, инструментальные замеры (замеры уровня искусственной освещенности в здании, параметры микроклимата, замеры шума на пищеблоке, анализ воды, паразитологическое исследование почвы, готовая продукция, дератизация, заключение)	2	1	услуга	1	158 443,20	158 443,20
		Итого:	x	x			1 303 100,00

6.6. 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	5 100 100,00
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)	1	час	17520	225,00	3 942 000,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	мес.	12	13 633,14	163 597,68
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С, Камин)	1	мес.	12	8 525,00	102 300,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	мес.	12	2 000,00	24 000,00
1.5.	Периодические медицинские осмотры	1	чел.	110	5 953,61	654 897,32
1.6.	Производственный контроль за соблюдением сан-эпид мероприятий (гигиеническая аттестация работников)	1	чел.	65	700,00	45 500,00
1.7.	Оказание услуг на проведение лабораторного обследования на носительство вирусных кишечных инфекций	2	чел.	14	37 100,00	74 200,00
1.8.	Обучение по охране труда	1	чел.	10	1 450,00	14 500,00
1.9.	Проведения психиатрического освидетельствования работников	1	чел.	65	1 217,00	79 105,00
2.	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	120 000,00
2.1.	Повышение квалификации педагогического персонала	1	чел.	10	3 000,00	40 000,00
2.2.	Приобретение программного обеспечения (МЭО)	1	услуга	1	20 000,00	80 000,00
		Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x			5 220 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед изм	кол-во	средняя	сумма
1	2			4			
		Итого:	x	x			-

6.8. 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 (окружной бюджет), в том числе	x	x	300 000,00
1.1.	Технические средства обучения (моноблок, МФУ, умное интерактивное зеркало и т.д.)	дети	365	200 000,00
1.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (театрализованный костюм, уголки ряжения, учебно методич. комплект для конструирования фанкластик)	дети	365	100 000,00
		Итого:	x	300 000,00

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

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 342				
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 (местный бюджет), в том числе			147 900,00
1.1.	Продукты питания	дети	4 дет - 100%, 215	147 900,00
КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
КОСГУ 346				
1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе			500 000,00
1.1.	Расходные материалы (канцелярские товары)	дети	365 x	400 000,00
1.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (календари)	дети	365 x	100 000,00
Итого 340:				647 900,00

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

КОСГУ 353					
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб		
			ед изм	кол-во	
1	2	3	4	5	
Итого:		x			-

Итого 113 604 200,00

в т ч
 местный бюджет 17 991 000,00
 окружной бюджет (госстандарт) 95 403 200,00
 центр занятости 210 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"

Главный бухгалтер

Исполнитель Экономист

Примак О.Г.
 (подпись)
Бабшанова С.В.
 (подпись)
Журкова А.В.
 (подпись)

Примак О.Г.

Бабшанова С.В.

Журкова А.В.

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

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 оплаты труда на одного			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: Руководители												
1	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	0,06	27 986,40	23 322,00		4 664,40	50	1,7				33 765,59
Итого руководители		0,06	27 986,40	х	х	х	х	х	х	х	х	33 765,59
Категория: Специалисты												
Группа "Педагогический персонал"												
1	Педагог дополнительного образования(фитбол-гимнастика 5-8)	0,09	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				36 859,25
2	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика 6-8)	0,11	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				44 230,94
3	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика старший дошкольник (лето)	0,09	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				36 859,25
4	Музыкальный руководитель (День рождения)	0,02	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				10 342,87
5	Воспитатель (День рождения)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				6 396,17
6	Педагог-психолог (Маленький гений)	0,05	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				17 142,70
7	Воспитатель (Юный шахматист)	0,03	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				12 792,31
8	Воспитатель (Юные мастера)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				4 145,65
9	Воспитатель (Волшебные пальчики)	0,04	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				17 056,41
10	Учитель-логопед (Веселый язычок)	0,10	34 762,16	28 034,00		6 728,16	50	1,7				67 287,09
11	Педагог-психолог (Умники и Умницы)	0,03	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				11 020,31
12	Музыкальный руководитель (Звонкий голосок)	0,07	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				34 476,04
13	Воспитатель (Юный турист)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				6 396,17
14	Воспитатель (Цветные ладошки 3-4)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				3 197,85
15	Воспитатель (Цветные ладошки 4-5)	0,02	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				8 528,39
16	Воспитатель (Занимательная экономика 5-6)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				5 330,06
17	Воспитатель (Занимательная экономика 6-7)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				4 974,80
ИТОГО "Педагогический персонал"		0,71		х	х	х	х	х	х	х	х	327 036,27
Группа "Прочие специалисты"												
14	Экономист	0,06	15 189,60	12 658,00		2 531,60	50	1,7				18 053,02
15	Бухгалтер	0,06	17 526,00	14 605,00		2 921,00	50	1,7				21 145,12
Итого "Прочие специалисты"		0,12	32 715,60	х	х	х	х	х	х	х	х	39 198,14
Итого:		0,89		х	х	х	х	х	х	х	х	400 000,00

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
КОСГУ 212 (платные услуги)					
1	Суточные	300	2	5	3 000,00
КОСГУ 226 (платные услуги)					
1	Компенсация расходов на оплату по проезду к месту	1700	2	X	3 400,00
2	Найм жилых помещений (служебная командировка)	1800	2	X	3 600,00
Итого 212, 226:		х	х	х	10 000,00

1.3. 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)
Итого:		х	х	х	
Итого:		х	х	х	

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)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	88 500,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	400 000	88 500,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 400,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	400 000	11 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	400 000	800,00
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	400 000	20 400,00
	Итого:	x	121 300,00

