

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

от " 30 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Утвержден
заместителем
главы администрации
Муниципального района
Энгельсский район
Саратовской области
Иванов А.А.
подпись: _____
дата: _____

Дата: 30.12.2023
по Сводному реестру: 127
глава по БК: 63325171
по Сводному реестру: 6449020846
ИНН: 6449020846

КПП: 644901001
по ОКЕИ: 183



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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
Система средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	496 485,36			
Система средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Всего: всего	1000			496 485,36	36 026 414,27	36 932 298,18	
в том числе:							
выплаты по обязательствам: всего	1300	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1310	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений: всего	1200	130		42 714 816,73	36 026 414,27	36 432 298,18	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (федерального, областного, районного, городского)	1270	130	031	35 332 400,71	26 419 197,27	26 824 981,18	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (федерального, областного, районного, городского)	1280	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131				
доходы от оказания платных услуг в сфере культуры	1240	130	131	7 382 410,00	9 607 317,00	9 607 317,00	
доходы от оказания платных услуг в сфере культуры	1250	130	135				
доходы от продажи лесной, иной суммы первичного сырья: всего	1300	140					
в том числе:							
выплаты по обязательствам: всего	1310	140					
выплаты по обязательствам: всего	1300	150		3 650 529,85	6,00	500 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных респондентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
выплаты: всего	1420	150	152	3 650 529,85		500 000,00	
в том числе:							
выплаты: всего	1500	180					
в том числе:							
выплаты: всего	1510						
в том числе:							
выплаты: всего	1520						
в том числе:							
выплаты: всего	1900						
в том числе:							
выплаты: всего	1980	x					
в том числе:							
выплаты: всего	1990						
Расходы: всего	2000	x		46 742 712,04	36 026 414,27	36 932 298,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу: всего	2100	x		33 138 032,47	24 997 953,30	24 997 953,30	x
в том числе:							
на выплаты персоналу:	2110	111	211	23 641 732,77	19 199 656,45	19 199 656,45	x
за счет средств федерального бюджета:	2110	111	211	23 361 480,43	19 199 656,45	19 199 656,45	x
за счет средств областного бюджета:	2110	111	260	82 811,19			x
за счет средств районного бюджета:	2110	111	211	235 761,39			x
за счет средств областного бюджета:	2110	111	266	1 629,76			x
за счет средств федерального бюджета:	2110	111	211				x
на выплаты персоналу в том числе выплаты по оплате труда:	2120	112	266	0,00			x
за счет средств федерального бюджета:	2110	112	266				x
за счет средств областного бюджета:	2110	112	266				x
за счет средств районного бюджета:	2110	112	266				x
иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных функций)	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственной службы:	2140	119	213	9 456 299,70	5 798 296,85	5 798 296,85	x
за счет средств федерального бюджета:	2140	119	213	6 995 410,13	5 798 296,85	5 798 296,85	x
за счет средств областного бюджета:	2140	119	213	2 460 889,57			x
за счет средств районного бюджета:	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2141	119					x
на иные выплаты работникам:	2142	119	260				x
выплаты лицам без гражданства, иностранцам и лицам без гражданства (иностранцы) (далее - иностранные лица) по оплате труда:	2150	131					x
иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных функций)	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подпадающих обязательств, установленных в законе:	2170	139					x
в том числе:							
на обязательное социальное страхование:	2172	139					x
на обязательное социальное страхование:	2172	139					x
на обязательное социальное страхование:	2172	139					x
иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных функций)	2200	300					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2210	320					x
пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	2220	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного бюджета:	2230	340					x
на приобретение физическими лицами для достижения в области культуры, искусства, образования науки и техники а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства:	2240	340					x
социальное обеспечение детей, женщин и детей, оставшихся без попечения родителей:	2240	340					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 - г текущий год	на 20 24 - г первый год	на 20 25 - г второй год	и пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13 578 055,99	11 028 460,97	11 934 344,88	
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, № 11, 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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	6 653 735,01	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - 10.1 -	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - 10.2 -	26310.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 924 322,98	11 028 460,97	11 934 344,88	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 773 735,98	98 595,88	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 773 735,98	98 595,88	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	588 144,89	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	588 144,89	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - 10.1 -	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - 10.2 -	26430.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 562 442,11	10 929 865,09	11 934 344,88	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - 10.1 -	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	
	из них - 10.2 -	26451.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 562 442,11	10 929 865,09	11 934 344,88	
2	Итого по контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 924 322,98	11 028 460,97	11 934 344,88	
	в том числе по году начала закупки	26610	x	6 924 322,98	11 028 460,97	11 934 344,88	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Шлячкова А.А.

(подпись)

Исполнитель

руководитель группы

Иванова А.С.

(фамилия, инициалы)

8(8453)51-45-10

(телефон)

Назначение

экономист 1 кат

Ойкина Е.С.

