

Приложение

к приказу управления образования Администрации города Когалыма от 31.12.2019 №1027

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, в отведении которых управление образования Администрации города Когалыма осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 06 " апреля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования Администрации города Когалыма

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------------------|------------|
| | 06.04.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 200 |
| по Сводному реестру ИНН | 8608040795 |
| КПП | 860801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| | 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 | | | 139 218 212,38 | 131 042 480,00 | 131 189 312,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 121 235 675,56 | 117 832 383,00 | 117 979 215,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год 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 | 130 | 121 235 675,56 | 117 832 383,00 | 117 979 215,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат | 1230 | 130 | 130 | √ 11 628 099,25 | 10 465 980,00 | 10 465 980,00 | |
| прочие поступления от оказания дополнительных платных услуг (работ) для МАДОУ | 1240 | 131 | 131 | √ 1 220 685,64 | 851 528,00 | 851 528,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 5 133 751,93 | 1 892 589,00 | 1 892 589,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | √ 5 133 751,93 | 1 892 589,00 | 1 892 589,00 | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| 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 | 200 | 139 218 212,38 | 131 042 480,00 | 131 189 312,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | √ 104 862 761,02 | 102 246 788,00 | 102 246 788,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | √ 80 468 608,94 | 78 530 559,00 | 78 530 559,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | √ 24 394 152,08 | 23 716 229,00 | 23 716 229,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | √ 24 394 152,08 | 23 716 229,00 | 23 716 229,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 134 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 139 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | 300 | | 1 718 598,01 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 1 718 598,01 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам) | 2211 | 321 | 264 | √ 54 426,64 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме) | 2212 | 321 | 265 | √ 137 470,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2213 | 111 | 266 | √ 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам (прочие расходы (в т.ч. выплаты премии к юбилеям неработающих пенсионеров) | 2214 | 321 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение) | 2215 | 112 | 267 | √ 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов), гигиеническое обучение | 2216 | 112 | 226 | √ 45 850,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в отпуск и обратно, оплата проезда к месту лечения и обратно, прочие выплаты) | 2217 | 112 | 214 | √ 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочие социальные пособия и компенсации) | 2218 | 112 | 266 | √ 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочие социальные пособия и компенсации) | 2219 | 119 | 266 | √ 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (прочие социальные пособия и компенсации) | 2220 | 112 | 212 | √ 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | 291 | 813 202,00 | 540 469,00 | 539 169,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | ✓ 813 202,00 | 540 469,00 | 539 169,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2500 | x | 297 | 113 877,00 | 113 877,00 | 113 877,00 | x |
| отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу | 2520 | 853 | 297 | ✓ 113 877,00 | 113 877,00 | 113 877,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 220 | 31 709 774,35 | 28 141 346,00 | 28 289 478,00 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 31 709 774,35 | 28 141 346,00 | 28 289 478,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 268 432,00 | 268 432,00 | 268 432,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 151 800,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | |
| коммунальные услуги (оплата потребления электрической энергии, водоснабжения и водоотведения) | 2643 | 244 | 223 | 888 861,00 | 920 706,00 | 942 871,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 3 350 223,00 | 3 310 222,00 | 3 310 223,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 8 883 425,35 | 5 972 156,00 | 5 972 156,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 1 533 130,00 | 1 280 730,00 | 1 280 730,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | 151 800,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 10 333 335,00 | 10 333 335,00 | 10 333 335,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 346 | 2 889 965,00 | 2 371 940,00 | 2 371 940,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2651 | 244 | 349 | 13 817,00 | 13 817,00 | 13 817,00 | |
| коммунальные услуги (оплата потребления тепловой энергии) | 2652 | 247 | 223 | 3 244 986,00 | 3 366 408,00 | 3 492 374,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 4000 | x | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | | | | | | | |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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 - 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 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 показатель 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | | 31 709 774,35 | 28 141 346,00 | 28 289 479,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них 10.1: | 26310.1 | х | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | х | 31 709 774,35 | 28 141 346,00 | 28 289 479,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) | 26410 | х | 244 | 15 989 185,63 | 15 772 218,00 | 15 920 351,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | х | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 244 | 15 989 185,63 | 15 772 218,00 | 15 920 351,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 244 | 3 532 745,00 | 1 569 120,00 | 1 569 120,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| | из них 10.1: | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 244 | 3 532 745,00 | 1 569 120,00 | 1 569 120,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них 10.1: | 26430.1 | х | | | | | |
| 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 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них 10.1: | 26451.1 | х | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 44 | 12 187 843,72 | 10 800 008,00 | 10 800 008,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 44 | 12 187 843,72 | 10 800 008,00 | 10 800 008,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Р.К. Яхина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Ужанкова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(34667)20060
(телефон)