*-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

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)
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	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)
	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)
	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 услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуг связи (платные услуги), в том числе	x	x	x	3 000,00
1.	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	1	1	3 000	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223/КВР 244, 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.	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 244		-		4 300,00
1.	Холодное водоснабжение, куб м	26,00	62,75		1 604,68
2.	Водоотведение, куб м	36,00	74,87		2 695,32
2.	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 247		-		15 700,00
1.	Энергоснабжение, тыс кВт ч	1697	8,25		14 000,00
2.	Горячее водоснабжение, куб м, Гкал	X		X	1 700,00
	Горячее водоснабжение, куб м	10	62,75		627,50
	Горячее водоснабжение, Гкал	0,5	2 299,52		1 072,50
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе			69 300,00
1.	Выполнение работ по очистке от снега кровли	2	1	39 300,00
2.	Проведение метрологических услуг (поверка весов, проверка гигрометра)	2	1	13 000,00
3.	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей, перезарядка огнетушителей	2	1	17 000,00
	Итого:	x	x	69 300,00

6.4. 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	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе					112 400,00
1.	Повышение квалификации работников	1	услуга	3	5 000,00	15 000,00
2	Приобретение лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" МЦФЭР	1	услуга	1	81 000,00	81 000,00
3	Ведение официального сайта дошкольного учреждения	1	услуга	1	4 500,00	4 500,00
4	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")	1	услуга	1	10 400,00	10 400,00
5	Сопровождения Контур Экстерн	1	услуга	1	1 500,00	1 500,00
Итого:		x				112 400,00

6.5. 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)	
				3	5
1	2	3	4	5	
1	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе				100 000,00
1.1	Бытовая техника (утюги, пылесосы, дезар)	группы	19	x	100 000,00
2	Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе				-
Итого:				x	100 000,00

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

КОСГУ 341					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
				3	5
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				65 000,00
1.1	Аптечки, перевязочные средства для аптечек	группы	19	x	65 000,00
КОСГУ 342					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
				3	5
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				13 349 800,00
1.1	Продукты питания	дети	361	215,00	13 349 800,00
КОСГУ 344					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
				3	5
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				70 000,00
1.1	Спец. одежда	группы	19	x	70 000,00
КОСГУ 345					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
				3	5
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				385 900,00
1.1	Моющие и дезинфицирующие средства	кв.м	3884,5	x	325 900,00
1.2	Расходный материал	группы	19	x	60 000,00
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе				14 000,00
2.1	Оборудование, наглядные средства обучения (для проведения платных услуг)	дети	361	x	14 000,00
Итого 340:				x	13 884 700,00

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

КОСГУ 353						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
Итого:		x				-

Итого 14 720 700,00

в т.ч.

платные услуги 750 000,00

родительская плата 13 970 700,00

благотворительность -
361*172*225

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"

Примаков
(подпись)

Примаков О.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бабшанова
(подпись)

Бабшанова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

Журкова
(подпись)

Журкова А.В.

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

Субсидии из бюджета городского округа город Урай муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) x гр 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

1.3. 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

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)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

благотворительность

N п/п	Наименование расходов	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

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

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

Источник финансового обеспечения _____

бюджет городского округа Урай

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

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

Итого: х х х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Урай» на 2019-2030 годы

1	Подпрограмма II, подпункт 2.5. "Обеспечение безопасных и комфортных условий обучения, в т.ч. Устранение предписаний надзорных органов" (бюджет городского округа)						188 333,00
1,1	Услуга по монтажу и установке системы автоматического открывания ворот в здании МБДОУ "Детский сад №12", расположенного по адресу мкр 2 дом 37	1	1	услуга	1	188 333,00	188 333,00
Итого:		x	x				188 333,00

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
Итого:		x	x

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



N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

6.5. 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

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

КОСГУ 341				
КОСГУ 342				
КОСГУ 345				
КОСГУ 347				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)

		Итого	188 333,00
Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"	 (подпись)	Примаков О.Г. (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	 (подпись)	Бабшанова С.В. (расшифровка подписи)	
Исполнитель-экономист	 (подпись)	Журкова А.В. (расшифровка подписи)	

