

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования Администрации Тазовского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))



С.М. Шестерикова

(расшифровка подписи)

января 2023 г.

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

09 января 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тазовского района

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Олененок"

| | Коды |
|------------------------|------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | |
| по Свободном у реестру | |
| ИНН | |
| КПП | |
| 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 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 31 362 271,73 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 278 312 400,00 | 277 435 400,00 | 281 861 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 269 751 400,00 | 272 674 400,00 | 277 100 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего | 1210 | 130 | | 269 751 400,00 | 272 674 400,00 | 277 100 400,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 4 761 000,00 | 4 761 000,00 | 4 761 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1410 | 150 | | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | 4 761 000,00 | 4 761 000,00 | 4 761 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| предпринимательская деятельность | 1510 | | | 3 800 000,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 278 312 400,00 | 277 435 400,00 | 281 861 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 176 041 500,00 | 176 906 720,00 | 177 782 340,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 132 278 000,00 | 132 935 000,00 | 133 599 000,00 | х |
| фонд оплаты труда (местный) | | 111 | 211 | 65 734 000,00 | 66 391 000,00 | 67 055 000,00 | х |
| фонд оплаты труда БЛ ФОТ (местный) | | 111 | 211 | 0,00 | | | х |
| фонд оплаты труда (округ) | | 111 | 211 | 66 544 000,00 | 66 544 000,00 | 66 544 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 3 816 500,00 | 3 826 720,00 | 3 837 340,00 | х |
| суточные при служебных командировках | | 112 | 212 | 31 500,00 | 32 760,00 | 34 060,00 | х |
| компенсация проезда в льготный отпуск | | 112 | 214 | 3 561 000,00 | 3 561 000,00 | 3 561 000,00 | х |
| проживание и проезд при служебных командировках | | 112 | 226 | 224 000,00 | 232 960,00 | 242 280,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 2140 | 119 | | 39 947 000,00 | 40 145 000,00 | 40 346 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 39 947 000,00 | 40 145 000,00 | 40 346 000,00 | х |
| начисления на выплаты по оплате труда (местный) | | 119 | 213 | 19 852 000,00 | 20 050 000,00 | 20 251 000,00 | х |
| начисления на выплаты по оплате труда (округ) | | 119 | 213 | 20 095 000,00 | 20 095 000,00 | 20 095 000,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим | 2170 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 34 661 000,00 | 34 581 000,00 | 34 581 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 34 631 000,00 | 34 581 000,00 | 34 581 000,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | 852 | 291 | 30 000,00 | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| 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 | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 67 609 900,00 | 65 947 680,00 | 69 498 060,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 67 609 900,00 | 65 947 680,00 | 69 498 060,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата услуги связи | | 244 | 221 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | | | |
| оплата коммунальных услуг | | 244 | 223 | 32 741 000,00 | 34 142 000,00 | 36 532 000,00 | |
| оплата работ, услуг на содержание имущества | | 244 | 225 | 7 058 430,00 | 8 946 120,00 | 10 687 210,00 | |
| оплата прочих работ, услуг | | 244 | 226 | 3 230 000,00 | 3 311 200,00 | 2 735 720,00 | |
| оплата прочих работ, услуг (питание) | | 244 | 226 | 15 418 000,00 | 16 035 000,00 | 16 676 000,00 | |
| основные средства (округ учебные расходы) | | 244 | 310 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| основные средства (местный платные и мун зад) | | 244 | 310 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| мягкий инвентарь | | 244 | 345 | 500 000,00 | 520 000,00 | 144 730,00 | |
| прочие оборотные запасы (местный платные и мун зад) | | 244 | 346 | 2 990 070,00 | 270 960,00 | 0,00 | |
| прочие оборотные запасы (округ учебные расходы) | | 244 | 346 | 1 710 400,00 | 1 710 400,00 | 1 710 400,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 244 | 63 889 900,00 | 65 947 680,00 | 69 498 060,00 | |
| 1.1 | 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 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 244 | 63 889 900,00 | 65 947 680,00 | 69 498 060,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 244 | 62 689 900,00 | 64 747 680,00 | 68 298 060,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 244 | 62 689 900,00 | 64 747 680,00 | 68 298 060,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 150 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 150 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 244 | 63 889 900,00 | 65 947 680,00 | 69 498 060,00 | |
| | 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 | х | 244 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " января



Тугова Л.М.

(подпись)

(реквизиты подписи)

А.П.

