

Утверждаю



(подпись) _____

(наименование должности уполномоченного лица)

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____

(расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

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

от *19* декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение

муниципальное автономное дополнительное образовательное учреждение "Детский сад N 27"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	57324976 000
по Сводному реестру	57308850
ИНН	5918011260
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	00000000000000	00000000000000	0000	0	000	50 796 600.00	49 099 400.00	49 143 800.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	130	00000000000000	00000000000000	0000	0	130	46 313 200.00	46 758 800.00	46 758 800.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	130	00000000000000	00000000000000	0000	4	130	39 313 200.00	39 758 800.00	39 758 800.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	131	00000000000000	00000000000000	0000	4	130	39 313 200.00	39 758 800.00	39 758 800.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	131	903234101	00000000000000	0701	4	130	6 367 700.00	6 367 700.00	6 367 700.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	131	903234200	00000000000000	0701	4	130	32 945 500.00	33 391 100.00	33 391 100.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	130	00000000000000	00000000000000	0000	0	130	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	131	00000000000000	00000000000000	0000	2	130	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	131	00000000000000	00000000000000	0701	2	130	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	00000000000000	00000000000000	0000	0	150	4 483 400.00	2 340 600.00	2 385 000.00	0.00

целевые субсидии	1410	150	0000000000	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	150	4 483 400.00	2 340 600.00	2 385 000.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	5	150	4 483 400.00	2 340 600.00	2 385 000.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235120	0000000000000000 000	0701	5	150	342 500.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235283	0000000000000000 000	0701	5	150	1 027 500.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235267	0000000000000000 000	0701	5	150	350 000.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235097	0000000000000000 000	0701	5	150	71 200.00	71 200.00	71 200.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235110	0000000000000000 000	0709	5	150	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235122	0000000000000000 000	0701	5	150	1 108 100.00	1 108 100.00	1 108 100.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235123	0000000000000000 000	0701	5	150	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235233	0000000000000000 000	0701	5	150	390 500.00	398 800.00	409 400.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903235245	0000000000000000 000	1004	5	150	1 051 600.00	620 500.00	654 300.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	50 796 600.00	49 099 400.00	49 143 800.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	31 861 600.00	32 315 500.00	32 326 100.00	0.00
оплата труда	2110	111	0000000000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	24 529 400.00	24 877 900.00	24 886 100.00	0.00
заработная плата		111	0000000000	211	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	5	000	300 000.00	306 300.00	314 500.00	0.00
заработная плата		111	015012H020	211	903235233	00000000001100 000	0701	5	000	300 000.00	306 300.00	314 500.00	0.00
заработная плата		111	0000000000	211	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	4	000	23 929 400.00	24 271 600.00	24 271 600.00	0.00
заработная плата		111	011012H020	211	903234200	00000000001100 000	0701	4	000	23 929 400.00	24 271 600.00	24 271 600.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	266	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	4	000	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	266	903234200	00000000001100 000	0701	4	000	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	7 332 200.00	7 437 600.00	7 440 000.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	7 317 200.00	7 422 600.00	7 425 000.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	213	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	5	000	90 500.00	92 500.00	94 900.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	015012H020	213	903235233	00000000001100 000	0701	5	000	90 500.00	92 500.00	94 900.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	213	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	4	000	7 226 700.00	7 330 100.00	7 330 100.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	213	903234200	00000000001100 000	0701	4	000	7 226 700.00	7 330 100.00	7 330 100.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	0	000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	266	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0000	4	000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	011012H020	266	903234200	0000000001100 000	0701	4	000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	477 700.00	477 700.00	477 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	477 700.00	477 700.00	477 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	291	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	477 700.00	477 700.00	477 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0110100060	291	903234101	00000000001300 000	0701	4	000	477 700.00	477 700.00	477 700.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	18 457 300.00	16 306 200.00	16 340 000.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	14 551 300.00	12 400 200.00	12 434 000.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	334 100.00	334 100.00	334 100.00	0.00
коммунальные услуги		244	0000000000	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	334 100.00	334 100.00	334 100.00	0.00
коммунальные услуги		244	0110100060	223	903234101	00000000003300 000	0701	4	000	334 100.00	334 100.00	334 100.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	340	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	9 615 200.00	9 184 100.00	9 217 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	2 159 700.00	1 728 600.00	1 762 400.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110100060	342	903235122	00000000003300 000	0701	5	000	1 108 100.00	1 108 100.00	1 108 100.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	011012H020	342	903235245	00000000003100 000	1004	5	000	1 051 600.00	620 500.00	654 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	241 100.00	241 100.00	241 100.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110100060	342	903234101	00000000003300 000	0701	4	000	241 100.00	241 100.00	241 100.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	6 700 000.00	6 700 000.00	6 700 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000 000000000000	000000000003100 000	0701	2	000	6 700 000.00	6 700 000.00	6 700 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0180510080	346	903235110	00000000003300 000	0709	5	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	346	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	512 400.00	512 400.00	512 400.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110100060	346	903234101	00000000003300 000	0701	4	000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	346	903234200	00000000003100 000	0701	4	000	362 400.00	362 400.00	362 400.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	1 712 000.00	1 712 000.00	1 712 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	1 412 000.00	1 412 000.00	1 412 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0110100060	226	903234101	00000000003300 000	0701	4	000	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	011012H020	226	903234200	00000000003100 000	0701	4	000	1 012 000.00	1 012 000.00	1 012 000.00	0.00

