

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МАДОУ – детский сад № 44


(подпись) О.Ю. Грачева
(расшифровка подписи)
" _____ " _____ 2024 г.
МАДОУ
детский сад
№ 44
План

финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 год финансовый год (на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 44 «Гнёздышко»

ИНН / КПП 6606016994/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, 2

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается дополнительный код аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.


<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 44 "Гнёздышко"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	8 440 441,05	2 995 900,00	25 552 100,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	469 741,05			
1.3.1	в том числе	26310	x				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ						
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	469 741,05			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	7 970 700,00	2 995 900,00	25 552 100,00	
1.4.2	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4 970 700,00	395 900,00	22 952 100,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	4 970 700,00	395 900,00	22 952 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	9 967 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	9 967 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 970 700,00	2 995 900,00	25 552 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о. заведующего		О.Ю. Грачева
Исполнитель		Н.В. Кузнецова
Экономист		Н.В. Кузнецова



Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов МАДОУ №44

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	69 532,00	62 213,14	130 002,00	140	140	140	9 734 480,00	8 709 840,00	18 200 280,00
Присмотр и уход	2	104 298,00	93 319,71	195 003,00	140	140	140	14 601 720,00	13 064 760,00	27 300 420,00
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x	24 336 200,00	21 774 600,00	45 500 700,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	9 967 000,00	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		9 967 000,00	-	-

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102			
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
	Транспортные услуги				10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	х	3 254 306,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	14 792 300,00	3 254 306,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	458 686,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 792 300,00	428 976,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 792 300,00	29 710,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 792 300,00	754 407,30
	Итого:	х	4 467 400,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	12	75 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4970	12	16 800,00
	Итого:	х	х	91 800,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	6 363,64	2,20	14 000,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	14 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	2 033,33	24 400,00
2	Услуги связи	2	12	808,33	19 400,00
	остаток				699,22
	Итого:	х	х	х	44 499,22

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3,00	4	5	6
1	Электроэнергия	35751,98	7,58		271 000,00
2	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	730,18	1 257,23		918 000,00
	остаток				99 618,41
3	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	3306,84	31,45		104 000,00
	Итого:	х	х	х	1 392 618,41

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	130 800,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	98 300,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	32 800,00
6	Поверка приборов учета, монOMETРОВ, весов	1	12	24 800,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	120 000,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	46 500,00
9	Лабораторно-производственный контроль	1	12	96 100,00
10	Вывоз ТБО/утилизация ламп/уборка снега	1	12	60 500,00
12	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, громкой связи (добавлена с 2023г.)	1	12	80 400,00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	27 500,00
14	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	22 000,00
15	Гидропромывка труб	1	12	35 000,00
16	Обслуживание вентиляции	1	12	19 200,00
17	Электроизмерительные испытания	1	12	16 000,00
18	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	44 600,00
19	Заправка тонера	1	12	7 000,00
20	Обработка вещей	1	12	22 400,00
21	ФГУП Охрана	1	12	11 400,00
22	Обслуживание компьютерного парка	1	12	28 100,00
23	текущий ремонт крыши детский сад № 44	1	12	9 967 000,00
	остаток			2 699,29
	Итого:	х	х	10 893 099,29

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	161 000,00
2	программный продукт (контур-персонал, сайт)	1	26 100,00
3	ФГУП Охрана	1	
4	Услуги охраны ЧОП	1	1 314 000,00
5	Обслуживание компьютерного парка, оргтехники	1	
6	Тревожная сигнализация (охрана-наряд)	1	50 700,00
7	Антивирус	1	7 000,00
8	Медицинский осмотр детей	1	50 800,00
9	Обучение персонала	1	40 000,00
10	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл. журналы)	1	21 400,00
11	Обучение сотрудников	1	30 600,00
	остаток		88 855,20
	Итого:		1 790 455,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	строительные материалы			
1	остаток			50 480,49
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	320 000,00	320 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	1	10 000,00	10 000,00
12	продукты питания (дети-льготники)	1	495 000,00	495 000,00
13	продукты питания (мобилизованные)	1	0,00	
14	Увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	98 000,00	98 000,00
15	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	75 900,00	75 900,00
	Итого:		x	1 049 380,49

