

СОСЛАСОВАНО



Глава Мухомевского муниципального образования
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

А.С. Корелин
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

С.А. Худякова
(расшифровка подписи)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

от " 18 " *марта* 20 22 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мухомевский детский сад"

ИНН/КПП 6601007266/667701001
Бюджет Мухомевского муниципального образования

Администрация Мухомевского муниципального образования

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТО	41723383
по ОКМУ	65769000
Глава по БК	901
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения)
624621, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Мухомово, ул. Попова д.23

Руководитель _____
(подпись) С.А. Худякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись) И.А. Новоселова
(расшифровка подписи)
76-5-26
(телефон)
20 г.

ОТВЕТЫ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
20 г.

Номер страницы
Всего страниц

1

Приложение

Копию составления, утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономных в бюджетных учреждениях, подведомственных Администрации Мухомевского муниципального образования

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам на 2022 год

Наименование показателя	Код	векст	Парал.	Код целевой	Код	6	7	в том числе:			
								10	11	12	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	000	000	000	000	000	000	000	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
								10	11	12	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Субсидия от оказания муниципального задания (плата за лед в ледоходном учреждении)	901	000	000000000	003	130	162511	1 300 000,00	x	x	x	1 300 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	901	000000000000	000	080	54 162 200,00	54 162 200,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	901	000000000000	000	080	15 129 200,00	15 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	211	901	000000000000	000	080	15 129 200,00	15 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата расходов на приобретение товаров, работ и услуг для текущего бюджета	901	0701	1600125110	000	000	31 405 400,00	31 405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата расходов на приобретение товаров, работ и услуг для текущего бюджета	901	0701	1600125110	000	000	31 405 400,00	31 405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата расходов на приобретение товаров, работ и услуг для текущего бюджета	901	0701	1600125110	000	000	31 405 400,00	31 405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	901	0701	1600125110	119	213	3 429 230,73	3 429 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	901	0701	1600125110	244	221	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	901	0701	1600125110	247	223	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	901	0701	1600125110	244	223	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	901	0701	1600125110	244	225	3 572 836,00	3 572 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	901	0701	1600125110	244	226	1 202 102,94	1 202 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	901	0701	1600125110	244	227	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	901	0701	1600125110	244	310	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	901	0701	1600125110	244	341	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901	0701	1600125110	244	343	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	901	0701	1600125110	244	344	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901	0701	1600125110	244	345	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	901	0701	1600125110	244	346	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог, пошлины и сборы	901	0701	1600125110	851	291	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовое обеспечение государственных расходов на оплату процентов по займам и кредитам	901	0701	160045110	000	000	22 439 800,00	22 439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовое обеспечение государственных расходов на оплату процентов по займам и кредитам	901	0701	160045110	000	000	22 439 800,00	22 439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	901	0701	1600245110	111	211	17 244 086,02	17 244 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в части финансирования расходов на оплату процентов по займам и кредитам	901	0701	1600245110	111	266	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате процентов по займам и кредитам	901	0701	1600245110	119	213	5 095 713,98	5 095 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	901	1600245120	000	000	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	901	0701	1600245120	000	000	164512	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие работы, услуги	901	0701	1600245120	244	226	164512	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	901	0701	1600245120	244	310	164512	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901	0701	1600245120	244	346	164512	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					КосГУ	Доп.класс	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
		всего	Раздел, подраздел	Код целевой статьи	Код вида расходов	КосГУ			Доп.класс	в том числе:			
										2023 год, Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100							54 124 000,00	54 124 000,00	x	x	1 200 000,00	
в том числе доходы от	110					120		0	x	x	x	0	
доходы от оказания	120							54 124 000,00	54 124 000,00	x	x	1 200 000,00	
Субсидия от оказания муниципального задания (плата за детей в дошкольном		901	000	000000000	003	130	162511	1 200 000,00	x	x	x	1 200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	901	000	0000000000	000	000		52 924 000,00	52 924 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
в том числе как выплаты персоналу, всего:	210	901	000	0000000000	000	000		15 129 200,00	15 129 200,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	901	000	0000000000	000	000		15 129 200,00	15 129 200,00	0,00	0,00	0,00	
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных		901	0701	1600125110	000	000	162511	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Заработная плата		901	0701	1600125110	111	211	162511	11 619 969,27	11 619 969,27	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		901	0701	1600125110	111	266	152511	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по		901	0701	1600125110	119	213	162511	3 429 230,73	3 429 230,73	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		901	0701	1600125110	244	221	162511	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		901	0701	1600125110	247	223	162511	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		901	0701	1600125110	244	223	162511	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		901	0701	1600125110	244	225	162511	2 167 436,00	2 167 436,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		901	0701	1600125110	244	226	162511	1 202 102,94	1 202 102,94	0,00	0,00	0,00	
Страхование		901	0701	1600125110	244	227	162511	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		901	0701	1600125110	244	310	162511	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применения в медицинских целях		901	0701	1600125110	244	341	162511	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		901	0701	1600125110	244	342	162511	3 162 261,06	3 162 261,06	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		901	0701	1600125110	244	343	162511	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		901	0701	1600125110	244	344	162511	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		901	0701	1600125110	244	345	162511	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		901	0701	1600125110	244	346	162511	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		901	0701	1600125110	851	291	162511	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		901	0701	1600125110	244	342	162511	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда		901	0701	1600245110	000	000	164511	22 607 000,00	22 607 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Заработная плата		901	0701	1600245110	111	211	164511	17 363 287,25	17 363 287,25	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		901	0701	1600245110	111	266	164511	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по		901	0701	1600245110	119	213	164511	5 143 712,75	5 143 712,75	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего :	260	901	0701	1600245120	000	000		317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	901	0701	1600245120	000	000	164512	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие работы, услуги	901	0701	1600245120	244	226	164512	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	901	0701	1600245120	244	310	164512	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901	0701	1600245120	244	346	164512	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам на 2024 год