" 06 " апреля 20 21 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 предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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. 2817, № 30, ст. 4717), из 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 - 10 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 26000 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 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.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма "Колокольчик"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Источник финансового обеспечения I. СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА II. Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Должность (специальность, профессия) | Разряд | Количество штатных единиц | Тарифная ставка(оклад) | | Компенсационные выплаты Вредность | Стимулирующие выплаты | Надбавки | | Всего на штатную единицу | Всего на кол-во штатных единиц |
|--|--------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | Базовый оклад | Всего долж оклад | | | Р.К.(70%) | С.Н.(50%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| За счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| Руководители | | | | | | | | | | |
| Руководители 1 уровня | | | | | | | | | | |
| Заведующий | | 1,00 | 6 540 | 24 575 | | 41 093 | 45 968 | 32 834 | 144 474 | 144 474 |
| Руководители 2 уровня | | | | | | | | | | |
| Заместитель заведующего | | 3,00 | 6 540 | 21 142 | | 3 852 | 17 495 | 12 497 | 54 987 | 164 961 |
| Зам заведующего по АХЧ | | 1,00 | 6 540 | 21 092 | | 3 843 | 17 454 | 12 467 | 54 858 | 54 858 |
| Главный бухгалтер | | 1,00 | 6 540 | 22 073 | | 4 022 | 18 266 | 13 047 | 57 410 | 57 410 |
| Руководители 3 уровня | | | | | | | | | | |
| Шеф-повар | | 2,00 | 6 540 | 16 187 | 392 | 3 021 | 13 720 | 9 800 | 43 120 | 86 240 |
| Заведующий хозяйством | | 1,00 | 6 540 | 16 187 | | 2 949 | 13 395 | 9 568 | 42 099 | 42 099 |
| Всего руководители | | 9,00 | | 179 723 | 785 | 69 504 | 175 008 | 125 006 | | 550 042 |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | | |
| Старший воспитатель | | 2,00 | 6 540 | 18 199 | | 3 316 | 15 060 | 10 757 | 47 334 | 94 668 |
| Воспитатель | | 2,00 | 6 540 | 16 727 | | 3 048 | 13 842 | 9 887 | 43 506 | 87 012 |
| Воспитатель | | 11,00 | 6 540 | 17 708 | | 3 226 | 14 654 | 10 467 | 46 055 | 506 605 |
| Воспитатель | | 24,50 | 6 540 | 19 180 | | 3 495 | 15 872 | 11 337 | 49 886 | 1 222 207 |
| Воспитатель | | 1,00 | 6 540 | 20 651 | | 3 763 | 17 090 | 12 207 | 53 711 | 53 711 |
| Воспитатель | | 1,00 | 6 540 | 19 180 | | 3 495 | 15 872 | 11 337 | 49 886 | 49 886 |
| Воспитатель | | 2,00 | 6 540 | 15 615 | | 2 845 | 12 922 | 9 230 | 40 612 | 81 224 |
| Воспитатель | | 1,00 | 6 540 | 16 204 | | 2 952 | 13 409 | 9 578 | 42 142 | 42 142 |
| Воспитатель | | 3,00 | 6 540 | 15 354 | | 2 797 | 12 706 | 9 076 | 39 930 | 119 790 |
| Учитель - дефектолог (логопед) | | 5,00 | 6 540 | 16 727 | | 3 048 | 13 842 | 9 887 | 43 506 | 217 530 |
| Учитель - дефектолог (логопед) | | 1,00 | 6 540 | 18 199 | | 3 316 | 15 060 | 10 757 | 47 334 | 47 334 |
| Учитель - дефектолог (логопед) | | 2,00 | 6 540 | 15 746 | | 2 869 | 13 030 | 9 307 | 40 954 | 81 908 |
| Всего педагогический персонал | | 55,50 | | 1 001 188 | | 182 416 | 828 523 | 591 802 | | 2 604 017 |
| Прочие педагогические работники | | | | | | | | | | |
| Инструктор по физической культуре | | 1,50 | 6 540 | 13 784 | | 2 511 | 11 407 | 8 148 | 35 850 | 53 775 |
| Инструктор по физической культуре | | 1,50 | 6 540 | 12 803 | | 2 333 | 10 595 | 7 568 | 33 299 | 49 949 |
| Музыкальный руководитель | | 5,50 | 6 540 | 12 803 | | 2 333 | 10 595 | 7 568 | 33 299 | 183 145 |
| Педагог-психолог | | 1,00 | 6 540 | 14 765 | | 2 690 | 12 219 | 8 728 | 38 402 | 38 402 |
| Педагог-психолог | | 1,50 | 6 540 | 13 784 | | 2 511 | 11 407 | 8 148 | 35 850 | 53 775 |
| Педагог дополнительного образования | | 3,25 | 6 540 | 14 765 | | 2 690 | 12 219 | 8 728 | 38 402 | 124 807 |
| Тьютор | | 1,00 | 6 540 | 14 765 | | 2 690 | 12 219 | 8 728 | 38 402 | 38 402 |
| Методист | | 2,00 | 6 540 | 14 765 | | 2 690 | 12 219 | 8 728 | 38 402 | 76 804 |
| Всего прочие подработники | | 17,25 | | 238 019 | | 43 367 | 196 970 | 140 693 | | 619 059 |
| Всего педагогический персонал | | 72,75 | | 1 239 207 | | 225 784 | 1 025 493 | 732 495 | | 3 223 076 |
| Прочие специалисты | | | | | | | | | | |
| Экономист | | 1,00 | 6 540 | 14 225 | | 2 592 | 11 771 | 8 408 | 36 998 | 36 998 |
| Бухгалтер | | 2,00 | 6 540 | 14 225 | | 2 592 | 11 771 | 8 408 | 36 998 | 73 996 |
| Специалист по закупкам | | 1,00 | 6 540 | 14 225 | | 2 592 | 11 771 | 8 408 | 36 998 | 36 998 |
| Документовед | | 2,00 | 6 540 | 11 772 | | 2 145 | 9 742 | 6 958 | 30 618 | 61 236 |
| Специалист по охране труда | | 2,00 | 6 540 | 11 772 | | 2 145 | 9 742 | 6 958 | 30 618 | 61 236 |