Код видов расходов

111

112

119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	59 376,12	26 876,12		32 500,00	50	1,7				1 567 529,57
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	29 412,98	24 510,82		4 902,16	50	1,7				776 502,78
3	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	29 462,35	24 551,96		4 910,39	50	1,7				777 806,09
5	Главный бухгалтер	1	29 462,35	24 551,96		4 910,39	50	1,7				777 806,09
6	Шеф-повар	1	22 605,70	18 838,08		3 767,62	50	1,7				596 790,37
7	Заведующий хозяйством	1	19 498,50	16 248,75		3 249,75	50	1,7				514 760,40
Итого руководители		6	189 818,00	x	x	x	x	x	x	x	x	5 011 195,31
Категория: Специалисты												
Педагогический персонал												
8	Воспитатель	36,5	22 518,23	18 765,19		3 753,04	50	1,7				21 698 564,50
9	Старший воспитатель	2	22 781,68	18 984,73		3 796,95	50	1,7				1 202 872,49
10	Инструктор по физической культуре	2	19 655,28	16 379,40		3 275,88	50	1,7				1 037 798,78
11	Музыкальный руководитель	4	19 174,84	15 979,03		3 195,81	50	1,7				2 024 862,68
12	Педагог-психолог	2	20 294,99	16 912,49		3 382,50	50	1,7				1 071 575,37
13	Учитель-логопед	5	22 310,42	18 592,02		3 718,40	50	1,7				2 944 975,97
14	Учитель-дефектолог	0,5	20 982,68	17 485,57		3 497,11	50	1,7				276 971,43
Итого Педагогический персонал		52,00	147 718,12	x	x	x	x	x	x	x	x	30 257 621,22
Прочие специалисты												
14	Специалист по охране труда	1	16 025,03	13 354,19		2 670,84	50	1,7				423 060,74
15	Специалист по закупкам	1	18 489,94	15 408,28		3 081,66	50	1,7				488 134,31
16	Экономист	1	16 025,03	13 354,19		2 670,84	50	1,7				423 060,74
17	Бухгалтер	2	18 489,94	15 408,28		3 081,66	50	1,7				976 268,62
18	Специалист по кадрам	1	18 489,94	15 408,28		3 081,66	50	1,7				488 134,31
Прочие специалисты		6	87 519,86	x	x	x	x	x	x	x	x	2 798 658,72
Итого специалисты		58,00	235 237,98	x	x	x	x	x	x	x	x	33 056 279,94
Категория: Служащие												
20	Делопроизводитель	1	15 440,14	12 866,78		2 573,36	50	1,7				407 619,59
21	Помощник воспитателя	26	15 333,02	12 777,52		2 555,50	50	1,7				10 524 587,67
Итого служащие		27	30 773,16	x	x	x	x	x	x	x	x	10 932 207,26
Категория: Рабочие												
22	Повар	6	13 802,58	11 149,42	423,28	2 229,88	50	1,7				2 186 329,31
23	Кастелянша	2	13 208,18	11 006,82		2 201,36	50	1,7				697 392,12
24	Кухонный рабочий	4	13 625,50	11 006,82	417,32	2 201,36	50	1,7				1 472 467,02
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3	13 208,18	11 006,82		2 201,36	50	1,7				1 046 088,17
Итого рабочие		15	65 192,86	x	x	x	x	x	x	x	x	5 402 276,62
Итого фонд оплаты труда												54 401 959,13
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к юбилейным датам (50, 60, 70 лет) работников)												5 440 195,91
Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.) 68 362,08 руб. в месяц												820 344,96
Итого (окружной бюджет):		106,00	373 303,88	x	x	x	x	x	x	x	x	60 662 500,00
Итого (центр занятости):		0,00	235 237,98	x	x	x	x	x	x	x	x	161 300,00
КОСГУ 211												
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	13 343,23	11 119,36		2 223,87	50	1,7				704 522,65
2	Кладовщик	2	13 208,28	11 006,90		2 201,38	50	1,7				697 397,18
3	Уборщик служебных помещений	2,5	13 154,28	10 961,90		2 192,38	50	1,7				868 182,48
4	Дворник	3	13 154,28	10 961,90		2 192,38	50	1,7				1 041 818,98
Итого рабочие		9,5	52 860,07	x	x	x	x	x	x	x	x	3 311 921,29
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к юбилейным датам (50, 60, 70 лет) работников)												331 192,13

Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.) 43 337,66 руб. в месяц									520 086,58
Итого (местный бюджет):		9,5	52 860,07	x	x	x	x	x	4 163 200,00
Всего		115,50		x	x	x	x	x	64 987 000,00
КОСГУ 266									530 000,00
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)			
1	2	3		4		5			
1.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	2 500,00		12		30 000,00			
2	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)	2 777,78		12		500 000,00			
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	x	530 000,00			

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
КОСГУ 212					0,00
КОСГУ 214					1 102 500,00
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (местный бюджет)	22 866,58	31	1	708 863,98
		17 821,11	22	1	393 636,02
КОСГУ 226					40 000,00
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед. осмотр) (местный бюджет)	10 000	4	1	40 000,00
Итого:		x	x	x	1 142 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 119)

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
1.	Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (окружной бюджет)	2	2	15 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N 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	13 345 750,00
в том числе			
1.1.	по ставке 22,0%	60 662 500	13 345 750,00
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	1 880 462,50
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 662 500	1 759 212,50
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%	60 662 500	121 250,00
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%)	60 662 500	3 093 787,50
Итого (окружной бюджет):		x	18 320 000,00
Итого (центр занятости):		x	48 700,00
N 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	915 904,00
в том числе			
1.1.	по ставке 22,0%	4 163 200	915 904,00
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	129 072,80
в том числе			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 163 200	120 732,80
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%	4 163 200	8 340,00
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	4 163 200	212 323,20
Итого (местный бюджет):		x	1 257 300,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет, центр занятости):		x	19 626 000,00

<*> Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам 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 51, ст. 7233)

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

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	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

		851	852	853			
		местный бюджет					
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр 4 / 100)		
1	2	3		4	5		
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2022г	18 814 546,00	2,2%	51 740,00		
		1,2,3 кв. 2023г.	18 814 546,00	2,2%	143 260,00		
Итого:		х	х	х	195 000,00		

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

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)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

		244	247		
		местный бюджет		окружной бюджет	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	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	х	х	х	166 800,00
1.1.	Предоставление местных телефонных соединений	12	12	625,00	90 000,00
1.2.	Предоставление междугородних телефонных соединений	1	12	1 000,00	12 000,00
1.3.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	5 400	64 800,00
Всего (местный бюджет):		х	х	х	166 800,00

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)
Итого:		х	х	0,00

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

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.	Холодное водоснабжение, водоотведение, куб.м	Х		Х	502 721,22
	Холодное водоснабжение, куб.м	2 665		0,0%	167 228,75
	1 полугодие	1 365	62,75		85 653,75
	2 полугодие	1 300	62,75		81 575,00
	Водоотведение, куб.м	4 481		0,0%	335 492,47
	1 полугодие	2 481	74,87		185 752,47
	2 полугодие	2 000	74,87		149 740,00
2.	Размещение твердых коммунальных отходов	156,00		8,7%	156 378,78
	1 полугодие	78	960,19		74 894,82
	2 полугодие	78	1 043,81		81 483,96
Итого:		х	х	х	659 100,00

