

Утверждаю

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

департамента образования Администрации Тазовского района

(наименование органа - учредителя (учреждения))



С.М. Шестерикова

(расшифровка подписи)

января 2023 г.

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

09 января 2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации Тазовского района

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Белый медвежонок"

Дата	Коды
по Сводному реестру	
Глава по БК по Свободному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	11 076 010,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>		<b>114 633 200,00</b>	<b>114 363 200,00</b>	<b>116 261 200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>108 270 200,00</b>	<b>109 800 200,00</b>	<b>111 698 200,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		108 270 200,00	109 800 200,00	111 698 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>4 563 000,00</b>	<b>4 563 000,00</b>	<b>4 563 000,00</b>	
в том числе:							
	1410	150					
целевые субсидии	1420	150		4 563 000,00	4 563 000,00	4 563 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
предпринимательская деятельность				1 800 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>114 633 200,00</b>	<b>114 363 200,00</b>	<b>116 261 200,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>83 500 000,00</b>	<b>83 935 000,00</b>	<b>84 375 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>62 670 000,00</b>	<b>63 004 000,00</b>	<b>63 342 000,00</b>	<b>x</b>
фонд оплаты труда (местный)		111	211	33 418 000,00	33 752 000,00	34 090 000,00	x
фонд оплаты труда БЛ ФОТ (местный)		111	211	0,00			x
фонд оплаты труда (округ)		111	211	29 252 000,00	29 252 000,00	29 252 000,00	x
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>1 903 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>x</b>
суточные при служебных командировках		112	212	0,00			x
компенсация проезда в льготный отпуск		112	214	1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	x
учебный проезд		112	222	0,00			x
проживание и проезд при служебных командировках		112	226	0,00			x
компенсация за первичный медосмотр		112	226	0,00			x
пособие на ребенка		112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>18 927 000,00</b>	<b>19 028 000,00</b>	<b>19 130 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>на выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>		<b>18 927 000,00</b>	<b>19 028 000,00</b>	<b>19 130 000,00</b>	<b>x</b>
начисления на выплаты по оплате труда (местный)		119	213	10 092 000,00	10 193 000,00	10 295 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (округ)		119	213	8 835 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	x
<b>на иные выплаты работникам</b>	<b>2142</b>	<b>119</b>					<b>x</b>
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
<b>на оплату труда стажеров</b>	<b>2181</b>	<b>139</b>					<b>x</b>
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с							
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>31 103 200,00</b>	<b>30 398 200,00</b>	<b>31 856 200,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>31 103 200,00</b>	<b>30 398 200,00</b>	<b>31 856 200,00</b>	
из них:							
оплата услуги связи	244	221	221	545 000,00	566 800,00	589 470,00	
оплата коммунальных услуг	244	223	223	12 584 000,00	13 163 000,00	14 084 000,00	
оплата работ, услуг на содержание имущества	244	225	225	4 375 000,00	4 550 200,00	4 734 730,00	
оплата прочих работ, услуг	244	226	226	4 340 000,00	4 408 000,00	4 477 000,00	
основные средства (округ учебные расходы)	244	310	310	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
основные средства (местный мун зад и платные)	244	310	310	1 650 000,00			
продукты питания	244	342	342	5 500 000,00	5 720 000,00	5 948 800,00	
прочие оборотные запасы (округ учебные расходы)	244	346	346	1 024 200,00	1 024 200,00	1 024 200,00	
прочие оборотные запасы (местный мун зад и платные)	244	346	346	950 000,00	831 000,00	863 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	244	29 303 200,00	30 398 200,00	31 856 200,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup> ;	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	244	29 303 200,00	30 398 200,00	31 856 200,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	26 643 200,00	27 738 200,00	29 196 200,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	26 643 200,00	27 738 200,00	29 196 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	150	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup> ;	26421	x	150	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>101</sup> ;	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup> ;	26451	x					
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	244	29 303 200,00	30 398 200,00	31 856 200,00	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	244				
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " января 20 23



Зинина Е.Ф.