Наименование показателя	Кол. строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				
		ведомств	Раздел, подраздел	Код целевой статьи	Код вида расходов	КОСГУ	Доп. класс	2024 год, Всего	в том числе:			
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100						52 421 900,00	52 421 900,00	x	x	1 200 000,00	
в том числе доходы от	110					120	0	x	x	x	0	
доходы от оказания	120						52 421 900,00	52 421 900,00	x	x	1 200 000,00	
Субсидия от оказания муниципального задания (плата за детей в дошкольном		901	000	000000000	003	130	162511	1 200 000,00	x	x	1 200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	901	000	0000000000	000	000	51 221 900,00	51 221 900,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
в том числе из: выплаты персоналу, всего:	210	901	000	0000000000	000	000	15 129 200,00	15 129 200,00	0,00	0,00	0,00	
из фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда		901	000	0000000000	000	000		15 129 200,00	0,00	0,00	0,00	
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных		901	0701	1600125110	000	000	162511	27 798 900,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Заработная плата		901	0701	1600125110	111	211	162511	11 619 969,27	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		901	0701	1600125110	111	266	152511	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по		901	0701	1600125110	119	213	162511	3 429 230,73	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		901	0701	1600125110	244	221	162511	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		901	0701	1600125110	247	223	162511	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		901	0701	1600125110	244	223	162511	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		901	0701	1600125110	244	225	162511	1 966 336,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		901	0701	1600125110	244	226	162511	1 202 102,94	0,00	0,00	0,00	
Страхование		901	0701	1600125110	244	227	162511	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		901	0701	1600125110	244	310	162511	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применения в медицинских целях		901	0701	1600125110	244	341	162511	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		901	0701	1600125110	244	342	162511	2 162 261,06	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		901	0701	1600125110	244	343	162511	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		901	0701	1600125110	244	344	162511	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		901	0701	1600125110	244	345	162511	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		901	0701	1600125110	244	346	162511	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		901	0701	1600125110	851	291	162511	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		901	0701	1600125110	244	342	162511	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда		901	0701	1600245110	000	000	164511	23 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Заработная плата		901	0701	1600245110	111	211	164511	17 736 559,15	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в		901	0701	1600245110	111	266	164511	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по		901	0701	1600245110	119	213	164511	5 256 440,85	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего :	260	901	0701	1600245110	000	000		330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Махнёвский детский сад"

