

Утверждаю
 Заведующий (наименование должности, уполномоченного лица)
 МБДОУ "Детский сад №12" (наименование органа-учредителя (учреждения))
 О.Б. Примак (расшифровка подписи)
 " 26 " декабря 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 26 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Урай

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 "

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8606006693
КПП	860601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	471 202,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			141 256 567,14	110 876 000,00	101 580 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	141 047 383,27	110 876 000,00	101 580 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 230 651,27	98 593 400,00	90 574 900,00	

Handwritten signature or mark.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	13 816 732,00	12 282 600,00	11 005 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	188 333,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	188 333,00			
1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		20 850,87			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		20 850,87			x
Расходы, всего	2000	x		141 727 769,45	110 876 000,00	101 580 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	114 811 723,41	86 876 800,00	78 799 299,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	86 874 867,80	65 917 000,00	59 718 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	1 943 152,15	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, 266, 345	25 993 703,46	19 807 300,00	17 935 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 266	25 993 703,46	19 807 300,00	17 935 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	659 293,68			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	509 293,68			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	509 293,68			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					x
иные выплаты населению	2240	360	296	150 000,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	203 141,00	195 000,00	190 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	203 141,00	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
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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 ⁷	2600	x	220, 310, 340, 350	26 053 611,36	23 804 200,00	22 591 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	300	22 399 171,33	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	3 654 440,03	3 984 700,00	4 073 530,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			26 053 611,36	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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			13 575 430,09			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 478 181,27	23 804 200,00	22 591 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 055 279,64	12 052 900,00	12 116 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 055 279,64	12 052 900,00	12 116 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			188 333,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			188 333,00			
	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 234 568,63	11 751 300,00	10 474 200,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 234 568,63	11 751 300,00	10 474 200,00	
	из них ^{10.1}								
		26451.1							
	из них ^{10.2}								
		26451.2							
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			12 478 181,27	23 804 200,00	22 591 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планиваемым 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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



О.Г. Примак
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Журкова А.В.
(фамилия, инициалы)

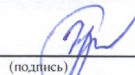
3-47-57 доб. 931
(телефон)