(подпись)

2-08-32

(телефон)

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
МБДОУ детский сад "Белый медвежонок" Муниципальное задание 01.01.2023

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов	N п/п	Категория персонала / должности	Установленн ая численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должности оному окладу (процент)	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставл яемые в соответств ии с (руб.)	Субсидии на осуществле ние (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (всего) на платной основе (Из них: гранты)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
111		Руководители	4	650 719,98	118 098,00	178 327,98	354 294,00	0	2,6	5 069 474,75		X	X	X	X
111		Служебные	15	1 283 910,00	256 782,00	513 564,00	513 564,00	0	2,6	10 682 131,20	33 418 000,00	X	X	X	X
111		Рабочие	28	1 646 904,00	411 726,00	411 726,00	823 452,00	0	2,6	16 057 314,00		X	X	X	X
111		Педагогический персонал	32,5	4 657 965,66	604 146,00	912 260,46	3 141 559,20	0	2,6	29 389 286,32	29 252 000,00	X	X	X	X
		Итого:	79,5	X	X	X	X	X	X	61 198 206,26	X	X	X	X	X

##### мест  
##### окр

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 (КОСГУ 213) МЕСТНЫЙ

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	33 418 000,00	7 351 960,00	7 351 960,00	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10				X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	33 418 000,00	969 122,00	969 122,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0				X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	33 418 000,00	66 836,00	66 836,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%*					X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	33 418 000,00	1 704 082,00	1 704 082,00	X	X	X	X
	Итого:		X	X	10 092 000,00	10 092 000,00				

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 (КОСГУ 213) ОКРУЖНЫЕ

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	29 252 000,00	6 435 440,00	6 435 440,00	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10				X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	29 252 000,00	848 308,00	848 308,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0				X	X	X	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	29 252 000,00	58 504,00	58 504,00	X	X	X	X

	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*					X	X	X	X
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	29 252 000,00	1 492 748,00	1 492 748,00	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	8 835 000,00	8 835 000,00				

## 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

### 2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	Пособие на ребенка								
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
111	1.2.	ЕЛ ФОТ								
	2.	Стипендии						X		
	3.	Премии и гранты					X	X	X	X
	3.1.	Премии					X	X	X	X
	3.2.	Гранты					X	X	X	X
	4.	Иные выплаты населению					X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X			X	X	X	X

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

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 (руб.)	Субсидии на осуществление иных (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество				X	X	X	X	X
	1.1.1.	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	30 000,00			X		

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

### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 (руб.)	Субсидии на осуществление иных (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер 221.02.00	8,00	10,00	1 250,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений 221.02.00				0,00	X	X	X	X	X
244	3.	Подключение и использование сети интернет	2,00	12,00	17 750,00	426 000,00	X	X	X	X	X
244	4.	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00	X	X	X	X	X
244	5.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи				0,00	X	X	X	X	X
244	6.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины		1 000,00	19,00	19 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X	545 000,00	X	X	X	X	X

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1-гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 (руб.)	Субсидии на осуществление иных (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
247	1.	223.01.00 – Услуги по теплоснабжению	Гкал	802,31	8 382,00	6 725 000,00	6 725 000,00	X	X	X	X
247	2.	223.02.00 – Услуги по электроснабжению	Квт	221 432,66	17,45	3 864 000,00	3 864 000,00	X	X	X	X
244	3.	223.03.00 – Услуги по водоснабжению	куб м	2 223,61	367,87	818 000,00	818 000,00	X	X	X	X
244	4.	223.04.00 – Услуги по вывозу ЖБО	куб м	2 571,76	395,06	1 016 000,00	1 016 000,00	X	X	X	X
244	5.	223.05.00 – Услуги по вывозу ТКО	куб м	133,90	1 202,40	161 000,00	161 000,00	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>				12 584 000,00	12 584 000,00				

