



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 30.12.2022 № 389

**Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
Чернцкому муниципальному дошкольному образовательному
учреждению на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы**

В соответствии с постановлением Администрации Шуйского муниципального района от 10.12.2019 № 1031-п «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Шуйского муниципального района», **приказываю:**

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Чернцкому муниципальному дошкольному образовательному учреждению на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Корягину Н.В., начальника экономической и учетной политики, исполнения бюджета Управления образования администрации Шуйского муниципального района.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2023 года.

**Начальник Управления образования
администрации Шуйского
муниципального района**



Е.А. Луковкина

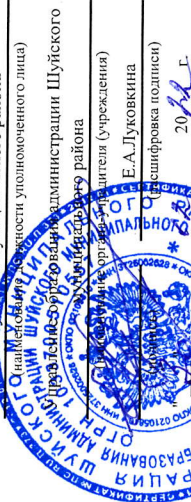
Приложение

к приказу Управления образования администрации Шуйского муниципального района

от 30.12.2012 № 389

Утверждаю

Начальник управления образования администрации Шуйского муниципального района



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹

от "30" 12 2012 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Шуйского муниципального района

Учреждение Чернское муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	<u>30.12.2012</u>
по Сводному реестру	24300836
глава по БК	909
по Сводному реестру	24313654
ИНН	3725005756
КПП	372501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			7632781,91	7124728,92	7124728,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7632781,91	7124728,92	7124728,92	

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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7308158.91	6475482.92	6475482.92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0	0	0	
целевые субсидии	1410	150		0	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		7632781.91	7124728.92	7124728.92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5415679.28	4889791.1	4889791.1	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4159507.89	3755599.93	3755599.93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		1256171.39	1134191.17	1134191.17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119		1256171.39	1134191.17	1134191.17	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 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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300		78792.81	96628	96628	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		78792.81	96628	96628	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		78792.81	96628	96628	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3000	3000	3000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
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		2135309.82	2135309.82	2135309.82	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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			
				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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1394956.63	1394956.63	1394956.63	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		740353.19	740353.19	740353.19	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них:	4010	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - 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;

стоимость, единый налог на добавленную стоимость для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁶ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставления средств до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),

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}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2135309.82	2135309.82	2135309.82	
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) ²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	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 ¹⁴	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2135309.82	2135309.82	2135309.82	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x			1810686.82	1810686.82	1810686.82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1810686.82	1810686.82	1810686.82	
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			0			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} :	26421	x			0			
	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			
						на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			324623	324623	324623	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			324623	324623	324623	
	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			2135309.82	2135309.82	2135309.82	
	в том числе по году начала закупки:								
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.о. Заведующего (должность) Т.В. Сушина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) А.В. Подгорная (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) 89605009796 (телефон)

"30" 12 2020 г.

*СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела экономической и учётной политики, исполнения бюджета (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Корягина (подпись)

Н.В. Корягина (расшифровка подписи)

"30" 12 2020 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение № 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

00000000000000000000 111211

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал	2.0	30 276.61		0		0	0	726 638.64
	Вспомогательный персонал	6.55	16 242.00		35682		0	0	1 312 303.20
	Педагогический персонал	0	0.00				0	0	0.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 038 941.84

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

Код видов расходов

0000000000000000 321

Источник финансирования обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0	0	0
1	Общая сумма выплат, руб. (рп. 3 x rp. 4)	4	3	5
		0.00		

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

Код видов расходов

0000000000000000000851

Источник финансирования обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп. 3 x rp. 4 / 100)	Итого:		
					1	2	3
1	Расходы по налогу (индул. зем.)	X			1	2	3
1	Общая сумма выплат, руб. (рп. 3 x rp. 4)	4	3	5	3 000.00		
		3 000.00					