" 26 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации г.Урай

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



И.Ю. Грунина
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 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.			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	75 342,28	25 825,28		49 517,00	50	1,7				1 989 036,74
3	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1,33	43 955,34	23 619,21		20 336,14	50	1,7				1 800 887,10
4	Заместитель заведующего по хозяйственной работе	1	47 183,98	23 591,99		23 591,99	50	1,7				1 495 483,75
5	Главный бухгалтер	1	48 968,55	25 637,99		23 330,57	50	1,7				1 451 948,66
6	Шеф-повар	1	34 573,90	18 101,52		16 472,38	50	1,7				1 021 263,10
7	Заведующий хозяйством	1	29 926,72	15 668,44		14 258,28	50	1,7				958 181,92
Итого руководители			6,33	279 950,77	x	x	x	x	x	x	x	8 716 801,28
Категория: Специалисты												
<i>Педагогический персонал</i>												
8	Воспитатель	39,67	21 637,78	18 031,48		3 606,30	50	1,7				22 660 983,15
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	4,84	18 425,11	15 354,26		3 070,85	50	1,7				2 354 286,73
12	Педагог-психолог	2,83	19 501,47	16 251,22		3 250,24	50	1,7				1 456 993,60
13	Учитель-логопед	6,5	21 438,10	17 865,08		3 573,02	50	1,7				3 678 777,79
14	Учитель-дефектолог	0,33	20 162,27	16 801,89		3 360,38	50	1,7				175 653,70
Итого педагогический персонал			58,17	141 942,41	x	x	x	x	x	x	x	32 479 756,95
<i>Прочие специалисты</i>												
14	Специалист по охране труда	1	15 398,46	12 832,05		2 566,41	50	1,7				151 878,46
15	Специалист по закупкам	1	29 611,64	14 805,82		14 805,82	50	1,7				912 989,90
16	Экономист	1	25 664,10	12 832,05		12 832,05	50	1,7				872 355,68
17	Бухгалтер	2	29 345,14	14 805,82		14 539,32	50	1,7				1 549 037,69
18	Специалист по кадрам	1	29 611,64	14 805,82		14 805,82	50	1,7				915 461,85
18	Системный администратор	0,17	18 477,66	14 805,82		3 671,84	50	1,7				82 058,68
Прочие специалисты			6,17	129 630,97	x	x	x	x	x	x	x	4 401 723,59
Итого специалисты			64,34	271 573,38	x	x	x	x	x	x	x	36 881 480,54
Категория: Служащие												
20	Делопроизводитель	1	24 294,66	12 363,70		11 930,97	50	1,7				641 764,18
21	Помощник воспитателя	31,1	14 193,28	12 277,92		1 915,36	50	1,7				11 653 615,11
Итого служащие			32,1	38 487,94	x	x	x	x	x	x	x	12 295 379,29
Категория: Рабочие												
22	Повар	6,5	15 100,75	10 713,48	423,28	3 963,99	50	1,7				2 591 249,78
23	Кастелянша	2	16 340,62	10 576,46		5 764,17	50	1,7				863 916,72
24	Кухонный рабочий	4,17	12 611,97	10 576,46	417,32	1 618,20	50	1,7				1 388 887,25
25	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	3,42	15 071,45	10 576,46		4 494,99	50	1,7				1 360 262,14
26	Курьер	1,68	11 301,60	9 418,00		1 883,60	50	1,7				21 109,83
Итого рабочие			17,77	70 473,19	x	x	x	x	x	x	x	6 225 425,72
Итого фонд оплаты труда											64 119 086,83	
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)											5 678 354,72	
Доплата до МРОТ (35 732,4 руб.) 268 263,51 руб. в месяц											2 541 737,80	
Доплата до Указа Президента РФ											8 525 827,68	
Итого (окружной бюджет):		120,54	518 542,88	x	x	x	x	x	x	x	x	80 865 007,03
Итого (центр занятости):		0,00	271 573,38	x	x	x	x	x	x	x	x	160 618,46
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	11 614,73	10 539,68		1 075,05	50	1,7				613 221,13
2	Кладовщик	2	14 522,85	10 433,08		4 089,77	50	1,7				766 273,07

3	Уборщик служебных помещений	2,5	14 556,99	10 390,43		4 166,56	50	1,7	960 876,13
4	Дворник	3	12 925,69	10 390,43		2 535,26	50	1,7	1 023 003,14
5	Рабочий зеленого хозяйства	0,55	12 468,52	10 390,43		2 078,09	50	1,7	39 359,35
Итого рабочие		10,05	66 088,78	x	x	x	x	x	3 402 732,82
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)									298 046,54
Доплата до МРОТ (35 732,40 руб.) 57 725,84 руб. в месяц									826 385,92
Итого (местный бюджет):		10,05	66 088,78	x	x	x	x	x	4 527 165,28
Всего		130,59		x	x	x	x	x	85 552 790,77
КОСГУ 266									544 812,11
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)	771,33		12		9 255,96			
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)	2 975,31		12		535 556,15			
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	x	x	x	x	757 412,11

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					1 844 889,05
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (местный бюджет)	27 988,33	46	1	1 287 462,97
		20 645,41	27	1	557 426,08
КОСГУ 226					88 663,10
1.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр) (местный бюджет)	11 083	8	1	88 663,10
Итого:		x	x	x	1 933 552,15

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	4 798,11	19 192,45
Итого:		x	x	x	19 192,45

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	17 763 648,50
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	80 865 007	17 763 648,50
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	2 507 796,71
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80 865 007	2 345 085,20
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%	80 865 007	162 711,50
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%)	80 865 007	4 124 115,36
Итого (окружной бюджет):		x	24 395 560,56
Итого (центр занятости):		x	48 506,81
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	988 188,08
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	4 527 165	988 188,08
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	140 342,12