(подпись)

2-08-32

(телефон)

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ "Олененок"
Муниципальное задание 01.01.2023**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

| Код вида в расхо дах | N п/п | Категории персонала/ должности | Установлен ная численност ь, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу (процент) | Районный коэффици ент | Фонд оплаты труда х | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------|--|--|--|---|----------------|-----------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставл яемые в соответстви и с абзаци ем вторым пункта 1 | Субсидии на осущест вление капиталь ных | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | | | Всего | Из них: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 111 | | Руководители | 5 | 947 856,00 | 145 600,00 | 88 816,00 | 713 440,00 | 0 | 2,6 | 6 628 585,60 | X | X | X | X | X |
| 111 | | Служащие | 45 | 3 058 533,00 | 764 633,25 | 764 633,25 | 1 529 266,50 | 0 | 2,6 | 29 820 696,75 | 65 734 000,00 | X | X | X | X |
| 111 | | Рабочие | 46 | 2 682 396,00 | 670 599,00 | 670 599,00 | 1 341 198,00 | 0 | 2,6 | 26 153 361,00 | X | X | X | X | X |
| 111 | | Педагогический персонал | 61,75 | 8 823 809,73 | 1 144 463,00 | 698 122,43 | 6 981 224,30 | 0 | 2,6 | 55 673 547,10 | 66 544 000,00 | X | X | X | X |
| | | Итого: | 157,75 | X | X | X | X | X | X | 118 276 190,45 | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | 65 734 000,00 | | | | местный бюджет |
| | | | | | | | | | | | 66 544 000,00 | | | | окружной бюджет |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки (КОСГУ 212)

| Код вида в расхо дах | N п/п | СубКОСГУ/ Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------|---|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии, предостав ляемые в соответстви и с абзаци ем вторым пункта 1 | Субсидии на осущест вление капиталь ных | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | |
| | | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 112 | 1.1. | Суточные при служебных командировках | 700,00 | 3,00 | 15,00 | 31 500,00 | X | X | X | X | X | X |
| | 1.2. | | | | | | X | X | X | X | X | |
| | 1.3. | | | | | | X | X | X | X | X | |
| | | Итого: | X | X | X | 31 500,00 | | | | | | |

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

| Код вида в расхо дах | N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов, (руб.) | Сумма взноса, (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|----------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|----------------------|--|--|--|---|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставл яемые в соответстви и с абзаци ем вторым пункта 1 | Субсидии на осущест вление капиталь ных | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 119 | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | | | X | X | X | X |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 65 734 000,00 | 14 461 480,00 | 14 461 480,00 | X | X | X | X |
| | 1.2. | По ставке 10,0% | 10 | | | | X | X | X | X |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | X | X | X | X |
| 119 | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 65 734 000,00 | 1 906 286,00 | 1 906 286,00 | X | X | X | X |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0 | | | | X | X | X | X |
| 119 | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 65 734 000,00 | 131 468,00 | 131 468,00 | X | X | X | X |
| | 2.4. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% | | | | | X | X | X | X |
| | 2.5. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% | | | | | X | X | X | X |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 65 734 000,00 | 3 352 766,00 | 3 352 766,00 | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 19 852 000,00 | 19 852 000,00 | | | | |

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) ОКРУЖНЫЕ

| Код вида в расхо дах | N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов, (руб.) | Сумма взноса, (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|----------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|----------------------|--|--|--|---|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставл яемые в соответстви и с абзаци ем вторым пункта 1 | Субсидии на осущест вление капиталь ных | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 119 | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | | | X | X | X | X |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 66 544 000,00 | 14 639 880,00 | 14 639 880,00 | X | X | X | X |
| | 1.2. | По ставке 10,0% | 10 | | | | X | X | X | X |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | X | X | X | X |
| | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|---------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|
| 119 | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 66 544 000,00 | 1 929 776,00 | 1 929 776,00 | X | X | X | X |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2% | 0 | | | | X | X | X | X |
| 119 | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7% | 0,2 | 66 544 000,00 | 133 088,00 | 133 088,00 | X | X | X | X |
| | 2.4. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%* | | | | | X | X | X | X |
| | 2.5. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%* | | | | | X | X | X | X |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 66 544 000,00 | 3 392 456,00 | 3 392 456,00 | X | X | X | X |
| | Итого: | | X | X | 20 095 000,00 | 20 095 000,00 | | | | |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

| Код вид в расхо дах | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/100) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|---|--|---|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (руб.) | Субсидии на осуществл ение капитальн (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | Налог на имущество, всего | X | X | | X | X | X | X | X |
| 851 | 1.1. | Недвижимое имущество | | | 34 581 000,00 | X | X | X | X | X |
| | 1.1.1. | Из них: | | | | X | X | X | X | X |
| | | преданное в аренду | | | | | | | | |
| | Итого: | | X | X | 34 581 000,00 | | | | | |