прочие работы, услуги		244	0000000000	226	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	2	000	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	226	00000000000000 000000000000	000000000003100 000	0701	2	000	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	1 510 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110100060	225	903235123	00000000003300 000	0701	5	000	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	01601SP040	225	903235120	00000000003300 000	0701	5	000	342 500.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	01601SP040	225	903235283	00000000003100 000	0701	5	000	1 027 500.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	225	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110100060	225	903234101	00000000003300 000	0701	4	000	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	310	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	5	000	421 200.00	71 200.00	71 200.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0110100060	310	903235097	00000000003300 000	0701	5	000	71 200.00	71 200.00	71 200.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H420	310	903235267	00000000003100 000	0701	5	000	350 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	310	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	401 800.00	401 800.00	401 800.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0110100060	310	903234101	00000000003300 000	0701	4	000	301 800.00	301 800.00	301 800.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	310	903234200	00000000003100 000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
услуги связи		244	0000000000	221	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	4	000	57 000.00	57 000.00	57 000.00	0.00
услуги связи		244	0110100060	221	903234101	00000000003300 000	0701	4	000	57 000.00	57 000.00	57 000.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	3 906 000.00	3 906 000.00	3 906 000.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	223	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	000	3 906 000.00	3 906 000.00	3 906 000.00	0.00
коммунальные услуги		247	0000000000	223	00000000000000 (000000000000)	00000000000000 000	0000	4	000	3 906 000.00	3 906 000.00	3 906 000.00	0.00
коммунальные услуги		247	0110100060	223	0110100060	00000000003300 000	0701	4	000	3 906 000.00	3 906 000.00	3 906 000.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	1000	100	0000000000	100	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0000	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		13 917 200.00	11 766 100.00	11 799 900.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		13 917 200.00	11 766 100.00	11 799 900.00	0.00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		13 917 200.00	11 766 100.00	11 799 900.00	0.00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		13 917 200.00	11 766 100.00	11 799 900.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x		0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Ветеринар В.В.Семешкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.О.Б.Ч.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " декабря 2022 г.

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Директор	1	47 464.60	32 510.00			46%	7 119.69	655 011.48
	Зам директора по ВМР	1	33 225.22	22 757.00			46%	4 983.78	458 508.04
	Зам директора по АХЧ	1	42 555.59	22 757.00			87%	6 383.34	587 267.14
	Старший воспитатель высш кат.	1	34 184.65	15 630.00	2 924.65		100%	5 127.70	471 748.17
	Старший воспитатель	1	28 352.50	15 630.00	1 000.00		75%	4 252.88	391 264.50
	Старший воспитатель 1 кат.	1	33 604.50	15 630.00			115%	5 040.68	463 742.10
	Воспитатель высш кат	1.46	22 445.55	11 462.00	4 679.45		55%	3 366.83	452 232.94
	Воспитатель высш кат	2.92	20 544.55	11 462.00	3 924.65		45%	3 081.68	827 863.19
	Воспитатель высш кат	2	22 836.95	11 462.00	3 924.65		65%	3 425.54	630 299.82

воспитатель 1 кв.кат	1.46	15 473.70	11 462.00			35%	2 321.06	311 764.11
воспитатель 1 кв.кат	4.38	16 619.90	11 462.00			45%	2 492.99	1 004 573.24
воспитатель 1 кв.кат	1.46	18 374.70	11 462.00	1 754.80		45%	2 756.21	370 213.46
воспитатель	7.3	14 327.50	11 462.00			25%	2 149.13	1 443 352.35
Воспитатель	2.92	13 754.40	11 462.00			20%	2 063.16	554 247.30
Воспитатель	2.92	13 181.30	11 462.00			15%	1 977.20	531 153.66
Воспитатель	6.34	12 608.20	11 462.00			10%	1 891.23	1 103 116.63
Воспитатель ВАКАНСИЯ	7.92	0.00						0.00
Учитель-дефектолог	2	22 680.65	10 420.00	3 924.65		80%	3 402.10	625 985.94
Учитель-дефектолог	2	18 756.00	10 420.00			80%	2 813.40	517 665.60
Учитель-дефектолог вакансия	0.5	0.00						0.00
Учитель -логопед	2	22 715.60	10 420.00			118%	3 407.34	626 950.56
Учитель -логопед 1 кат.	2	28 092.00	10 420.00	1 000.00		160%	4 213.80	775 339.20
Социальный педагог	0.5	12 504.00	10 420.00			20%	1 875.60	86 277.60
Социальный педагог вакансия	0.5	0.00						0.00
Педагог -психолог вакансия	1	11 983.00	10 420.00			15%	1 797.45	165 365.40
Педагог -психолог	1	14 275.40	10 420.00			37%	2 141.31	197 000.52