(фамилия, инициалы)

8(8453)75-98-04

(телефон)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1. В случаях, если учреждением 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), параллельного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2917) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (заказ - региональный проект, плановый строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 11 разряде могут указываться

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 финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средние федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств 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), заключенным 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 (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением полагается, 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 26000 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00
2	педагогические работники		0,00					0,00
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00
	Итого	0,00		x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00
2	педагогические работники							0,00
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00
	Итого	0,00		x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал		0,00					0,00
2	педагогические работники							0,00
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00
	Итого	0,00		x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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×гр. 4÷гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	10,00	50,00	500,00
	Итого:	x	x	x	500,00

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

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	16310248,21	3 588 254,61	1,00	3 588 254,61
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				
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2	16310248,21	472 997,20	1,00	472 997,20
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 0,0 %	16310248,21	32 620,50	1,00	32 620,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16310248,21	831 822,66	1,00	831 822,66
	Итого	x	4 925 694,96		4 925 694,96

* 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)

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

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	6 853 361,49	1 507 739,53	1,00	1 507 739,53
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				
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2	6 853 361,49	198 747,48	1,00	198 747,48
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 0,0 %	6 853 361,49	13 706,72	1,00	13 706,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 853 361,49	349 521,44	1,00	349 521,44
	Итого	x	2 069 715,17		2 069 715,17

* 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)

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	8 148 640,96	1 792 701,01	1,00	1 792 701,01
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				
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2	8 148 640,96	236 310,59	1,00	236 310,59
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 0,0 %	8 148 640,96	16 297,28	1,00	16 297,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 148 640,96	415 580,69	1,00	415 580,69
	Итого	x	2 460 889,57		2 460 889,57

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 < гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата прочих налогов, сборов	852			
2	неустойка по исполнительному листу	831			1 000,00
3	уплата иших платежей	853			0,00
	Итого			x	1 000,00

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

Код видов расходов

831,853,851,852

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 < гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			23 968,00
2	уплата налога на имущество, земель Налог	851			
3	уплата иших платежей	853			1 676,48
	Итого:			x	25 644,48

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания				
№ 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	услуги связи	1	12	834,52	10014,25	
Итого		x	x	x	10014,25	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
№ 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	услуги связи	1	1	888,45	888,45	
Итого		x	x	x	888,45	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		приносящая доход деятельность				
№ 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	интернет	1	12	4313,19	51758,31	
Итого		x	x	x	51758,31	

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр 4 - гр 5 - гр 6)	
1	2	3	4	5	6	
1	Водоснабжение	3 326,00	20,96	1,00	69 720,52	
2	Водоотведение	5 981,00	29,03	1,00	173 628,43	
Итого коммунальных услуг		x	x	x	243 348,95	

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		244				
Источник финансового обеспечения		приносящая доход деятельность				
№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр 4 - гр 5 - гр 6)	
1	2	3	4	5	6	
1	ТКО	1 усл.ед.	1,00	1,00	326 763,57	
Итого коммунальных услуг		x	x	x	326 763,57	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		247				
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр 4 - гр 5 - гр 6)	
1	2	3	4	5	6	
1	Электроснабжение	110 529,77	10,58	1,00	1 169 404,96	
2	Теплоснабжение	600,00	2 475,82	1,00	1 485 492,00	
3	Горячее водоснабжение (объем тепловой энергии)	304,00	2 475,82	1,00	752 649,28	
4	Горячее водоснабжение (объем горячей воды)	4 777,00	20,96	1,00	100 138,03	
Итого коммунальных услуг		x	x	x	3 507 684,27	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

Код видов расходов		247				
Источник финансового обеспечения		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
№ п.п.	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	319914,16	
Итого		x	x	x	319 914,16	

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	нежилое здание	7 140,00	7 140,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	46 825,80	46 825,80
3	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию	33 970,80	33 970,80
4	Прочие услуги	нежилое здание	80 378,30	80 378,30
	Итого:	х	х	168 314,90

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечениясубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность	-	252 992,47	252 992,47
2	Прочие услуги	-	9 300,00	9 300,00
	Итого:	х	х	262 292,47

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

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	нежилое здание	451 645,23	451 645,23
	Итого:	х	х	451 645,23

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	122 943,20
	Итого:	х	122 943,20

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	349 791,65
3	Прочие услуги	3	250 000,00
	Итого:	х	599 791,65

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	16 653,33
	Итого:	х	16 653,33

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	2	15 243,04	30 486,08
2	Прочие основные средства	2	62 723,42	62 723,42
	Итого:	x	x	93 209,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	8	1 618,25	12 946,00
	Итого:	x	x	12 946,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	1	73 229,39	73 229,39
	Итого:	x	x	73 229,39

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	495,00	495,00
	Итого:	x	x	495,00

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	5,00	66 023,71	330 118,53
	Итого:	x	x	330 118,53

5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	11,00	560 022,21	6 160 244,27
	Итого:	x	x	6 160 244,27

5.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

**субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	1,00	1 607,15	1 607,15
	Итого:	x	x	1 607,15

5.21. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	2,00	3 180,00	6 360,00
	Итого:	x	x	6 360,00

5.22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

5.23. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1,00	28 900,00	28 900,00
	Итого:	х	х	28 900,00

5.24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	2,00	190 655,19	381 310,38
	Итого:	х	х	381 310,38

5.25. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	3,00	50 000,00	150 000,00
	Итого:	х	х	150 000,00

5.26. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	3,00	84 207,68	252 623,03
	Итого:	х	х	252 623,03

Расчет доходов**Источник финансового обеспечения**

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	329	167

приносящая доход деятельность

Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2023г.
248	0,71	7 382 410,00