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
	Транспортные услуги				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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	3 596 692,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 348 600,00	3 596 692,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	506 729,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 348 600,00	474 109,40
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 348 600,00	32 620,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 348 600,00	833 778,60
	Итого:	x	4 937 200,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	12	75 400,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4970	12	17 500,00
	Итого:	x	x	92 900,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	0,00	2,20	0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	2 116,67	25 400,00
2	Услуги связи	2	12	841,67	20 200,00
	Итого:	x	x	x	45 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3,00	4	5	6
1	Электроэнергия	0,00	7,58		
2	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	0,00	1 257,23		
3	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	4375,20	31,45		137 600,00
	Итого:	x	x	x	137 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	
4	Обслуживание УКУТ	1	12	
6	Поверка приборов учета, монометров, весов	1	12	
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	
9	Лабораторно-производственный контроль	1	12	
10	Вывоз ТБО/утилизация ламп/уборка снега	1	12	
12	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, громкой связи (добавлена с 2023г.)	1	12	
13	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	
14	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	
15	Гидропромывка труб	1	12	
16	Обслуживание вентиляции	1	12	
17	Электроизмерительные испытания	1	12	
18	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	
19	Заправка тонера	1	12	
20	Обработка вещей	1	12	
21	ФГУП Охрана	1	12	
22	Обслуживание компьютерного парка	1	12	
23	текущий ремонт крыши детский сад № 44	1	12	
	Итого:	х	х	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	
2	программный продукт (контур-персонал, сайт)	1	
3	ФГУП Охрана	1	
4	Услуги охраны ЧОП	1	
5	Обслуживание компьютерного парка, оргтехники	1	
6	Тревожная сигнализация (охрана-наряд)	1	
7	Антивирус	1	
8	Медицинский осмотр детей	1	
9	Обучение персонала	1	
10	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл. журналы)	1	
11	Обучение сотрудников	1	31 800,00
	Итого:		31 800,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	строительные материалы			
1	мягкий инвентарь			
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	0,00	
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	1	0,00	
12	продукты питания (дети-льготники)	1	0,00	
13	продукты питания (мобилизованные)	1	0,00	
14	Увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	99 000,00	99 000,00
15	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	81 900,00	81 900,00
	Итого:		x	180 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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
	Транспортные услуги				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1		х	3 794 164,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	17 246 200,00	3 794 164,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	534 679,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 246 200,00	500 139,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 246 200,00	34 540,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 246 200,00	879 556,20
	Итого:	х	5 208 400,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10 000,00	12	75 800,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4970	12	18 200,00
	Итого:	х	х	94 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	0,00	2,20	0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	2 200,00	26 400,00
2	Услуги связи	2	12	875,00	21 000,00
	Итого:	x	x	x	47 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3,00	4	5	6
1	Электроэнергия	48984,17	7,58		371 300,00
2	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	11002,20	1 257,23		1 260 000,00
3	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	4585,06	31,45		144 200,00
	Итого:	x	x	x	1 775 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	141 400,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	106 200,00
4	Обслуживание УКУТ	1	12	35 500,00
6	Поверка приборов учета, монотетров, весов	1	12	26 800,00
7	Обслуживание технол. оборудования	1	12	129 800,00
8	Дератизация, дезинфекция	1	12	50 300,00
9	Лабораторно-производственный контроль	1	12	104 000,00
10	Вывоз ТБО/утилизация ламп/уборка снега	1	12	65 500,00
12	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, громкой связи (добавлена с 2023г.)	1	12	86 900,00
13	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	29 700,00
14	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	23 800,00
15	Гидропромывка труб	1	12	37 000,00
16	Обслуживание вентиляции	1	12	21 000,00
17	Электроизмерительные испытания	1	12	17 200,00
18	Противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	1	12	15 000,00
19	Заправка тонера	1	12	7 600,00
20	Обработка вещей	1	12	24 200,00
21	ФГУП Охрана	1	12	12 400,00
22	Обслуживание компьютерного парка	1	12	30 400,00
23	текущий ремонт крыши детский сад № 44	1	12	
	Итого:	х	х	964 700,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	174 000,00
2	программный продукт (контур-персонал, сайт)	1	28 200,00
3	ФГУП Охрана	1	
4	Услуги охраны ЧОП	1	1 422 000,00
5	Обслуживание компьютерного парка, оргтехники	1	
6	Тревожная сигнализация (охрана-наряд)	1	54 800,00
7	Антивирус	1	7 600,00
8	Медицинский осмотр детей	1	55 000,00
9	Обучение персонала	1	30 400,00
10	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл. журналы)	1	23 200,00
11	Обучение сотрудников	1	33 100,00
	Итого:		1 828 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	строительные материалы			61 600,00
1	мягкий инвентарь			108 000,00
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	313 100,00	313 100,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	1	17 130 400,00	17 130 400,00
12	продукты питания (дети-льготники)	1	535 000,00	535 000,00
13	продукты питания (мобилизованные)	1	0,00	
14	Увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	100 000,00	100 000,00
15	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	88 100,00	88 100,00
	Итого:		x	18 336 200,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389009

Владелец Грачева Ольга Юрьевна

Действителен с 08.04.2024 по 08.04.2025