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

8	Заправка картриджа	2	10	
9	Обслуживание счетчика тепла	1	12	18 000,00
10	Ремонтные работы	1	1	
11	Аккумуляторная обработка	1	1	
12	ТО вентиляционной техники	1	1	2 700,00
13	Обработка чердачных помещений	1	1	
14	Измерение и испытание оборудования	1	1	5 500,00
15	Обслуживание вальцового оборудования	1	1	
16	Дезинфекция с лабораторным контролем качества	1	12	12 000,00
17	Проверка вент.каналов	1	1	
18	Проверка счетчика тепла	1	1	5 000,00
19	Установка вискокамеры	1	1	
20	Установка прожектора освещения	1	1	
21	Гидравлические испытания систем отопления	1	1	5 000,00
	Итого:	x	x	134 800,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	1		2	
1		ПО и их обслуживание	1	60 000,00
2		Медицинский осмотр	1	38 400,00
3		Услуги охраны	1	7 200,00
4		Программа производственного контроля	1	
5		Профессиональная гигиеническая подготовка сотрудников	1	
6		Нотариальные услуги	1	
7		Курсы повышения квалификации	1	6 000,00
8		Работы сметной стоимости объекта: «Благоустройство территории М/ДОУ (выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия и укладке бортового камня)»	1	
9		ТО сайта учреждения	1	3 900,00
10		Чистящие средства: «Благоустройство территории М/ДОУ (выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия и укладке бортового камня)»	1	
11		«Благоустройство территории Черникова (выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия и укладке бортового камня)»	1	
12		Услуги по проверке качества материалов, используемых при выполнении работ по благоустройству территории Черникова М/ДОУ	1	
13		ТО компьютерной техники	1	
14		Лицензия прав на использование по VPN Client for Windows.	1	
		Итого:	X	115 500,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Платные воспитанников 100% (местный бюджет)	2	3	4
2	Платные воспитанников 50% (местный бюджет)			305 100,00
3	Приобретение хозяйственных нужд (порошок, мыло, канц. тов., сиз, мяк и хоз инвентарь)			84 078,04
4				
6	Строительные материалы			0,00
7	Материалы			0,00
8	Сточные средства			0,00
9	Вывозные икры (областной бюджет)			0,00
10	Средства, оставшиеся без поощрения (оплата и оплата инвентаризации в летнем лагере и оплата инвентаризации в летнем лагере, оплата инвентаризации, оплата и оплата инвентаризации в летнем лагере)			0,00
	Итого:		X	633 258,04

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

0000000000000000 111211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7			
	Административно-управленческий персонал	0.0	0.00		0		0	0	0.00
	Педагог психолог, пом.воспит	3.45	16 242.00				0	0	477 514.80
	Педагогический персонал	3.22	33000.00				0	0	1 643 051.25
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 120 566.05

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

Код видов расходов

0000000000000000 321

Источник финансирования обеспечения

Областной бюджет

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
1	1	Личия,компенсации и иные социальные выплаты	19698.20	4	78 792.81
		Гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
		Итого:	X	X	

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

Код видов расходов

000000000000000000851

Источник финансирования обеспечения

Местный бюджет

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Расходы по налогу на имущество			
2	2	Расходы по земельному налогу			
3	3	Налог на негативное воздействие на среду			
		Итого:		X	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

0000000000000000244

Источник финансирования

областной бюджет

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	4	5	6
1	Услуги интернет				
2	Услуги телефонной связи				
Итого:					
					0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	Оплата проезда			
Итого:				
				0.00

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	4	5	6
1	Электроэнергия				
2	Тепловая энергия				
3	Холодное водоснабжение				
4	Вывоз ЖБО				
Итого:					
					0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды	платы	Сумма, руб. (с учетом НДС)
1		2	4	5	6
Итого:					
					0.00

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
1	Благоустройство территории			
4	Мониторинг АПС			
5	ТО АПС			
6	Антитеррористические мероприятия			
7	ТО электропроводки и электроустановок			
8	Заправка катрижей			