	Педагог -психолог I катег.	2	15 630.00	10 420.00			50%	2 344.50	431 388.00
	инструктор по физической	0.75	12 373.75	9 899.00			25%	1 856.06	128 068.31
	инструктор по физической	1.5	10 888.90	9 899.00			10%	1 633.34	225 400.23
	инструктор по физической	0.5	11 878.80	9 899.00			20%	1 781.82	81 963.72
	муз руководитель I квал кат	0.5	15 343.45	9 899.00			55%	2 301.52	105 869.81
	муз руководитель высш квал кат	5	14 353.55	9 899.00			45%	2 153.03	990 394.95
	муз руководитель вакансия	0.5	0.00						0.00
	Диспетчер ОУ	1	16 813.29	6 807.00			147%	2 521.99	232 023.40
	Делопроизводител ь	1	14 771.19	6 807.00			117%	2 215.68	203 842.42
	Делопроизводител ь	1	23 143.80	6 807.00			240%	3 471.57	319 384.44
	Специалист по закупкам	0.5	10 686.99	6 807.00			57%	1 603.05	73 740.23
	кухонный рабочий	4	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	770 280.12
	кухонный рабочий вакансия	1	0.00						0.00
	шеф-повар	1	17 766.27	6 807.00			161%	2 664.94	245 174.53
	повар	6	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	1 155 420.18
	повар вакансия	1	0.00						0.00
	кастелянша	1.35	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	259 969.54
	кладовщик	1	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	192 570.03
	кладовщик вакансия	0.5	0.00						0.00
	заведующий хозяйством	0.75	15 111.54	6 807.00			122%	2 266.73	156 404.44
	заведующий хозяйством	0.75	15 111.54	6 807.00			122%	2 266.73	156 404.44
	заведующий хозяйством	1	15 111.54	6 807.00			122%	2 266.73	208 539.25

младший воспит	7	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	1 347 990.21
младший воспит вакансия	1	0.00						0.00
пом.воспитателя вакансия	1	0.00						0.00
пом.воспитателя	14	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	2 695 980.42
дворник	4	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	770 280.12
дворник вакансия	0.17	0.00						0.00
уборщик служ.пом.	2.15	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	414 025.56
рабочий по обл. И рем. Здания.	1.5	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	288 855.05
рабочий по обл. И рем. Здания. Оборудования вакансия	0.1	0.00						0.00
швея	0.5	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	96 285.02
рабочий по стирке и рем.	2.25	13 954.35	6 807.00			105%	2 093.15	433 282.57
рабочий по стирке и рем.	2.15	0.00						0.00
Итого:	x		x	x	x	x	x	23 929 400.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет				
	единовр пособие ранние сроки				
	пособие по рождению ребенка				
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 264 483.44
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%		693 954.64
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%		47 858.94
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%)		1 220 402.98
	Итого:	x	7 226 700.00

* 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 социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 266.267

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	дополнительные дни отпуска по уходу за детьми инвалидами			15 000.00
	3 дня за счет работодателя			300 000.00
	санаторно-курортное лечение			0.00
	Итого:	x	x	315 000.00

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

Код видов расходов 291

Источник финансового 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	2	3	4	5
	Налог на землю	12 461 489.84	1.5%	186 922
	Налог на имущество	13 053 106.77	2.2%	290 778
	Итого:		x	477 700

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КВФО - 4

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	9	12	750.00	9 000.00
	Интернет	4	12	1 000.00	48 000.00
	Итого:	x	x	x	57 000.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