		в том числе:	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 527 165	131 287,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 527 165	9 054,33
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 (по	4 527 165	230 885,43
Итого (местный бюджет):		x	1 359 415,64
Всего (местный бюджет, окружной бюджет, центр занятости):		x	25 803 483,01

*** 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	509 293,68
Итого:		x	x	509 293,68

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%	151 401,00
Итого:		x	x	203 141,00	

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	x	x	x	164 212,31
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	12	12	638,87	91 997,13
1.2	Предоставление междугородних телефонных соединений автоматическим способом	1	12	754,60	9 055,18
1.3	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	5 400	62 160,00
1.4	Выделение номера в коде АВС	1	1	1 000	1 000,00
Всего (местный бюджет):		x	x	x	164 212,31

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:	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%	165 367,77
	1 полугодие	1 171	62,75		73 477,92
	2 полугодие	1 464	62,75		91 889,85
	Водоотведение, куб.м	4 403		0,0%	329 643,71
	1 полугодие	2 038	74,87		152 580,98
	2 полугодие	2 365	74,87		177 062,73
2.	Размещение твердых коммунальных отходов	150,00			144 028,80
	1 полугодие	72	960,19		69 133,82
	2 полугодие	78	960,19		74 894,98
Итого:		x	x	x	639 040,28

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	860,875		0,0%	2 019 602,73
	1 полугодие	460,522	2 299,52		1 058 981,40
	2 полугодие	400,353	2 299,52		960 621,33

2.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	12 месяцев	156 236	8,36	0,0%	1 306 339,43
3.	Горячее водоснабжение, Гкал, куб.м		X		X	312 797,87
	Горячее водоснабжение, Гкал		85,9		0,0%	197 592,55
		1 полугодие	42,4	2 299,52		97 609,11
		2 полугодие	43,5	2 299,52		99 983,44
	Горячее водоснабжение, куб.м		1 836		0,0%	115 205,32
		1 полугодие	907	62,75		56 912,43
		2 полугодие	929	62,75		58 292,89
		Итого:	x	x	x	3 638 740,03
		Всего по 223:	x	x	x	4 277 780,31

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.	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.	7	4 937,14	34 560,00
3.	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления	Западный, дом 2	1	мес.	11	10 000,00	140 536,02
		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	3,68	157 244,56
7.	Техническое обслуживание и ремонт технологического и холодильного оборудования	Западный, дом 2	1	мес.	10	3 000,00	41 400,00
		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	2	25 000,00	26 720,00
10.	Выполнение работ по поверке приборов учета	мк 2, дом 37	1	услуга	1	15 707,52	15 707,52
11.	Оказание услуг по монтажу и наладке оборудования СПС.	2	1	услуга	1	10 020,00	10 020,00
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	158 264,04	158 264,04
	Итого:	x	x				1 067 944,14

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.	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	x	x	x	x	5 034 827,89
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.	7	12 391,94	229 217,18
		1	мес.	5	28 494,72	
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	6 152,06	676 726,71
1.6.	Производственный контроль за соблюдением сан-эпид. мероприятий (гигиеническая аттестация работников)	1	чел.	65	607,60	39 494,00
1.7.	Поставка неисключительных прав на продления антивирусного программного обеспечения на 3 года	1	мест	38	555,00	21 090,00
2.	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	64 825,00
2.1.	Повышение квалификации педагогического персонала	1	чел.	30	787,50	23 625,00
2.2.	Приобретение программного обеспечения (МЭО)	1	услуга	1	34 000,00	34 000,00
2.3.	Приобретение программного обеспечения (Робоборик)	1	услуга	1	7 200,00	7 200,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x				5 099 652,89

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
	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 (местный бюджет), в том числе			210 661,00