| Специалист по кадрам | | 1,50 | 6 540 | 11 772 | | 2 145 | 9 742 | 6 958 | 30 618 | 45 927 |
| Всего прочие специалисты | | 9,50 | | 121 644 | | 22 164 | 100 665 | 71 904 | | 316 391 |
| Итого специалисты | | 82,25 | | 1 360 851 | | 247 947 | 1 126 159 | 804 399 | | 3 539 467 |
| Служащие | | | | | | | | | | |
| Помощник воспитателя | | 28,75 | 6 540 | 11 190 | | 2 039 | 9 260 | 6 614 | 29 104 | 836 740 |
| Секретарь - машинистка | | 1,00 | 6 540 | 10 628 | | 1 936 | 8 795 | 6 282 | 27 641 | 27 641 |
| Итого служащие | | 29,75 | | 332 338 | | 60 552 | 275 023 | 196 445 | | 864 381 |
| Рабочие | | | | | | | | | | |
| Кухонный рабочий | 2 | 4,00 | 6 540 | 10 308 | 378 | 1 947 | 8 843 | 6 317 | 27 793 | 111 172 |
| Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2 | 4,50 | 6 540 | 10 308 | 378 | 1 947 | 8 843 | 6 317 | 27 793 | 125 069 |
| Повар | 5 | 6,00 | 6 540 | 10 841 | 384 | 2 045 | 9 289 | 6 635 | 29 194 | 175 164 |
| Швея | 6 | 2,00 | 6 540 | 11 004 | 386 | 2 075 | 9 426 | 6 733 | 29 624 | 59 248 |
| Всего рабочие | | 16,50 | | 174 675 | 6 290 | 32 972 | 149 754 | 106 969 | | 470 653 |
| Итого за счет субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 137,50 | | 2 047 587,37 | 7 075 | 410 932 | 1 725 916 | 1 232 797 | | 5 424 543 |
| За счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 3,00 | 6 540 | 10 265 | | 1 870 | 8 495 | 6 068 | 26 699 | 80 097 |
| Дворник | 1 | 4,00 | 6 540 | 10 265 | 377 | 1 939 | 8 807 | 6 290 | 27 680 | 110 720 |
| Грузчик | 1 | 1,00 | 6 540 | 10 265 | 377 | 1 939 | 8 807 | 6 290 | 27 680 | 27 680 |
| Кладовщик | 2 | 2,00 | 6 540 | 10 308 | | 1 878 | 8 530 | 6 093 | 26 809 | 53 618 |
| Плотник | 4 | 1,00 | 6 540 | 10 510 | | 1 915 | 8 698 | 6 213 | 27 337 | 27 337 |
| | 4 | 1,00 | 6 540 | 10 510 | | 1 915 | 8 698 | 6 213 | 27 337 | 27 337 |
| Всего рабочие | | 12,00 | | 123 758 | 1 884 | 22 892 | 103 974 | 74 267 | | 326 789 |
| Итого | | 149,50 | | 2 171 346 | 8 958,49 | 433 867 | 1 829 920 | 1 307 086 | | 5 751 332 |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|------|--|----------------------------|--------------------|
| п/п | | страховых взносов, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1. | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0 % | 5 751 332,00 | 1 265 293 |
| 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 | |
| 2.1. | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 5 751 332,00 | 166 789 |
| 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 % | 5 751 332,00 | 11 503 |
| 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 %) | 5 751 332,00 | 293 318 |
| | Итого: | х | 1 736 902 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | КВР | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|--|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | За год | Второй плановый год | Третий плановый год |
| 2.1. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 75 187 684,00 | 75 187 684,00 | 75 187 684,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 22 802 480,97 | 22 802 480,97 | 22 802 480,97 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 119 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 1 177 230,00 | 1 177 230,00 | 1 177 230,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Итого по п.2.1 | | | 100 542 394,97 | 100 117 394,97 | 100 117 394,97 |
| 2.2. Расходы за счёт субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ). Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 4 619 654,94 | 4 619 654,94 | 4 619 654,94 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 226 | 112 | 5 050,96 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 112 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 1 391 967,06 | 1 302 711,00 | 1 302 711,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 268 432,00 | 268 432,00 | 268 432,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 888 861,00 | 920 706,00 | 942 871,00 |
| | | 247 | 3 244 986,00 | 3 366 408,00 | 3 492 374,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 3 350 223,00 | 3 310 222,00 | 3 310 223,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 6 059 453,63 | 5 729 220,00 | 5 729 220,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прочие расходы (уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей) | 291 | 851 | 813 202,00 | 540 469,00 | 539 169,00 |
| Итого по п.2.2. | | | 20 693 280,59 | 20 107 822,94 | 20 254 654,94 |
| 2.3. Субсидии на иные цели | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 342 | 244 | 1 333 752,00 | 1 333 752,00 | 1 333 752,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 346 | 244 | 235 368,00 | 235 368,00 | 235 368,00 |
| Прочие расходы | 297 | 244 | 113 877,00 | 113 877,00 | 113 877,00 |
| Итого по п.2.3. | | | 1 682 997,00 | 1 682 997,00 | 1 682 997,00 |