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

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

| Код вид в расхо дах | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (руб.) | Субсидии на осуществл ение капитальн (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 244 | 1. | Абонентская плата за абонентской номер 221.02.00 | 14,00 | 11,00 | 390,00 | 60 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 2. | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений 221.02.00 | 14,00 | 4 000,00 | 10,00 | 40 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3. | Подключение и использование сети Интернет | | 12,00 | 20 749,90 | 250 000,00 | | | | | |
| 244 | 4. | Оплата основной связи по тарифам | | | | | X | X | X | X | X |
| 244 | 5. | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи | | | | | X | X | X | X | X |
| 244 | 6. | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины | | 100,00 | 120,00 | 12 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 7. | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | | X | X | X | X | X |
| | Итого: | | X | X | X | 362 000,00 | | | | | |

5.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки (проживание, проезд)- КОСГУ 226)

| Код вид в расхо дах | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (руб.) | Субсидии на осуществл ение капитальн (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 112 | 1. | 226.99.00 - проживание при служебных командировках | | | 100 000,00 | X | X | X | X | X |
| 112 | 2. | 226.99.00 - проезд при служебных командировках | | | 124 000,00 | X | X | X | X | X |
| | Итого: | | X | X | 224 000,00 | | | | | |

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

| Код вид в расхо дах | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100)) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (руб.) | Субсидии на осуществл ение капитальн (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 247 | 1. | 223.01.00 - Услуги по теплоснабжению | Гкал | 1 712,07 | 8 479,23 | 14 517 000,00 | 14 517 000,00 | X | X | X | X |
| 247 | 2. | 223.02.00 - Услуги по электроснабжению | кВт | 673 505,98 | 20,08 | 13 524 000,00 | 13 524 000,00 | X | X | X | X |
| 244 | 3. | 223.03.00 - Услуги по водоснабжению | куб.м | 5 436,70 | 367,87 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | X | X | X | X |
| 244 | 4. | 223.04.00 - Услуги по вывозу ЖБО | куб.м | 2 872,02 | 800,83 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | X | X | X | X |
| 244 | 5. | 223.05.00 - Услуги по вывозу ТКО | куб.м | 244,38 | 1 227,60 | 300 000,01 | 300 000,01 | X | X | X | X |
| | Итого: | | | | | 32 641 000,00 | 32 641 000,00 | | | | |

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

| Код вида в расходе | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма, (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.1. | ТО системы обеспечения пожарной безопасности зданий | 1 | 1 848 430,00 | 1 848 430,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.2. | Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов | 12 | 300 000,00 | 300 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.3. | Обслуживание и ремонт системы вентиляции с очисткой и дезинфекцией 225.19.01 | 12 | 500 000,00 | 500 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.4. | Техническое обслуживание лифтов 225.19.01 | 12 | 800 000,00 | 800 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.5. | Техническое освидетельствование лифтов | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.6. | Проверка узла учета холод водоснабжения 225.12.01 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.7. | ТО и ТР семи пожарных резервуаров | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.8. | Обслуживание насосной станции пожаротушения и всего пожарного водопровода | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.9. | Резанка пожарных емкостей | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.10. | Уборка снега на территории сада 225.21.00 | 1 | 550 000,00 | 550 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.11. | Очистка кровли от снега 225.22.00 | 3 | 100 000,00 | 100 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.12. | Дератизация и дезинсекция 225.20.00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.13. | Производственный и лабораторный контроль(бассейн) 225.20.00 | 1 | 320 000,00 | 320 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.14. | Производственный и лабораторный контроль(группы) 225.20.00 | 1 | 270 000,00 | 270 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.15. | Утилизация отходов 1-2 классов опасности | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.16. | Высоко отходы 5 класса опасности (вещные отходы) | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.17. | Содержание дизельного генератора | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.18. | Содержание снегоборочной машины | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.19. | Равное обслуживание оборудования в ДСУ, проверка весового оборудования, гиговметров | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.20. | Замеры сопротивления изоляции во всем здании детского сада 1 раз в год | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 7 058 430,00 | | | | | |