6.3.1. 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	985,0		0,0%	2 265 027,20
	1 полугодие	522,0	2 299,52		1 200 349,44
	2 полугодие	463,0	2 299,52		1 064 677,76
2.	Энергоснабжение, тыс кВт.ч	169 000		0,0%	1 394 250,00
	12 месяцев	169 000	8,25		1 394 250,00
3.	Горячее водоснабжение, Гкал, куб.м	Х		Х	309 622,80
	Горячее водоснабжение, Гкал	85,0		0,0%	195 433,45
	1 полугодие	52,2	2 299,52		120 101,17
	2 полугодие	32,8	2 299,52		75 332,28
	Горячее водоснабжение, куб.м	1 816		0,0%	114 189,35
	1 полугодие	1 116	62,75		70 029,00
	2 полугодие	700	62,75		44 160,35
Итого:		х	х	х	3 968 900,00
Всего по 223:		х	х	х	4 628 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
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.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации	2	1	мес	12	3 000,00	36 000,00
3.	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	Западный дом 2	1	мес	12	10 000,00	150 000,00
		мк 2, дом 37	1	мес	10	3 000,00	
4.	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (в т.ч. показания счетчиков тепла, воды)	2	1	кв. метров	5 817,4	5,00	349 044,00
5.	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения	2	1	штук	12	480,00	11 520,00
6.	Техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей (в т.ч. утилизация ламп, замеры сопротивления электрооборудования на пищеблоке и в прачечной)	2	1	кв. метров	3884,5	3,20	149 164,80
7.	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	Западный дом 2	1	мес	10	3 000,00	60 000,00
		мк 2, дом 37	1	мес	10	3 000,00	
8.	Обслуживание тревожной сигнализации	2	1	мес	12	2 244,00	26 928,00
9.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2	1	услуга	4	25 000,00	100 000,00
10.	Техническое обслуживание системы СКУД	2	1	услуга	4	25 000,00	100 000,00
11.	Очистка, вывоз, складирование с последующей утилизацией снежных осадков снега	2	1	услуга	1	66 000,00	66 000,00
12.	Производственный контроль Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования, инструментальные замеры (замеры уровня искусственной освещенности в здании, параметры микроклимата, замеры шума на пищеблоке, анализ воды, паразитологическое исследование почвы, готовая продукция, дератизация, заключение)	2	1	услуга	1	158 443,20	158 443,20
Итого:		x	x				1 303 100,00

6.6. 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	5 044 100,00
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)	1	час	17520	225,00	3 942 000,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	мес	12	13 633,14	163 597,68
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С, Камин)	1	мес	12	8 525,00	102 300,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	мес	12	2 000,00	24 000,00
1.5.	Периодические медицинские осмотры	1	чел	110	5 953,66	654 902,32
1.6.	Производственный контроль за соблюдением сан-эпид мероприятий (гигиеническая аттестация работников)	1	чел	98	700,00	68 600,00
1.7.	Оказание услуг на проведение лабораторного обследования на носительство вирусных кишечных инфекций	2	чел	14	37 100,00	74 200,00
1.8.	Обучение по охране труда	1	чел	10	1 450,00	14 500,00
2.	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	80 000,00
2.1.	Повышение квалификации педагогического персонала	1	чел	10	3 000,00	40 000,00
2.2.	Приобретение программного обеспечения (МЭО)	1	услуга	1	20 000,00	40 000,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x				5 124 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед изм	кол-во	средняя	сумма
1	2			4			
Итого:		x	x				-

6.8. 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)
		3	4	5	6	
1.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе	x	x	x		245 900,00
1.1.	Технические средства обучения (моноблок, МФУ и т.д)	дети	303	x		145 900,00
1.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (театрализованный костюм, уголки ряжения, учебно методич. комплект для конструирования фанкластик)	дети	392	x		100 000,00
Итого:		x	x	x		245 900,00

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

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1.	2	3	4	5
КОСГУ 342				
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 (местный бюджет), в том числе			185 000,00
1.1.	Продукты питания	дети	5 дет - 100%, 215	185 000,00
КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)

КОСГУ 345					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)	
КОСГУ 346					
1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе				400 000,00
1.1	Расходные материалы (канцелярские товары)	дети	303	x	350 000,00
1.3	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (календари)	дети	303	x	50 000,00
Итого 340:					585 000,00

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

КОСГУ 353						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			ед изм	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
Итого:		x				-

Итого 98 593 400,00

в т.ч.
 местный бюджет 18 115 000,00
 окружной бюджет (госстандарт) 80 268 400,00
 центр занятости 210 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"

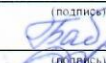


Примак О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бабшанова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист



Журкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

на 2024 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 оплаты труда на одного			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: Руководители												
1	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	0,06	27 986,40	23 322,00		4 664,40	50	1,7				33 765,59
Итого руководители		0,06	27 986,40	x	x	x	x	x	x	x	x	33 765,59
Категория: Специалисты												
Группа "Педагогический персонал"												
1	Педагог дополнительного образования(фитбол-гимнастика 5-8)	0,09	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				36 859,25
2	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика 6-8)	0,11	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				44 230,94
3	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика старший дошкольник (лето)	0,09	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				36 859,25
4	Музыкальный руководитель (День рождения)	0,02	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				10 342,87
5	Воспитатель (День рождения)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				6 396,17
6	Педагог-психолог (Маленький гений)	0,05	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				17 142,70
7	Воспитатель (Юный шахматист)	0,03	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				12 792,31
8	Воспитатель (Юные мастера)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				4 145,65
9	Воспитатель (Волшебные пальчики)	0,04	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				17 056,41
10	Учитель-логопед (Веселый язычок)	0,10	34 762,16	28 034,00		6 728,16	50	1,7				67 287,09
11	Педагог-психолог (Умники и Умницы)	0,03	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				11 020,31
12	Музыкальный руководитель (Звонкий голосок)	0,07	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				34 476,04
13	Воспитатель (Юный турист)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				6 396,17
14	Воспитатель (Цветные ладошки 3-4)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				3 197,85
15	Воспитатель (Цветные ладошки 4-5)	0,02	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				8 528,39
16	Воспитатель (Занимательная экономика 5-6)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				5 330,06
17	Воспитатель (Занимательная экономика 6-7)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				4 974,80
ИТОГО "Педагогический персонал"		0,71		x	x	x	x	x	x	x	x	327 036,27
Группа "Прочие специалисты"												
14	Экономист	0,06	15 189,60	12 658,00		2 531,60	50	1,7				18 053,02
15	Бухгалтер	0,06	17 526,00	14 605,00		2 921,00	50	1,7				21 145,12
Итого "Прочие специалисты"		0,12	32 715,60	x	x	x	x	x	x	x	x	39 198,14
Итого:		0,89		x	x	x	x	x	x	x	x	400 000,00

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
КОСГУ 212 (платные услуги)					3 000,00
1	Суточные	300	2	5	3 000,00
КОСГУ 226 (платные услуги)					7 000,00
1	Компенсация расходов на оплату по проезду к месту	1700	2	X	3 400,00
2	Найм жилых помещений (служебная командировка)	1800	2	X	3 600,00
Итого 212, 226:					10 000,00

1.3. 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)
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	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	88 500,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	400 000	88 500,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 400,00
	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	400 000	11 600,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	400 000	800,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
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	400 000	20 400,00
	Итого:	x	121 300,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

благотворительность

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	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	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

№ 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 услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (платные услуги), в том числе	x	x	x	3 000,00
1	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	1	1	3 000	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223/КВР 244, 247)

№ 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	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 244		-		4 200,00
1.	Холодное водоснабжение, куб м	25,00	62,75		1 568,75
2.	Водоотведение, куб м	35,00	74,87		2 631,25
2	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 247		-		15 800,00
1.	Энергоснабжение, тыс кВт ч	1709	8,25		14 096,37
2.	Горячее водоснабжение, куб.м, Гкал	X		X	1 703,63
	Горячее водоснабжение, куб м	10	62,75		627,45
	Горячее водоснабжение, Гкал	0,5	2 299,52		1 076,18
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5

1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе	2	1	69 300,00
1	Выполнение работ по очистке от снега кровли	2	1	39 300,00
2	Проведение метрологических услуг (поверка весов, проверка гигрометра)	2	1	13 000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей, перезарядка огнетушителей	2	1	17 000,00
Итого:		x	x	69 300,00

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			
1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе					112 400,00
1.1	Повышение квалификации работников	1	услуга	3	5 000,00	15 000,00
2	Приобретение лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" МЦФЭР	1	услуга	1	81 000,00	81 000,00
3	Ведение официального сайта дошкольного учреждения	1	услуга	1	4 500,00	4 500,00
4	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")	1	услуга	1	10 400,00	10 400,00
5	Сопровождения Контур Экстерн	1	услуга	1	1 500,00	1 500,00
Итого:		x	x			112 400,00

6.5. 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 (родительская плата), в том числе			80 000,00	
1.1	Бытовая техника (утюги, пылесосы, дезар)	группы	16	x	80 000,00
2	Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе			-	
Итого:			x	80 000,00	

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

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			65 000,00	
1.1	Аптечки, перевязочные средства для аптечек	группы	16	x	65 000,00
КОСГУ 342					
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			11 020 000,00	
1.1	Продукты питания	дети	298	215,00	11 020 000,00
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 (родительская плата), в том числе			70 000,00	
1.1	Спец. одежда	группы	16	x	70 000,00
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 (родительская плата), в том числе			297 600,00	
1.1	Моющие и дезинфицирующие средства	кв.м	3884,5	x	247 600,00
1.2	Расходный материал	группы	16	x	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе			14 000,00	
2.1	Оборудование, наглядные средства обучения (для проведения платных услуг)	дети	298	x	14 000,00
Итого 340:			x	11 466 600,00	

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

КОСГУ 353						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
Итого:		x				-

Итого 12 282 600,00

в т.ч.

платные услуги 750 000,00

родительская плата 11 532 600,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"