9	Облуж. счётчика тепла				
10	Ремонтные работы				
11	Акварицидная обработка				
12	ТО вычислительной техники				
13	Обработка чердачных помещений				
14	Измерение и испыт. эл. оборудования				
15	Обслуживание видеонаблюдения				
16	Обращение с ТБО				
17	Проверка вент. каналов				
18	Капитальный ремонт системы отопления				
19	Исправл.ч.испытание сист.отопления				
	Итого:	x	x		0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость, руб. услуги, руб.
1		2	4
1	Благоустройство территории		
2	Обслуживание Камин		
3	Обслуживание IC		
4	Медицинский осмотр		
5	ТО Веб узла		
6	СБИС программа		
7	Лиценз. программа Майкрософт		
8	Услуги охраны		
9	Приобретение сертификата ключа ЭЦП		
10	Услуги по технич. защите информации		
11	Нотариальные услуги		
12	Курсы повышения квалификации		
13	Программа производственного контроля		
14	Атестация рабочих мест		
15	Промышление прав для прогн. Касперский		
	Итого:		0.00
		х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоймость, руб.	Сумма, руб. (р. 2 x р. 3)
		1	3	4
1	Питание воспитанников 100% (местный бюджет)	2		
2	Питание воспитанников 50% (местный бюджет)			
3	Приобретение канц. товаров (бумага, файлы, ручки)			
4	Приобретение хозяйственных нужд (порошок, мыло)			
5	Маткий инвентарь			
6	Стройматериалы			
7	Медикаменты			
8	Основные средства			0.00
9	Развивающие игры (областной бюджет)			13 542.00
10	Субвенции по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами в муниц. дошк. образ. и детьми нуждающимися в длительном лечении, в муниц. дошк. образ. организациях, осуществляющих оздоровление	3 чел.		81 108.00
	Итого:		х	94 650.00

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

Код видов расходов

0000000000000000 321

Источник финансирования

Областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Итого:		
		1	2	3
1	Лица, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
2	Размер одной выплаты, руб.			
3	Количество выплат в год			
4	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
5				

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

Код видов расходов

00000000000000000851

Источник финансирования

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Итого:		
				1	2	3
1	Расходы по налогу на имущество					
2	Расходы по земельному налогу					
3	Налог на негативное воздействие на среду					
4	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)					
5						0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

0000000000000000244

Источник финансирования

областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5
1	Услуги интернет				6
2	Услуги телефонной связи				
Итого:					
		x	x	x	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4
1	Оплата проезда			5
Итого:				
				0.00

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	4	5
1	Электроэнергия		4	5	6
2	Тепловая энергия				
3	Холодное водоснабжение				
4	Вывоз ЖБО				
Итого:					
		x	x	x	0.00

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
1				6
Итого:				
		x	x	x

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
1			4	5
1	Деприватизация			
4	Мониторинг АПС			
5	ТО АПС			
6	Антикоррозионные мероприятия			
7	ТО электропроводки и электростановок			
8	Заправка картриджами			

9	Облуж.счётчика тепла			
10	Ремонтные работы			
11	Акварицидная обработка			
12	ТО вычислительной техники			
13	Обработка чердачных помещений			
14	Измерение и испыт.эл.оборудования			
15	Обслуживание видеонаблюдения			
16	Обращение с ТБО			
17	Проверка вент.каналов			
18	Капитальный ремонт системы отопления			
19	Исправл.ч.испытание сист.отопления			
	Итого:	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Итого:	х	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Подписка IC Бухгалтерия	2	3			4
2	Обслуживание Камин					
3	Обслуживание IC					
4	Медицинский осмотр					
5	ТО Веб узла					
6	СВИС программа					
7	Лиценз. программа Майкрософт					
8	Услуги охраны					
9	Приобретение сертификата ключа ЭП					
10	Услуги по техн. защите информации					
11	Нотариальные услуги					
12	Курсы повышения квалификации					
13	Программа производственного контроля					
14	Аттестация рабочих мест					
15	Приобретение прав для прогн. Касперский					
	Итого:				х	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:	х	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	2	3			4
2	Хоз. Нюжлы					292 161.00
3	Приобретение канц. товаров (бумага, файлы, ручки)					32 462.00
4	Приобретение хозяйственных нужд (попоек, мыло)					
5	Матки инвентарь					
6	Стройматериалы					
7	Медикаменты					
8	Основные средства					
9	Развивающие игры (областной бюджет)					
10	Сувениры по присмотру и уходу за детьми-родителями, детьми инвалидами в муниц. дошкол. образов. и детям нуждающимся в длительном лечении, в муниц. дошкол. образов. организациях, осуществляющих оздоровление					
	Итого:				х	324 623.00