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

| Код вида в расходе | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 244 | 1. | Литературные услуги, работы | 12,00 | 1 284 800,00 | 15 418 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 2. | Медицинский осмотр работников | 1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3. | Оплата курсов повышения квалификации | 10 | 20 000,00 | 200 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 4. | Самостоятели | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5. | АС "Смета", Электронная система "Образование", Система "Контур-Эксперты" | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 6. | Геотехнический мониторинг | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого по плану: | | | 15 418 000,00 | | | | | |
| | | Итого без планов: | | | 2 030 000,00 | | | | | |
| | | Итого стр 244 | X | X | 17 448 000,00 | | | | | |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

| Код вида в расходе | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | Приобретение основных средств | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 1.1. | По группам объектов | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 244 | окр | интерактивные оборудование | 1 | 650 000,00 | 650 000,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 650 000,00 | | | | | |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" (КОСГУ 345)

| Код вида в расходе | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 1. | Приобретение материалов | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 244 | 1.1. | Перчатки | шт | X | X | 0,00 | X | X | X | X | |
| 244 | 1.2. | Приобретение спецобуви | шт | 1000 | 500,00 | 500 000,00 | X | X | X | X | |
| | | Итого: | X | X | X | 500 000,00 | | | | | |

5.9. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" (КОСГУ 346) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

| Код вида в расходе | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 1. | Приобретение хозяйственных материалов | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 244 | | Методическая литература | шт | 1 | 1 710 400,00 | 1 710 400,00 | X | X | X | X | |
| | | Итого хозяйственные товары: | | | | 1 710 400,00 | | | | | |

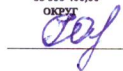
5.10. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" (КОСГУ 346) МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

| Код вида в раско- дов | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на представ- ляемые в соответст- вии с | Субсидии на осущест- вление | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | Всего | | | Из них: гранты | |
| 244 | 1. | Канцелярские и хозяйственные товары, бытовая химия, дежурства, т.д. | шт | 1 | 2 320 070,00 | 2 320 070,00 | X | X | X | X | X |
| | | | | | | 2 320 070,00 | | | | | |

88 999 400,00 180 752 000,00
 ОКРУГ МЕСТНЫЙ

Исполнитель:

Гасюк А.П.



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ "Олененок" Предпринимательская деятельность 01.01.2023

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налог (КОСГУ 291)

| Код видов расходов | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4/100) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | Налог на имущество, всего | X | X | | X | X | X | X | X |
| 851 | 1.1. | Недвижимое имущество | | | 50 000,00 | X | X | X | X | X |
| | 1.1.1. | Из них: | | | | X | X | X | X | X |
| | | переданное в аренду | | | | | | | | |
| 852 | | Гос. пошлины и сборы | | | 30 000,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 80 000,00 | | | X | | |

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

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

| Код видов расходов | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 5/100)) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 244 | 1. | 223.01.00 – Услуги по теплоснабжению | Гкал | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 244 | 2. | 223.02.00 – Услуги по электроснабжению | Квт | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 244 | 3. | 223.03.00 – Услуги по водоснабжению | куб.м | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 244 | 4. | 223.04.00 – Услуги по вывозу ЖБО | куб.м | 255,00 | 393,17 | 100 000,00 | 100 000,00 | X | X | X | X |
| 244 | 5. | 223.05.00 – Услуги по вывозу ТКО | куб.м | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| | | Итого: | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

| Код видов расходов | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | Приобретение основных средств | | | | X | X | X | X | X |
| | 1.1. | По группам объектов: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 244 | 1. | Насосная станция | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 2. | Вытяжные зонты в буфетные групповых | 1 | 800 000,00 | 800 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3. | Частотные преобразователи для водяных тепловых завес | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 4. | Новое оборудование на пищеблок (протирачная машина для приготовления супов-пюре, электросковорода, посуда) | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5. | Мебель (детские стулья 100 шт., шкафчики для полотенец на 17 групп) | 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 2 950 000,00 | | | | | |

5.8. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов" (КОСГУ 346)


| Код видов расходов | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 1. | Приобретение хозяйственных материалов | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 244 | | Услуга "День рождения" | шт | 1000 | 200,00 | 200 000,00 | X | X | X | X | |
| 244 | | Комплект робототехники | шт | 1 | 160 000,00 | | X | X | X | X | |
| 244 | | Шторы | шт | 700 | 100,00 | 70 000,00 | X | X | X | X | |
| 244 | | Дезинфицирующие средства итд. | шт | 1200 | 200,00 | 200 000,00 | X | X | X | X | |
| | | Итого без услуг | | | | 270 000,00 | | | | | |
| | | Итого хозяйственные товары: | | | | 470 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|------|--------|------------|---|---|---|---|---|
| | Приобретение канцелярских принадлежностей | | | | | | | | | |
| 244 | Услуга "День рождения" | штг | 1000 | 200,00 | 200 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | Ручки, тетради итд. | уп | 4000 | 100,00 | | X | X | X | X | X |
| 244 | | уп | | | 0,00 | X | X | X | X | X |
| | Итого без услуг | | | | 0,00 | | | | | |
| | Итого канцелярские товары: | | | | 200 000,00 | | | | | |
| | | | | | 670 000,00 | | | | | |

Исполнитель:

Гасюк А.П.