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
901,0701,1600125110,110

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x 12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	2,00	46 489,80	5 578,78	7 810,29	0,00	718 546,32
2	Обслуживающий персонал	47,15	535 584,39	57 083,50	88 900,18	40 355,58	8 651 491,56
	Итого:	49,15	582 074,19	62 662,28	96 710,47	40 355,58	9 370 037,88
	Стимулирующая часть, 20%						2 342 509,47
	Итого фонд оплаты труда:						11 619 969,27

Утверждено плановых назначений: 11 619 969,27

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество дней компенсации персоналу	Количество социальных случаев	Стоимость дня компенсации, руб.	Количество месяцев	Всего в год, руб. гр. 3x4x5x6x7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата трех дней по листу нетрудоспособности за счет организации	10	3	10,00	7 787,70	10,00	80 000,00
	Итого:	10	3	10	7787,7	10	80000,00

Утверждено плановых назначений: 80 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Количество сотрудников направленных в командировку	Количество суток пребывания в командировке	Проезд туда и обратно	Размер оплаты суток за жилье	Компенсация за наем жилого помещения	Всего в год, руб. гр. 3x4x5x6x7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные при служебных командировках и командировках на курсах повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	
1	Проезд туда и обратно, компенсация за наем жилых помещений				0,00		
	Итого:	0	0	0	0	0	0,00

Утверждено плановых назначений: 0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 556 393,24
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 619 969,27	2 556 393,24

1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	360 219,05
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 619 969,27	336 979,11
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 619 969,27	23 239,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 619 969,27	592 618,43
Итого:		3 429 230,73	3 429 230,73
Утверждено плановых назначений:		3 429 230,73	

2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

901.0701.1600125110.240

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Кредиторская задолженность за декабрь 2021г - 5024,33 руб

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Услуги интернет	4	12	1 016,87	51 685,00
2	Услуги местной связи	5	12	507,33	33 315,00
Итого:		x	x	x	85 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (247)

Кредиторская задолженность за декабрь 2021г - 71391,49 руб

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5
1	теплоснабжение (январь-декабрь), Гкал	482,687	2 165,49		952 000,00
2	газ МЗ	141,5	3 972,00		500 000,00
3	электроснабжение, кВт	180	7 030		1 450 000,00
4	транспортировка газа	12	5 000,00		98 000,00
Итого:		x	x		3 000 000,00

2.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5
1	вывоз ТКО	12	4 407,30		24 664,65
2	отпуск питьевой воды, водоотведение куб.м	4 000,00	16,07		175 335,35
3	вывоз ЖБО	243,20	131,24		20 000,00
Итого:		x	x		220 000,00

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

Кредиторская задолженность за 2021г - 660189,83 руб

N п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ (услуг)	стоимость единицы услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция, обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, определение объекта на заселенность грызунами, дератизационные работы на открытых территориях с притовлением ядохимиката	здания детского сада	13	7 700,00	128 367,50
2	Акарицидная обработка территории от клещей	территория д.сада	1,3Га	8 000,00	15 000,00
3	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ)	здания детского сада	9	1 700,00	15 300,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (кредиторка за 2020г, 2021г)	здания детского сада	12	11 000,00	132 000,00
5	Техническое обслуживание лифта	здание детского сада	12	12 000,00	144 000,00
6	Техническое обслуживание тревожной сигнализации(кредиторка за 2021г)	здание детского сада	12	7 500,00	90 000,00
7	Технический мониторинг и обслуживание автоматизированных систем оповещения о пожаре	здание детского сада	12	10 000,00	120 000,00
8	Переоформление зарядка огнетушителей(кредиторка за 2021г)	здания детского сада	50	1 700,00	45 000,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения (кредиторка за 2021г)	здание детского сада	12	5 300,00	63 600,00
10	Техническое обслуживание и ремонт модульной котельной Гагарина 47А	котельная	12	23 000,00	276 000,00
11	Заправка и ремонт оргтехники		10	3 000,00	30 000,00
12	Замена веранды (измод.ново, мугай)	филиалы	2	234 833,00	469 666,00
13	Проверка пожарных кранов	здание детского сада	9	2 660,00	23 940,00
14	Снятие показаний газа	котельная	12	2 000,00	24 000,00
15	Заземление (Санкино)	филиал	1	52 000,00	52 000,00
16	Проверка сигнализаторов загазованности	Гагарина: 47А	1	6 840,00	6 840,00
17	Электрометрические измерения (Санкино, Кишинка, Мугай)	филиалы	4	6 562,50	26 250,00
18	Установка освещения	Городок карьера	1	664 000,00	664 000,00
19	Услуга по проверке тяги в вентиляционных каналах объекта	Гагарина: 47А	1	8 000,00	8 000,00
20	Услуга по сбору, транспортировке отходов 1-5 классов	все	133	102,50	13 632,50
21	Ремонт систем АПС и СОУЭС	Городок карьера	1	1 114 240,00	1 144 240,00
22	Дезинфекционная обработка постельных принадлежностей (магнаты, одеяла, подушки)	все	540	150,00	81 000,00
	Итого:	х	х	х	3 572 836,00