Примак О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

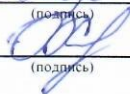


Бабшанова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист



Журкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

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

на 2025 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 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211											
Категория: Руководители											
1	Заведующий	1	55 876,12	26 876,12		29 000,00	50	1,7			1 475 129,57
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	29 412,98	24 510,82		4 902,16	50	1,7			776 502,78
3	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	29 462,35	24 551,96		4 910,39	50	1,7			777 806,09
5	Главный бухгалтер	1	29 462,35	24 551,96		4 910,39	50	1,7			777 806,09
6	Шеф-повар	1	22 605,70	18 838,08		3 767,62	50	1,7			596 790,37
7	Заведующий хозяйством	1	19 498,50	16 248,75		3 249,75	50	1,7			514 760,40
Итого руководители		6	186 318,00	x	x	x	x	x	x	x	4 918 795,31
Категория: Специалисты											
Педагогический персонал											
8	Воспитатель	33,5	22 518,23	18 765,19		3 753,04	50	1,7			19 915 120,84
9	Старший воспитатель	1	22 781,68	18 984,73		3 796,95	50	1,7			601 436,25
10	Инструктор по физической культуре	1,5	19 655,28	16 379,40		3 275,88	50	1,7			778 349,09
11	Музыкальный руководитель	3,5	19 174,84	15 979,03		3 195,81	50	1,7			1 771 754,85
12	Педагог-психолог	2	20 294,99	16 912,49		3 382,50	50	1,7			1 071 575,37
13	Учитель-логопед	3,5	22 310,42	18 592,02		3 718,40	50	1,7			2 061 483,18
14	Учитель-дефектолог	0,5	20 982,68	17 485,57		3 497,11	50	1,7			285 801,43
Итого Педагогический персонал		45,50	147 718,12	x	x	x	x	x	x	x	26 485 521,00
Прочие специалисты											
14	Специалист по охране труда	1	16 025,03	13 354,19		2 670,84	50	1,7			423 060,74
15	Специалист по закупкам	1	18 489,94	15 408,28		3 081,66	50	1,7			488 134,31
16	Экономист	1	16 025,03	13 354,19		2 670,84	50	1,7			423 060,74
17	Бухгалтер	2	18 489,94	15 408,28		3 081,66	50	1,7			976 268,62
18	Специалист по кадрам	1	18 489,94	15 408,28		3 081,66	50	1,7			488 134,31
Прочие специалисты		6	87 519,86	x	x	x	x	x	x	x	2 798 658,72
Итого специалисты		51,50	235 237,98	x	x	x	x	x	x	x	29 284 179,72
Категория: Служащие											
20	Делопроизводитель	1	15 440,14	12 866,78		2 573,36	50	1,7			407 619,59
21	Помощник воспитателя	23	15 333,02	12 777,52		2 555,50	50	1,7			9 310 212,17
Итого служащие		24	30 773,16	x	x	x	x	x	x	x	9 717 831,76
Категория: Рабочие											
22	Повар	5	13 802,58	11 149,42	423,28	2 229,88	50	1,7			1 821 941,09
23	Кастелянша	2	13 208,18	11 006,82		2 201,36	50	1,7			697 392,12
24	Кухонный рабочий	4	13 625,50	11 006,82	417,32	2 201,36	50	1,7			1 472 467,02
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3	13 208,18	11 006,82		2 201,36	50	1,7			1 046 088,17
Итого рабочие		14	65 192,86	x	x	x	x	x	x	x	5 037 888,40
Итого фонд оплаты труда											48 958 695,18
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к юбилейным датам (50, 60, 70 лет) работников)											4 895 869,52
Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.) 50 769,17 руб. в месяц											609 235,30
Итого (окружной бюджет):		95,50	369 803,88	x	x	x	x	x	x	x	54 463 800,00
Итого (центр занятости):		0,00	235 237,98	x	x	x	x	x	x	x	161 300,00
КОСГУ 211											
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			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	5	6	7	8	9	10
Категория рабочие											
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	13 343,23	11 119,36		2 223,87	50	1,7			704 522,65
2	Кладовщик	2	13 208,28	11 006,90		2 201,38	50	1,7			697 397,18
3	Уборщик служебных помещений	2,5	13 154,28	10 961,90		2 192,38	50	1,7			868 182,48
4	Дворник	3	13 154,28	10 961,90		2 192,38	50	1,7			1 041 818,98
Итого рабочие		9,5	52 860,07	x	x	x	x	x	x	x	3 311 921,29
Иные выплаты 10% от годового фонда оплаты труда (единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата молодым специалистам, единовременное премирование к юбилейным датам (50, 60, 70 лет) работников)											331 192,13

Доплата до МРОТ (33 613,80 руб.)		57 725,84 руб. в месяц							520 086,58
Итого (местный бюджет):		9,5	52 860,07	x	x	x	x	x	4 163 200,00
Всего		105,00		x	x	x	x	x	58 788 300,00
КОСГУ 266									530 000,00
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.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		2 500,00	12		30 000,00			
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)		2 777,78	12		500 000,00			
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	x				530 000,00

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
КОСГУ 212					0,00
КОСГУ 214					1 105 600,00
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (местный бюджет)	22 866,58	32	1	731 730,56
		17 821,11	21	1	373 869,44
КОСГУ 226					30 000,00
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед. осмотр) (местный бюджет)	7 500	4	1	30 000,00
Итого:		x	x	x	1 135 600,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 119)

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
1.	Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (окружной бюджет)	2	2	15 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N 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	11 982 036,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	54 463 800	11 982 036,00
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	1 688 410,20
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 463 800	1 579 450,20
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%	54 463 800	108 960,00
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%)	54 463 800	2 777 653,80
Итого (окружной бюджет):		x	16 448 100,00
Итого (центр занятости):		x	48 700,00
N 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	915 904,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	4 163 200	915 904,00
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	129 072,80
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 163 200	120 732,80
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%	4 163 200	8 340,00
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%)	4 163 200	212 323,20
Итого (местный бюджет):		x	1 257 300,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет, центр занятости):		x	17 754 100,00

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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 51. ст. 7233).