| 2.4. п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями КОМПЕНСАЦИЯ части родительской платы АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | | | | | |
|---|-----|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Заработная плата | 211 | 111 | 160 977,00 | 160 977,00 | 160 977,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 48 615,00 | 48 615,00 | 48 615,00 |
| Итого по п.2.4. | | | 209 592,00 | 209 592,00 | 209 592,00 |
| | | | | | |
| ВСЕГО | | | 123 128 264,56 | 122 117 806,91 | 122 264 638,91 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации

| 3.1. СРЕДСТВА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | |
|--|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Заработная плата | 211 | 111 | 472 151,00 | 397 465,00 | 397 465,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 112 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 142 590,17 | 120 035,00 | 120 035,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 151 800,00 | 151 800,00 | 151 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 244 | 1 585 471,72 | 242 936,00 | 242 936,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 163 800,00 | 103 500,00 | 103 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 341 | 244 | 151 800,00 | 151 800,00 | 151 800,00 |
| приобретение канцелярских товаров | 342 | 244 | 8 999 583,00 | 8 999 583,00 | 8 999 583,00 |
| прочее приобретение | 346 | 244 | 1 121 572,00 | 1 136 572,00 | 1 136 572,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 13 817,00 | 13 817,00 | 13 817,00 |
| Итого по п.3.1. | | | 12 848 784,89 | 11 317 508,00 | 11 317 508,00 |