### 5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма, (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 (руб.)	Субсидии на осуществление иных капитальных (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
244	1.1.	ТО системы пожарной сигнализации и тревожной кнопки 225.10.01	12	70 000,00	840 000,00	X	X	X	X	X

244	1.2	ТО системы видеонаблюдения 225.11.01	12	70 000,00	840 000,00	X	X	X	X	X
244	1.3	Проведение электротехнических лабораторных исследований, замеры сопротивления	2	200 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X
244	1.4	Очистка кровли от снега 225.22.00	1	695 000,00	695 000,00	X	X	X	X	X
244	1.5	Дератизация и дезинсекция 225.20.00	1	800 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X
244	1.6	Проверка приборов учета 225.12.03	1	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X
244	1.7	Технический бытовое осмотры техника 225.99.00	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244	1.8	Промывка системы отопления	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>		X	X	4 375 000,00				

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
7	8	9	10	11						
244		Утилизация вредных бытовых отходов	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X
		Услуги по утилизации и уничтожению списанного имущества	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244		Независимая оценка пожарных рисков	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244		Программа антивирус	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244		Приобретение и монтаж оборудования для интернета (Wi-Fi)	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244		Использование базы данных "Образование"	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X
244		Медицинский осмотр работников	80	9 350,00	750 000,00	X	X	X	X	X
244		Оплата курсов повышения квалификации	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X
244		Оказание платных медицинских услуг (взятие дополнительных анализов)	1	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X
244		Техническая поддержка сайта	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244		Подписка на периодические и справочные издания	1	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X
244		Проведение лабораторных исследований пищевых продуктов, поставляемых поставщиком в пищеблок	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X
244		Система "Контур-Экстерн"	1	15 000,00	15 000,00	X	X	X	X	X
244		Литературное обучение сотрудников	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого без питания</b>			1 680 000,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
7	8	9	10	11						
1	1	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X
244	окр	игровое оборудование	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244	окр	сенсорная комната	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X
244	окр	развивающее оборудование (бизиборды, настенная мел магн. доска)	1	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	135 000,00					

5.8. Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости продуктов питания"(КОСГУ 342)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
7	8	9	10	11							
244		Продукты питания	X	X	X	X	X	X	X	X	
		<b>Итого:</b>	X	X	X	5 500 000,00					

\*\*\*\*\*

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 346) ОКРУГ УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
7	8	9	10	11							
244	1.	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
	окр	игры, игрушки	шт			X	X	X	X	X	
244		спортивный инвентарь	шт		1 024 200,00	X	X	X	X	X	
244		наглядные пособия	шт			X	X	X	X	X	
244			шт			X	X	X	X	X	
		<b>Итого хозяйственные товары:</b>				1 024 200,00					
244		Приобретение канцелярских принадлежностей	шт		0,00	0,00	X	X	X	X	
		<b>Итого канцелярские товары:</b>				0,00					
						1 024 200,00					

5.13. Расчет (обоснование) расходов на "Увеличение прочих оборотных запасов"(КОСГУ 346) МЕСТНЫЙ

Код видов расходов	N п п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидия на выполнение муниципального	Субсидии, предостав ляемые в соответств	Субсидии на осуществле	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
										(руб.)	(руб.)
8	9	10	11	12							
	1.	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
244		Хозяйственные товары	штг			600 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого хозяйственные товары:</b>				<b>600 000,00</b>					
		Приобретение канцелярских принадлежностей									
244		Информационные плакаты, стенды, таблички	штг			200 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого канцелярские товары:</b>				<b>200 000,00</b>					
						<b>800 000,00</b>					

39 246 200,00      69 024 000,00  
ОКРУГ                      МЕСТНЫЙ

Исполнитель:

Гасюк А.П.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ "Белый медвежонок" Предпринимательская деятельность 01.01.2023**