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

Код видов расходов		321		
Источник финансового обеспечения		окружной бюджет		
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	0,00

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

Код видов расходов		851	852	853	
Источник финансового обеспечения		местный бюджет			
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2022г	18 814 546,00	2,2%	51 740,00
		1,2,3 кв. 2023г.	18 814 546,00	2,2%	138 260,00
		Итого:	х	190 000,00	

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

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

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

Код видов расходов		244	247
Источник финансового обеспечения		местный бюджет	окружной бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	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	х	х	х	166 800,00
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	12	12	625,00	90 000,00
1.2	Предоставление междугородних телефонных соединений	1	12	1 000,00	12 000,00
1.3	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	5 400	64 800,00
		Всего (местный бюджет):	х	х	166 800,00

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)
	Итого:	х	х	0,00

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

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.	Холодное водоснабжение, водоотведение, куб.м	Х		Х	586 508,00
	Холодное водоснабжение, куб.м	3 000		0,0%	189 540,00
	1 полугодие	1 550	63,18		97 929,00
	2 полугодие	1 450	63,18		91 611,00
	Водоотведение, куб.м	5 200		0,0%	396 968,00
	1 полугодие	2 900	76,34		221 386,00
	2 полугодие	2 300	76,34		175 582,00
2.	Размещение твердых коммунальных отходов	156,00		17,8%	177 292,00
	1 полугодие	78	1 043,81		81 417,18
	2 полугодие	78	1 230,04		95 874,82
		Итого:	х	х	763 800,00

6.3.1. 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	991,0		0,0%	2 284 700,95
	1 полугодие	528,0	2 305,45		1 217 277,60
	2 полугодие	463,0	2 305,45		1 067 423,35
2.	Энергоснабжение, тыс кВт.ч	169 300		0,0%	1 396 725,00
	12 месяцев	169 300	8,25		1 396 725,00
3.	Горячее водоснабжение, Гкал, куб.м	Х		Х	376 774,05
	Горячее водоснабжение, Гкал	103,0		0,0%	237 369,13
	1 полугодие	63,2	2 305,45		145 658,33
	2 полугодие	39,8	2 305,45		91 710,80
	Горячее водоснабжение, куб.м	2 200		0,0%	139 404,92
	1 полугодие	1 350	63,18		85 293,00
	2 полугодие	850	63,18		54 111,92
		Итого:	х	х	4 058 200,00
		Всего по 223:	х	х	4 822 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
	Итого:	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед.изм	кол-во	средняя стоимость	сумма
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.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации	2	1	мес.	12	3 000,00	36 000,00
3.	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	Западный дом 2	1	мес.	12	10 000,00	150 000,00
		мк 2. дом 37	1	мес.	10	3 000,00	
4.	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. (в т.ч. показания счетчиков тепла, воды)	2	1	кв. метров	5 817,4	5,00	349 044,00
5.	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения.	2	1	штук	12	480,00	11 520,00
6.	Техническое обслуживание и ремонт внутренних электрических сетей (в т.ч. утилизация ламп, замеры сопротивления электрооборудования на пищеблоке и в прачечной)	2	1	кв. метров	3884,5	3,20	149 164,80
7.	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	Западный дом 2	1	мес.	10	3 000,00	60 000,00
		мк 2. дом 37	1	мес.	10	3 000,00	
8.	Обслуживание тревожной сигнализации	2	1	мес.	12	2 244,00	26 928,00
9.	Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2	1	услуга	4	25 000,00	100 000,00
10.	Техническое обслуживание системы СКУД	2	1	услуга	4	25 000,00	100 000,00
11.	Очистка, вывоз, складирование с последующей утилизацией снежных осадков снега	2	1	услуга	1	66 000,00	66 000,00
12.	Производственный контроль Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, лабораторные исследования, инструментальные замеры (замеры уровня искусственной освещенности в здании, параметры микроклимата, замеры шума на пищеблоке, анализ воды, паразитологическое исследование почвы, готовая продукция, дератизация, заключение)	2	1	услуга	1	158 443,20	158 443,20
Итого:		x	x				1 303 100,00

6.6. 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	5 021 000,00
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)	1	час	17520	225,00	3 942 000,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	мес.	12	13 633,14	163 597,68
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (ИС, Камин)	1	мес.	12	8 525,00	102 300,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	мес.	12	2 000,00	24 000,00
1.5.	Периодические медицинские осмотры	1	чел.	110	5 953,66	654 902,32
1.6.	Производственный контроль за соблюдением сан-эпид. мероприятий (гигиеническая аттестация работников)	1	чел.	65	700,00	45 500,00
1.7.	Оказание услуг на проведение лабораторного обследования на носительство вирусных кишечных инфекций	2	чел.	14	37 100,00	74 200,00
1.8.	Обучение по охране труда	1	чел.	10	1 450,00	14 500,00
2.	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	80 000,00
2.1.	Повышение квалификации педагогического персонала	1	чел.	10	3 000,00	40 000,00
2.1.	Приобретение программного обеспечения (МЭО)	1	услуга	1	20 000,00	40 000,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x				5 101 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб			
				ед. изм.	кол-во	средняя	сумма
1.	2		x				-
Итого:		x	x				

6.8. 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	5
1.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	156 100,00
1.1.	Технические средства обучения (моноблок, МФУ и т.д.)	дети	270	x	156 100,00
Итого:		x	x	x	156 100,00

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

КОСГУ 341					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1.	2	3	4	5	5
КОСГУ 342					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1.	2	3	4	5	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				185 000,00
1.1.	Продукты питания	дети	5 дет - 100%	215	185 000,00
КОСГУ 344					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
КОСГУ 345					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
КОСГУ 346					

1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе				382 900,00
1.1	Расходные материалы (канцелярские товары)	дети	270	x	350 000,00
1.3	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (календари)	дети	270	x	32 900,00
Итого 340:					567 900,00

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

КОСГУ 353						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			ед. изм	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
Итого:					x	-

Итого 90 574 900,00

в т ч
местный бюджет 18 274 000,00
окружной бюджет (госстандарт) 72 090 900,00
центр занятости 210 000,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"