2.4. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

кредиторская задолженность за 2021г-45926,40 руб

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования биоматериалов работников учреждения (в/гельминтов, цисты патогенных простейших, шигеллы и сальмонеллы)	1	150 000,00
2	Микробиологические исследования среды, физических факторов	1	
3	Гигиеническое воспитание и обучение работников учреждения	1	59 687,94
4	Лабораторные исследования на антиген ротавируса и РНК норовируса	1	28 875,00
5	Лицензионные права (обновление годовой лицензии) на программные продукты для ведения бухгалтерского учета - АМБ-Зарплата, кадры, родительская плата, продукты питания	1	98 540,00
7	Лицензионные права (обновление годовой лицензии) на программные продукты для ведения бухгалтерского учета - Контур-Экстерн	1	75 000,00
8	Пультовая охрана тревожной кнопкой (кредиторская задолженность)	1	250 000,00
9	Медицинский осмотр сотрудников состоящих в штате учреждения, поступающих на работу(ежегодный мед.осмотр)	1	320 000,00
10	Предрейсовый осмотр водителей(кредиторская задолженность 2021 г)	1	40 000,00
11	Информационные данные (Консультант плюс)	1	105 000,00
12	Услуги в области прохождения курсов обучения сотрудников	5	25 000,00
13	Подписка (комплект образовательный детский сад)	1	50 000,00
	Итого:	х	1 202 102,94

2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
1	Страхование (автомобиль)	1	4000,00	4 000,00
	Итого:		X	4 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
1				
	Итого:		X	0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
1	Принтер-сканер-копир, холодильная камера, ноутбук, стулья офисные, стиральная машина, плитка бытовая, детская мебель(наборы), эл.мисорубка бытовая, стеллаж, шкафы офисные	30		350 000,00
	Итого:		X	350 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п, № подстатьи расходов	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		4	5	6
1/341	Мелкаменты:перезачочные средства,детские мелки:Ника, Деохлор	28	2 500,00	50000,00
2/342	Продукты питания (кредиторская задолженность 2021г- 87958,39 руб)			3162261,06
3/343	Безвзв. АИ-92,масла,технические жидкости	3 615,00	41,50	130 000,00
4/344	Строительные материалы в ассортименте:краска, гвозди, кисти, валики, поликарбонат, электроды, кабель, сетка защитная , шурупы,саморезы, дюбель, смесь штукатурная, шпаклевка,цемент,уголки,плитка,фанера, краска, гвозди и прочие строительные материалы, линолеум (кредиторская задолженность за 2021г- 20881,42 руб)	980	663	600000,00
5/345	Мягкий инвентарь (шторы,стелюжка)	2	200 000,00	400 000,00
6/346	Прочие оборотные запасы (материалы) Канцтовары, в т.ч.: Бумага писчая-А-3, Моющие средства, чистящие средства стиральный порошок, хозяйственные товары, посуда кухонная тарелки,кружки,ложки, кастрюли эл. лампочки, вакцина шпатель, клееная (кредиторская задолженность за 2021г- 20881,42 руб)	3 500	189,06	700000,00
	Итого:		X	5 042 261,06