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

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)**

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Мебель (парта, стулья, столы)	1	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X
244		Принтеры, ноутбуки, бесперебойники	1	800 000,00	550 000,00	X	X	X	X	X
244		Модернизация системы оповещения и эвакуации	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 650 000,00</b>					

**5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)**

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X		X	X	X	X	
244		Услуга "Образовательная услуга"	шт	1000	50	50 000,00	X	X	X	X	
244		бумага А4	шт			0,00	X	X	X	X	
244		хозяйственные товары	шт	500	100	50 000,00	X	X	X	X	
244			шт			0,00	X	X	X	X	
		<b>Итого без услуг:</b>				<b>50 000,00</b>					
		<b>Итого хозяйственные товары:</b>				<b>100 000,00</b>					
		Приобретение канцелярских принадлежностей									
244		Услуга "Образовательная услуга"	шт	1000	50	50 000,00	X	X	X	X	
244		Ручки, тетради итд.	уп			0,00	X	X	X	X	
244			уп			0,00	X	X	X	X	
		<b>Итого без услуг:</b>				<b>0,00</b>					
		<b>Итого канцелярские товары:</b>				<b>50 000,00</b>					
						<b>150 000,00</b>					

1 800 000,00  
ОКРУГ  
МЕСТНЫЙ

Исполнитель:

Гасюк А.П.

ОКРУГ



**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБДОУ  
детский сад "Белый медвежонок" Иная целевая субсидия 01.01.2023**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.5. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении в льготный отпуск (КОСГУ 214)**

Код видов расходов	N п.п.	СубКОСГУ Наименование расходов	Средняя стоимость проезда в одну сторону, (руб.)	Количество работников (чел)	Количество иждивенцев, чел	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии - предоставляемые вливаемые (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X	X	X		X	X	X	X	X
112	1	Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Калининград	20 000	1	2	120 000,00	X	X	X	X	X
112	2	Тазовский - Новый Уренгой - Сургут	10 000	1	1	40 000,00	X	X	X	X	X
112	3	Тазовский - Новый Уренгой - Москва - Ковтон	20 000	10	1	440 000,00	X	X	X	X	X
112	4	Тазовский - Новый Уренгой - Епатория	20 000	1	1	80 000,00	X	X	X	X	X
112	5	Тазовский - Новый Уренгой - Краснодар	15 000	14	0	420 000,00	X	X	X	X	X
112	6	Тазовский - Новый Уренгой - Уфа	20 000	2	1	120 000,00	X	X	X	X	X
112	7	Тазовский - Новый Уренгой - Нижний Новгород	15 000	2	1	90 000,00	X	X	X	X	X
112	8	Тазовский - Новый Уренгой - Пермь	10 000	3	0	60 000,00	X	X	X	X	X
112	9	Тазовский - Новый Уренгой - Самара	10 000	1	2	60 000,00	X	X	X	X	X
112	10	Тазовский - Новый Уренгой - Москва	20 000	5	0	200 000,00	X	X	X	X	X
112	11	Тазовский - Новый Уренгой - Ноябрьск	7 500	1	0	15 000,00	X	X	X	X	X
112	12	Тазовский - Новый Уренгой - Иркутск	15 000	5	0	150 000,00	X	X	X	X	X
112	13	Тазовский - Новый Уренгой - Белгород	10 000	2	2	80 000,00	X	X	X	X	X
112	13	Тазовский - Новый Уренгой - Белгород	28 000	1	1	28 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	X	1 903 000,00					

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

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

Код видов расходов	N п.п.	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии - предоставляемые в соответствии с абзацем вторым (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244		Договор на обеспечение охраны	1	2 660 000,00	2 660 000,00	X	X	X	X	X
		<b>Итого:</b>	X	X	2 660 000,00					

местный бюджет 4 563 000,00  
Итого 4 563 000,00