1.1.	Sip-телефон Yealink T31P	шт.	9	X	71 000,00
1.2.	Комплект вызова персонала для инвалидов	шт.	4	X	4 890,00
1.3.	Мнемосхема тактильная (доступная среда)	шт.	1	X	52 800,00
1.4.	Приобретения пандуса, речевого информатора, стойки для антивандальной кнопки вызова (доступная среда)	шт.	1	X	81 971,00
2.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	769 410,00
2.1.	Технические средства обучения (моноблок, МФУ, ноутбук)	дет	365	x	563 000,00
2.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (комплект для конструирования фанкластик, поставка робота и робототехнического набора)	дет	365	X	206 410,00
Итого:			x	x	980 071,00

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			172 300,00
1.1.	Продукты питания	дет	4 дет - 100%, 215	172 300,00
КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр 4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр 4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 346				
1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет), в том числе			496 655,13
1.1.	Расходные материалы (канцелярские товары)	дет	365	348 240,13
1.2.	Демонстрационное, учебное оборудование, наглядные средства обучения (календари)	дет	365	53 918,00
1.3.	Игры и игрушки, в зависимости от потребностей и возрастных особенностей детей	дет	365	79 597,00
1.4.	Технические средства обучения (монитор)	дет	365	14 900,00
2	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			214 021,19
2.1.	Приобретения материалов для работы по замене термостатических смесителей, врезке запорной арматуры (термостатический смесительный клапан, соединение разъемные сгоны, муфта обжим)	x	x	89 931,67
2.2.	Приобретения материалов для работы по замене оборудования системы пожарной сигнализации	x	x	62 235,52
2.3.	Приобретения приспособлений для инвалидов (накладка на ступень противоскользящая, лента тактильная направляющая)	x	x	61 854,00
Итого 340:				882 976,32

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
1	2	3	4		5
Итого:		x			

Итого 127 251 502,14

Итого
 местный бюджет 19 174 276,87
 окружной бюджет (госстандарт) 107 868 100,00
 центр широты 209 125,27

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	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				50 648,39
Итого руководители		0,06	27 986,40	x	x	x	x	x	x	x	x	50 648,39
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				49 145,67
2	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика 6-8)	0,11	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				58 974,59
3	Педагог дополнительного образования (фитбол-гимнастика старший дошкольник (лето)	0,09	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				49 145,67
4	Музыкальный руководитель (День рождения)	0,02	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				13 790,50
5	Воспитатель (День рождения)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				8 528,23
6	Педагог-психолог (Маленький гений)	0,05	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				26 938,54
7	Воспитатель (Юный шахматист)	0,03	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				17 056,41
8	Воспитатель (Юные мастера)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				6 514,60
9	Воспитатель (Волшебные пальчики)	0,04	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				20 846,73
10	Учитель-логопед (Веселый язычок)	0,10	34 762,16	28 034,00		6 728,16	50	1,7				82 239,77
11	Педагог-психолог (Умники и Умницы)	0,03	20 551,76	16 574,00		3 977,76	50	1,7				13 469,26
12	Музыкальный руководитель (Звонкий годосок)	0,07	25 674,20	20 705,00		4 969,20	50	1,7				42 137,38
13	Воспитатель (Юный турист)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				7 817,54
14	Воспитатель (Цветные ладошки 3-4)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				3 908,48
15	Воспитатель (Цветные ладошки 4-5)	0,02	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				10 423,58
16	Воспитатель (Занимательная экономика 5-6)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				7 106,75
17	Воспитатель (Занимательная экономика 6-7)	0,01	23 856,36	19 239,00		4 617,36	50	1,7				8 258,68
Итого "Педагогический персонал"		0,71		x	x	x	x	x	x	x	x	426 302,37
Группа "Прочие специалисты"												
14	Экономист	0,06	15 189,60	12 658,00		2 531,60	50	1,7				40 725,00
15	Бухгалтер	0,06	17 526,00	14 605,00		2 921,00	50	1,7				46 989,15
Итого "Прочие специалисты"		0,12	32 715,60	x	x	x	x	x	x	x	x	87 714,16
Итого:		0,89		x	x	x	x	x	x	x	x	564 664,92