2.9. Расчет (обоснование) расходов на налоги, пошлины и сборы

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Махнёвский детский сад"**

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов

901.0701.1600245110.110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) х12
1		3					8
1	Педагогический персонал	26,75	484 387,50	43 406,50	80 069,10		6 138 631,00
2	Административно управленческий персонал, служащие	22,70	293 912,96	31 430,45	55 759,27	46 385,05	4 274 877,30
	Итого:		778 300,46	80 836,95	135 828,37	46 385,05	10 965 108,84
	Стимулирующая часть, 20%						2 741 277,21
	Итого фонд оплаты труда:						17 244 086,02
							Утверждено

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество дней компенсации персоналу	Количество социальных случаев	Стоимость, руб.	Количество месяцев	Всего в год, руб. гр. 3x4x5x6x7
1		3	4	5	6	7	8
1	Оплата трех дней по листу нетрудоспособности за счет предприятия	10	3	10	1 000,0000	10	100 000,00
	Итого:	10	3	10	1 000,0000	10	100 000,00
							Утверждено плановых назначений: 100 000,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 520 936,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 244 086,02	3 793 698,92
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	464 123,40

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 244 086,02	500 078,49
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 244 086,02	34 488,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 244 086,02	879 448,39
Итого:		x	5 095 713,98
Утверждено			5 095 713,98

Заведующий Образовательной организации

С.А.Худякова

Главный бухгалтер

И.А.Новоселова

Новоселова

[Signature]

**Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ "Махнёвский детский сад"**

1. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов: 901.0701.1600245120.244
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1/310	Компьютерная техника (принтер, ноутбук, накопитель, мышь, колонки, звонок)	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:		х	100 000,00

**1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов**

№ п/п № подстатьи расходов	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1/346	Учебные расходы обеспечивающие образовательный процесс (игрушки, литература, канттовары)			167 000,00
	Итого:		х	167 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1/226	Обучение, курсы, подписка			50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

Заведующий Образовательной организации

С.А.Хуликова

Главный бухгалтер

И.А.Новоселова

И.А.Новоселова

МБДОУ "Махнёвский детский сад"

1. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код видов расходов:

901,070,1600125110,244

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг на платной основе

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п/№ постаты	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость , руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1/342	Продукты питания	186,0	582,43	1 300 000,00

Заведующий Образовательной организации


С.А. Худякова

Главный бухгалтер


И.А. Новоселова

И.А. Новоселова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг у юридических
лиц на 2022 - 2024 г.

Таблица № 2.1

Наименование показателя	Код отрасли	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в том числе за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации)											
			в том числе:				в соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. Покупка товаров, работ, услуг у юридических лиц	0001	X	15 093 000,00	13 587 800,00	11 399 700,00	15 093 000,00	13 587 800,00	11 399 700,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату вознаграждения членам жюри по результатам закупочного этапа	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. закупку товаров, работ, услуг по розничным ценам	2001		15 093 000,00	13 587 800,00	11 399 700,00	15 093 000,00	13 587 800,00	11 399 700,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X													
1. Средства на оплату вознаграждения членам жюри по результатам закупочного этапа, за счет средств бюджета бюджета	2002		13 793 000,00	12 387 800,00	10 199 700,00	13 793 000,00	12 387 800,00	10 199 700,00	0,00	0,00	0,00			
2. Средства, предоставляемые в соответствии с актами нормативных актов 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - акты)	2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Средства на осуществление муниципальных закупок	2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Средства от реализации государственной собственности на территории субъектов Российской Федерации: доход от реализации	2005		1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

Заседающий: *[Подпись]* С.А. Рыжиков
 Секретарь: *[Подпись]* И.А. Воробьева

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2022г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	7 542,79
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	7 542,79

Справочная информация

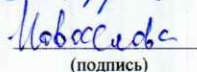
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения


(подпись)

Худякова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Новоселова Инна Александровна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Худякова Светлана Анатольевна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023