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

| № п/п | Наименование расходов | Объем, (оплата кварталыно/год) | тариф, стоимость или норматив | Объем бюджетного ассигнования (обязательства) всего, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество | 4 | 2 174,92 | 8 699,67 |
| 2. | Земельный налог | 4 | 64 461,30 | 257 845,20 |
| 3. | Плата негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Итого: | | х | 278 544,87 |

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Иные расходы (Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу) | 9 489,75 | 12 | 113 877,00 |
| | Итого: | х | х | 113 877,00 |

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 497 114 | 12 | 5 965 365 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 49 711 | 12 | 596 537 |
| | Итого: | x | x | 6 561 902 |

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенций из окружного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ Госстандарт сады

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 6 547 523 | 12 | 78 570 276 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 1 977 352 | 12 | 23 728 223 |
| | Итого: | x | x | 102 298 500 |

**Код видов расходов ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА**

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями КОМПЕНСАЦИЯ части родительской платы
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 13 415 | 12 | 160 980 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 4 051 | 12 | 48 612 |
| | Итого: | х | х | 209 592 |

Код видов расходов Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 132 488 | 3 | 397 465 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 40 012 | 3 | 120 035 |
| | Итого: | х | х | 517 500 |

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

| № п/п | Наименование расходов | Объем, (оплата кварталы/год) | тариф, стоимость или норматив | Объем бюджетного ассигнования (обязательства) всего, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество | 4 | 2 174,92 | 8 699,67 |
| 2. | Земельный налог | 4 | 64 461,30 | 257 845,20 |
| 3. | Плата негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Итого: | | x | 278 544,87 |

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Иные расходы (Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу) | 9 489,75 | 12 | 113 877,00 |
| | Итого: | x | x | 113 877,00 |

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 497 114 | 12 | 5 965 365 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 49 711 | 12 | 596 537 |
| | Итого: | x | x | 6 561 902 |

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенций из окружного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ Госстандарт сады

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 6 547 523 | 12 | 78 570 276 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 1 977 352 | 12 | 23 728 223 |
| | Итого: | x | x | 102 298 500 |

Код видов расходов

**ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА**

Источник финансового обеспечения

**п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного
общего образования в соответствии с
современными требованиями КОМПЕНСАЦИЯ
части родительской платы
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ**

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 13 415 | 12 | 160 980 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 4 051 | 12 | 48 612 |
| | Итого: | х | х | 209 592 |