Прима О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бабшанова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист



Журкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12»

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

на 2025 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 оплаты труда на одного			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: Руководители												
1	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	0,06	27 986,40	23 322,00		4 664,40	50	1,7				33 765,59
Итого руководители		0,06	27 986,40	x	x	x	x	x	x	x	x	33 765,59
Категория: Специалисты												
Группа "Педагогический персонал"												
1	Педагог дополнительного образования(фитбол-гимнастика 5-8)	0,09	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				36 859,25
2	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика 6-8)	0,11	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				44 230,94
3	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика старший дошкольник (лето)	0,09	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				36 859,25
4	Музыкальный руководитель (День рождение)	0,02	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				10 342,87
5	Воспитатель (День рождение)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				6 396,17
6	Педагог-психолог (Маленький гений)	0,05	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				17 142,70
7	Воспитатель (Юный шахматист)	0,03	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				12 792,31
8	Воспитатель (Юные мастера)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				4 145,65
9	Воспитатель (Волшебные пальчики)	0,04	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				17 056,41
10	Учитель-логопед (Веселый язычок)	0,10	34 762,16	28 034,00		6 728,16	50	1,7				67 287,09
11	Педагог-психолог (Умники и Умницы)	0,03	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				11 020,31
12	Музыкальный руководитель (Звонкий голосок)	0,07	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				34 476,04
13	Воспитатель (Юный турист)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				6 396,17
14	Воспитатель (Цветные ладошки 3-4)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				3 197,85
15	Воспитатель (Цветные ладошки 4-5)	0,02	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				8 528,39
16	Воспитатель (Занимательная экономика 5-6)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				5 330,06
17	Воспитатель (Занимательная экономика 6-7)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				4 974,80
ИТОГО "Педагогический персонал"		0,71		x	x	x	x	x	x	x	x	327 036,27
Группа "Прочие специалисты"												
14	Экономист	0,06	15 189,60	12 658,00		2 531,60	50	1,7				18 053,02
15	Бухгалтер	0,06	17 526,00	14 605,00		2 921,00	50	1,7				21 145,12
Итого "Прочие специалисты"		0,12	32 715,60	x	x	x	x	x	x	x	x	39 198,14
Итого:		0,89		x	x	x	x	x	x	x	x	400 000,00

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
КОСГУ 212 (платные услуги)					3 000,00
1	Суточные	300	2	5	3 000,00
КОСГУ 226 (платные услуги)					7 000,00
1	Компенсация расходов на оплату по проезду к месту	1700	2	X	3 400,00
2	Найм жилых помещений (служебная командировка)	1800	2	X	3 600,00
Итого 212, 226:					10 000,00

1.3. 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)
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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	88 500,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	400 000	88 500,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 400,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	400 000	11 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	400 000	800,00
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	400 000	20 400,00
	Итого:	x	121 300,00

*-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 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 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

благотворительность

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	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	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

№ 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 услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (платные услуги), в том числе	x	x	x	3 000,00
1	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	1	1	3 000	3 000,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223/КВР 244, 247)

№ 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	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 244				4 670,00
1.	Холодное водоснабжение, куб м	28,00	63,18		1 769,08
2	Водоотведение, куб м	38,00	76,34		2 900,92
2	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе КВР 247				15 330,00
1.	Энергоснабжение, тыс кВт ч	1651	8,25		13 619,25
2.	Горячее водоснабжение, куб м, Гкал	X		X	1 710,75
	Горячее водоснабжение, куб м	10	63,18		631,80
	Горячее водоснабжение, Гкал	0,5	2 305,45		1 078,95
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе				69 300,00
1.	Выполнение работ по очистке от снега кровли	2	1		39 300,00
2.	Проведение метрологических услуг (поверка весов, проверка гигрометра)	2	1		13 000,00
3.	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей, перезарядка огнетушителей	2	1		17 000,00
Итого:		x	x		69 300,00

6.4. 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	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе					112 400,00
1.	Повышение квалификации работников	1	услуга	3	5 000,00	15 000,00
2.	Приобретение лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" МЦФЭР	1	услуга	1	81 000,00	81 000,00
3.	Ведение официального сайта дошкольного учреждения	1	услуга	1	4 500,00	4 500,00
4.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")	1	услуга	1	10 400,00	10 400,00
5.	Сопровождения Контур Экстерн	1	услуга	1	1 500,00	1 500,00
Итого:		x	x			112 400,00

6.5. 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
1	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе			60 000,00	
1.1	Бытовая техника (утюги, пылесосы, дезар)	группы	14	x	60 000,00
2	Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе			-	
Итого:			x	60 000,00	

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

КОСГУ 341					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
					1
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			65 000,00	
1.1	Аптечки, перевязочные средства для аптечек	группы	14	x	65 000,00
КОСГУ 342					
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			9 799 700,00	
1.1	Продукты питания	дети	265	215,00	9 799 700,00
КОСГУ 344					
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			60 000,00	
1.1	Спец. одежда	группы	14	x	60 000,00
КОСГУ 345					
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			270 800,00	
1.1	Моющие и дезинфицирующие средства	кв м	3884,5	x	220 800,00
1.2	Расходный материал	группы	14	x	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе			14 000,00	
2.1	Оборудование, наглядные средства обучения (для проведения платных услуг)	дети	265	x	14 000,00
Итого 340:			x	10 209 500,00	

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

КОСГУ 353						
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
Итого:		x				-

Итого 11 005 500,00
в т.ч.
платные услуги 750 000,00
родительская плата 10 255 500,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"




Примак О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бабшанова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист



Журкова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)