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	4	2 400,00
КОСГУ 226 (платные услуги)					
1	Найм жилых помещений (служебная командировка)	1800	1	4	7 200,00
Итого 212, 226:		x	x	x	9 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	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)

№ 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	х	124 725,48
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	564 665	124 725,48
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	х	17 504,61
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	564 665	16 375,28
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	564 665	1 129,33
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	564 665	28 797,91
	Итого:	х	171 028,00

<> 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 х гр.4)
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296/КВР 853

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения _____

платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение морального вреда по решению судебных органов	150 000,00	1	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

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 х гр.4)
	Итого:	х	х	

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (платные услуги), в том числе	х	х	х	2 580,00
1	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	1	1	2 580	2 580,00
	Итого:	х	х	х	2 580,00

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 х гр.4 х 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				106 594,05
1.	Выполнение работ по очистке от снега кровли	2	1		39 285,00
2.	Проведение метрологических услуг (поверка весов, проверка гигрометра)	2	1		11 726,25
3.	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей, перезарядка огнетушителей	2	1		17 982,80
4.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации	2	1		37 600,00
	Итого:	x	x		106 594,05

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					106 125,95
1.	Повышение квалификации работников	1	услуга	3	2 879,95	2 879,95
2.	Приобретение лицензии на использование Базы данных Электронная Система "Образование" МЦФЭР	1	услуга	1	87 596,00	87 596,00
3.	Ведение официального сайта дошкольного учреждения	1	услуга	1	3 750,00	3 750,00
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			106 125,95

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			250 000,00	
1.1.	Бытовая техника (утюг, пылесос, Sip-телефон)	группы	19	x	169 049,11
1.2.	Поставка мебели (стол производственный, офисное кресло)	группы	19	x	33 863,89
1.3.	Хозяйственный инвентарь (весы медицинские, весы настольные, термометр)	группы	19	x	47 087,00
2	Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе				19 178,00
2.1.	Поставка мебели (шкаф для ключей, стул офисный)	группы	19	x	19 178,00
3	Приобретение основных средств (благотворительность), в том числе				4 719,00
3.1.	Микрофон беспроводной и стойки напольной под микрофон	дети	361	x	4 719,00
	Итого:			x	273 897,00

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			65 000,00	
1.1.	Аптечки, перевязочные средства для аптечек	группы	19	x	65 000,00
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			11 983 280,41	
1.1.	Продукты питания	дети	386	215,00	11 983 280,41

№ 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			150 000,00
1.1.	Простыни и полотенце	дети 386	x	118 148,00
1.1.	Спец. одежда	группы 19	x	31 852,00
2	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе			31 852,00
2.1.	Спец. одежда	группы 19	x	31 852,00

КОСГУ 346

№ 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			635 900,00
1.1.	Моющие и дезинфицирующие средства	кв.м 3884.5	x	383 152,57
1.2.	Хозяйственный инвентарь (доска разделочная)	группы 19	x	5 980,00
1.3.	Расходный материал	группы 19	x	246 767,43
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе			14 622,00
2.1.	Приобретение радиатора	группы 19	x	13 400,00
2.2.	Оборудование, наглядные средства обучения (для проведения платных услуг)	дети 386	x	1 222,00
3	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе			2 789,98
3.1.	Микрофон на подставке, табличка информационная домик. настольная, двусторонняя	дети 361	x	2 789,98
	Итого 340:		x	12 883 444,39

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

КОСГУ 353

Итого:	x	-
---------------	----------	----------

Итого

14 287 934,31

в т.ч.

платные услуги 1 164 392,92
родительская плата 13 084 180,41
благотворительность 39 360,98

361*172*225

Заведующий МБДОУ "Детский сад №12"


(подпись)

Примак О.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бабшанова С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист


(подпись)

Журкова А.В.

(расшифровка подписи)