Код видов расходов **Приносящая доход деятельность**

Источник финансового обеспечения

**Средства от предпринимательской деятельности
(Платные дополнительные образовательные
услуги в МАДОУ)**

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|----|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата труда гражданского персонала (ФЗП) | 132 488 | 3 | 397 465 |
| 2. | Материальная помощь к отпуску на оплату труда гражданского персонала | 40 012 | 3 | 120 035 |
| | Итого: | х | х | 517 500 |

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения п.п.1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение МТБ сады МБ

7.1. 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Абонентская плата и услуги местной связи | 6 | 12 | 398 | 28 666 |
| 2. | Услуги внутризонавой связи | 6 | 12 | 650 | 46 800 |
| 3. | Предоставление МГ тел.соединений авт.способом | 6 | 12 | 148 | 10 634 |
| 4. | Услуги интернет (ежемесячн.платеж) | 2 | 12 | 7500 | 180 000 |
| 5. | Сопровождение программы Контур Экстерн | 1 | 1 | 2332 | 2 332 |
| | Итого: | х | х | х | 268 432 |

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оплата потребления тепловой энергии, Гкал | 1100 | 1705,07 | 2 070 477 |
| 2. | Оплата потребления электроэнергии, МВт.ч | 165 | 6960,65 | 1 148 507 |
| 3. | Оплата водоснабжения, м3 | 6500 | 42,69 | 277 485 |
| 4. | Оплата водоотведения, м3 | 6500 | 48,69 | 316 485 |
| 5. | Вывоз твёрдых бытовых отходов, куб | 406,5 | 725,44 | 294 891 |
| | Итого: | х | х | 4 133 847 |

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской деятельности
(Родительская плата)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Транспортные услуги | 1 | 151 800 | 151 800 |
| | Итого: | х | х | 151 800 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объем | Тариф, стоимость или норматив, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|-------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Текущий ремонт, техническое обслуживание, техническая поддержка вычислительной техники и систем передач | 54 | 5 500,00 | 297 000,00 |
| 2. | ТО инженерных систем ЛИТП | 12 | 46 471,70 | 557 660,00 |
| 3. | ТО электрооборудования | 12 | 43 713,00 | 524 556,00 |
| 4. | ТО холодильного и прачечн. оборудования | 12 | 52 244,00 | 626 928,00 |
| 5. | Услуги по обслуживанию весового оборудования | 14 | 3 168,00 | 44 352,00 |
| 6. | Услуги по обслуживанию медицинского оборудования | 12 | 13 424,00 | 161 088,00 |
| 7. | ТО системы ограниченного доступа | 12 | 26 000,00 | 312 000,00 |
| 9. | ТО систем видеонаблюдения | 660 | 400,00 | 264 000,00 |
| 10. | ТО систем внутреннего противопожарного водоснабжения | 12 | 8 633,60 | 103 603,00 |
| 11. | ТО противопожарных дверей | 20 | 3 600,00 | 72 000,00 |
| 12. | ТО пожарной сигнализации | 12 | 11 974,26 | 143 691,00 |
| 13. | Калибровка манометров | 29 | 300,00 | 8 700,00 |
| | Итого: | х | х | 3 115 578,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обслуживание "1С Бухгалтерия" | 1 | 198 000,00 |
| 2. | Обслуживание УРМ АС "Бюджет" | 1 | 96 000,00 |
| 3. | Обслуживание "Консультант плюс" | 1 | 143 064,00 |
| 4. | Обслуживание "Аверс" | 1 | 16 714,00 |
| 5. | Обновление антивирус | 1 | 35 000,00 |
| 6. | Право на лицензию (КриптоПро) | 1 | 2 000,00 |
| 7. | Приобретение программного обеспечения (Контур) | 1 | 9 328,00 |
| 8. | Обслуживание ВИПНЕТ | 1 | 10 617,00 |