ОКРУГ



3 800 000,00
МЕСТНЫЙ

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ "Олененок" Иная целевая субсидия 01.01.2023

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении в льготный отпуск (КОСГУ 214)

| Код видов расходов | N п/п | СубКОСГУ Наименование расходов | Средняя стоимость проезда в одну сторону, (руб.) | Количество работников (чел) | Количество иждивенцев, чел | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|--------------------|-------|--|--|-----------------------------|----------------------------|---|--|--|---|--|---|----|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального и иного назначения (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | 1. | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Звенигород | 20000 | 4 | 1 | 200 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Екатеринбург | 20000 | 5 | 2 | 280 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Ялта | 20000 | 20 | 3 | 920 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Калининград | 20000 | 5 | 0 | 200 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Белгород | 20000 | 6 | 1 | 280 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Анапа | 20000 | 20 | 3 | 920 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Казань | 20000 | 1 | 1 | 80 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Тазовский - Новый Уренгой - Пермь | 20000 | 3 | 0 | 120 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | X | 3 000 000,00 | | | | | | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсации педрботникам части затрат по найму жилого помещения (КОСГУ 214)

| Код видов расходов | N п/п | СубКОСГУ Наименование расходов | Средняя стоимость проезда в одну сторону, (руб.) | Количество работников (чел) | Сумма, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|--------------------|-------|---|--|-----------------------------|-------------|---|--|--|---|--|---|----|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального и иного назначения (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | 1. | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 112 | | Компенсация педрботникам части затрат по найму жилого помещения | | 1 | 561 000,00 | 561 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | X | 561 000,00 | | | | | | |

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

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

| Код видов расходов | N п/п | СубКОСГУ-Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственного, муниципального и иного назначения (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 244 | | Договор на обеспечение охраны | 1 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 1 200 000,00 | | | | | |

местный бюджет 4 761 000,00
Итого 4 761 000,00

**Аналитическая таблица по расчету объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
подведомственных муниципальных учреждений**

МБДОУ "Олененок"

на очередной 2023 год

| Наименование показателя | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--------------------------|--|----|----|
| Базовый норматив затрат, нормативные затраты на единицу муниципальному и услуги, нормативные затраты на выполнение муниципальному и работы | Отраслевой коэффициент по муниципальной услуге | Территориальный коэффициент по муниципальной услуге | Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (стр. 5 = гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) | Объем средств на оказание муниципальной услуги (работы) (стр. 7 = гр. 5 x гр. 6) | Размер платы (тариф, цена) за оказание муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги, за которой предусмотрено взимание платы | Объем доходов от деятельности (гр. 8 x гр. 9) | Объем средств на оказание муниципальной услуги (работы) без учета объема дохода от приносящей доход деятельности (гр. 11 = гр. 7 гр. 10) | Затраты на уплату налогов, в том числе налога, объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд | Предварительный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (гр. 14 = гр. 7 гр. 10 + гр. 12 + гр. 13) | Коэффициент выравнивания | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (гр. 16 = гр. 14 x гр. 15) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по муниципальным учреждениям | | | | | | | | | | | | | | | |
| МБДОУ "Олененок" | 956 823,08 | 1,00 | 1,00 | 956 823,08 | 286,00 | 273 551 400,00 | 100,00 | 38 000,00 | 3 800 000,00 | 180 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 273 551 400,00 | - | - |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3 лет) | 139 608,92 | 1,00 | 1,00 | 139 608,92 | 75,00 | 10 470 669,18 | | | 0,00 | | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3-8 лет) | 361 057,56 | 1,00 | 1,00 | 361 057,56 | 203,00 | 73 294 684,24 | | | 0,00 | | x | x | x | x | x |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3-8 АОП) | 654 255,82 | 1,00 | 1,00 | 654 255,82 | 8,00 | 5 234 046,59 | | | 0,00 | | x | x | x | x | x |
| Присмотр и уход | 645 286,71 | 1,00 | 1,00 | 645 286,71 | 286,00 | 184 552 000,00 | 100,00 | 38 000,00 | 3 800 000,00 | 180 752 000,00 | x | x | x | x | x |