-	-	-	-	-
-		Итого:	-	-

4.3. 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	6
	Тепловая энергия.				2 848 800.00
	Электроэнергия				1 057 200.00
	Холодная вода				208 800.00
	Обращение с ТКО				125 300.00
	Итого:	х	х	х	4 240 100.00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Арендная плата			
	Возмещение ком услуг с арендной платы			
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Средства местного бюджета КФО 4			500 000.00
1.	Техническое обслуживание компьютерной техники	1	1	0.00
2.	Диагностика и ремонт электрооборудования	4	6	0.00
3.	Порочерка заземлителей	4	1	0.00
3.	Сантехнические работы	4	1	37 000.00
4.	Очистка крыши	2	20	21 500.00
4.	Опломбировка счетчика	1	1	690.00
4.	Дератизация. дезинсекция	4	12	33 934.00
5.	Акаризация	4	1	15 880.00
6.	Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (550.00)	3	12	6 600.00
7.	Тех. обслуживание и ремонт средств сигнализации (9000.00)	3	12	108 000.00
8.	Тех.обслуж и ремонт сист видеонабл и пож.сигнал (11320)	4	12	135 840.00
9.	Прочистка наружной канализации троссом	1	1	0.00
10.	Ремонт блока питания (стрелец-мониторинг)	1	1	4 400.00
11.	Техническое обслуживание теплосчетчика (4800)	4	12	57 600.00

12.	техническое обслуживание прибора оконечного (4800)	4	12	57 600.00
12.	Поверка весов 16 шт.	4	16	19 320.00
13.	Резерв			1 636.00
	Средства краевого и местного бюджета КФО 5			1 510 000.00
1.	Ремонт групп замена окон (привед в норм. сост.)	1	1	1 027 500.00
2.	сантехнические работы	1	1	342 500.00
3.	ремонт отмостки	1	1	0.00
4.	подготовка к отопительному сезону	4	1	140 000.00
5.	ремонт крыльца			
	Итого:	x	x	2 010 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Средства местного бюджета КФО 4		400 000.00
1.	Создание сайта	1	0.00
2.	Технические услуги. Консультирование по сайту	1	500.00
3.	Техническое обслуживание сайта (210)	1	2 520.00
4.	Лицензия СБИС электронная отчетность ЭЦП на 1 год	1	5 345.00
5.	Медосмотр сотрудников	1	171 790.00
6.	Медосмотр сотрудников кроме педперсонала	1	0.00
7.	Вызов специалиста. Поверка весов	1	1 000.00
8.	Охрана объектов (1450.00)	1	1 450.00
9.	Охрана объектов (9330.00)	1	9 330.00
9.	Охрана объектов	1	69 600.00
9.	Охрана объектов витязь	1	77 550.00
10.	Гигиеническое обучение	1	26 764.79
10.	резерв	1	34 150.21
	Средства краевого бюджета бюджета КФО 4		1 012 000.00
1.	ГПХ с Венковой (зароботная плата)	2	75 000.00
	Отчисления по ГПХ		20 325.00
9.	Охрана объектов физическая	1	0.00
2.	Курсы повышения квалификации педперсонал	1	0.00
3.	Услуги операторов видеонаблюдения (35 000*3)	1	0.00
4.	Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (60330.00-9000.00)	2	615 960.00
4.	Услуги операторов круглосуточного онлайн мониторинга (24000*9)	2	216 000.00
4.	резерв	2	84 715.00
	Итого:	x	1 412 000.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	Средства местного бюджета КФО 4			1 155 300.00
	Продукты питания	КОСГУ 342		241 100.00
	основные средства	КОСГУ 310		301 800.00

Хозтовары	КОСГУ 346		150 000.00
Кружки и салатники	КОСГУ 346		0.00
Комфорки	КОСГУ 346		0.00
Доска-мольберт и ширмы д/кукольного театра	КОСГУ 310		0.00
Цифровое пианино	КОСГУ 310		0.00
Стеллаж д/пособий	КОСГУ 310		0.00
Стеллаж и уголки экспериментир	КОСГУ 310		0.00
Цветной принтер	КОСГУ 310		0.00
Горшечная	КОСГУ 310		0.00
Установка и монтаж оборудования	КОСГУ 310		0.00
Весы 3шт.	КОСГУ 310		0.00
вешалки	КОСГУ 310		0.00
покупка ос для образовательного процесса	КОСГУ 310		0.00
Покупка канцелярских товаров	КОСГУ 346		362 400.00
Покупка игр и игрушек	КОСГУ 346		100 000.00
Средства краевого и местного бюджета КФО 5			2 582 900.00
покупка ос бактерицидные облучатели	КОСГУ 310		0.00
покупка ос (холодильники прочее)	КОСГУ 310		71 200.00
покупка ос уличный комплекс для детской площадки	КОСГУ 310		350 000.00
Продукты питания дети ОВЗ	КОСГУ 342		1 108 100.00
Продукты питания за счет компенсации	КОСГУ 342		1 051 600.00
материальные запасы	КОСГУ 346		2 000.00
Средства родительской платы КФО 2			6 700 000.00
Продукты питания	КОСГУ 342		6 700 000.00
Подушка и одеяла мягкий инвентарь детям	КОСГУ 345		0.00
Моющие и чистящие средства	КОСГУ 346		0.00
	КОСГУ 346		0.00
Канцелярские товары с доходов аренды за	КОСГУ 346		0.00
Итого:		x	10 438 200.00