| | | | |
|-----|--|---|--------------|
| 9. | Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок (медосмотр, производственный контроль, обследование на энтеробиоз) | 5 | 754 929,00 |
| 10. | Услуги охранно-пожарной сигнализации (тревожная кнопка) | 1 | 339 888,00 |
| 10. | Установка физической охраны в детских садах | 1 | 4 099 680,00 |
| 11. | Прочие услуги (изготовление ЭЦП) | 2 | 24 000,00 |
| 12. | Медицинские услуги, санитарно-эпидемиологические работы, гигиеническая подготовка и аттестация, оформление карт медосмотров, направлений, справок (обследование на энтеробиоз дети) (04.01.01) | 1 | 144 256,00 |
| 13. | Прочие услуги (услуги банка, подписка) (04.01.01) | 2 | 36 000,00 |
| | Итого: | x | 5 909 476,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объём | Тариф, стоимость или норматив, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|-------|-------------------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Увеличение стоимости материальных активов (приобретение моющих средств) | 2 | 25 000 | 50 000,00 |
| 2. | Увеличение стоимости основных средств (приобретение основных средств) (04.01.01) | 1 | 103 500 | 103 500,00 |
| 3. | Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, перевязочные средства) | 506 | 300 | 151 800,00 |
| 4. | Приобретение продуктов питания | 85 | 10 465 980 | 8 896 083,00 |
| 5. | Приобретение продуктов питания "Коктейльный коктейль" (04.01.01) | 1 | 103 500 | 103 500,00 |
| 6. | Приобретение мягкого инвентаря | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. | Приобретение канцелярских товаров | 506 | 200 | 101 200,00 |
| 8. | Приобретение канцелярских товаров (04.01.01) | 2 | 20 959 | 41 918,00 |
| 9. | Приобретение хозяйственных товаров | 506 | 800 | 404 800,00 |
| 10. | Приобретение хозяйственных товаров (04.01.01) | 2 | 5 370 | 10 740,00 |
| 11. | Прочее приобретение (парафармацевтика, сантехматериалы, посуда, ткани) | 506 | 1 043 | 527 711,00 |
| 12. | Прочее приобретение (парафармацевтика, сантехматериалы, посуда, ткани) (04.01.01) | 2 | 25 102 | 50 203,00 |
| 13. | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (грамоты, кубки, медали) (04.01.01) | 1 | 13 817 | 13 817,00 |
| | Итого: | x | x | 10 455 272,00 |

10. Расчет (обоснование) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов расходов Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской деятельности (Платные дополнительные образовательные услуги в МАДОУ)

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена услуги, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---|------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию художественных способностей "Цветная палитра" | 1 человек/1 занятие | 100 | 78 | 7 800 |
| 1. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Театральные ступеньки" | 1 человек/1 занятие | 100 | 78 | 7 800 |
| 2. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Бумажные фантазии" | 1 человек/1 занятие | 100 | 75 | 7 500 |
| 3. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Умелые пальчики" | 1 человек/1 занятие | 200 | 75 | 15 000 |
| 3. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Песочные чудеса" | 1 человек/1 занятие | 200 | 75 | 15 000 |
| 4. | Занятия по дополнительной образовательной программе "По Воскобовичу" | 1 человек/1 занятие | 140 | 108 | 15 120 |
| 5. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Почемучки" | 1 человек/1 занятие | 349 | 70 | 24 430 |
| 6. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Здоровячок" | 1 человек/1 занятие | 160 | 77 | 12 320 |
| 7. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Весёлая нотка" | 1 человек/1 занятие | 70 | 118 | 8 260 |
| 8. | Занятия по дополнительной образовательной программе "ДЕТалька" | 1 человек/1 занятие | 150 | 236 | 35 400 |
| 9. | Занятия по дополнительной образовательной программе "АБВГ Дейка" | 1 человек/1 занятие | 130 | 97 | 12 610 |
| 10. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Занимательное рукоделие" | 1 человек/1 занятие | 30 | 75 | 2 250 |
| 11. | Занятия по дополнительной образовательной программе проведение мероприятия "День рождения" | 1 мероприятие 30 минут | 70 | 1 471,67 | 103 017 |
| 12. | Занятия по дополнительной образовательной программе "Кислородный коктейль" | 1 порция | 17368 | 33,33 | 578 875 |
| | | | x | x | 837 582 |