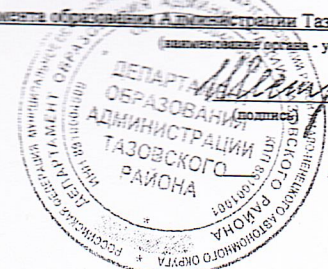


Утверждаю
Заместитель начальника
(инициалы фамилии, должности, уполномоченного лица)
Департамента образования Администрации Тазовского района
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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 Свободном у реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Классификационные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 076 010,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Всего доходов:	1000	100		114 633 200,00	114 363 200,00	116 261 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 270 200,00	109 800 200,00	111 698 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного 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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 563 000,00	4 563 000,00	4 563 000,00	
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			
прочие доходы, всего	1500	180		1 800 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
предпринимательская деятельность				1 800 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		114 633 200,00	114 363 200,00	116 261 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		83 500 000,00	83 935 000,00	84 375 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 670 000,00	63 004 000,00	63 342 000,00	x
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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 903 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	x
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		18 927 000,00	19 028 000,00	19 130 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 927 000,00	19 028 000,00	19 130 000,00	x
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
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за прошлый финансовый период
				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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2350	855					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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					
лицам в международных организациях	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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		31 103 200,00	30 398 200,00	31 856 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31 103 200,00	30 398 200,00	31 856 200,00	
из них:							
оплата услуги связи		244	221	545 000,00	566 800,00	589 470,00	
оплата коммунальных услуг		244	223	12 584 000,00	13 163 000,00	14 084 000,00	
оплата работ, услуг на содержание имущества		244	225	4 375 000,00	4 550 200,00	4 734 730,00	
оплата прочих работ, услуг		244	226	4 340 000,00	4 408 000,00	4 477 000,00	
основные средства (округ учебные расходы)		244	310	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
основные средства (местный мун зад и платные)		244	310	1 650 000,00			
продукты питания		244	342	5 500 000,00	5 720 000,00	5 948 800,00	
прочие оборотные запасы (округ учебные расходы)		244	346	1 024 200,00	1 024 200,00	1 024 200,00	
прочие оборотные запасы (местный мун зад и платные)		244	346	950 000,00	831 000,00	863 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

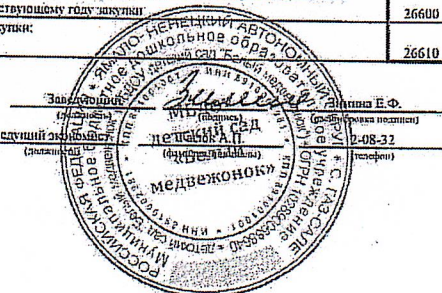
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19 1}	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 ¹⁸	26000	x	244	29 303 200,00	-	-	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1452; 2018, № 32, ст. 5194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{19 1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	244	29 303 200,00	-	-	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	26 643 200,00	-	-	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	26 643 200,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	150	2 660 000,00			
	из них ^{19 1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{19 1} :							
		26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19 1}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4	за счет средств обязательной пенсионного страхования	26440	x	4.1				
	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 ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{19 1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	244	29 303 200,00	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

января 20 23 г.



Заведующий _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

М.П. (подпись) _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

М.П. (подпись) _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

М.П. (подпись) _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

М.П. (подпись) _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

М.П. (подпись) _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

М.П. (подпись) _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

М.П. (подпись) _____ (подпись) Инициалы Ф.И.О.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код вида расхода	N п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячные выплаты к доплате к оплате (процент)	Подобный коэффициент	Средняя оплата труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5) x (гр. 6 + гр. 7) x (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10))	Источники финансового обеспечения			
							всего	в том числе:						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение работ и оказание услуг (руб.)	Субсидии на осуществление иных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе (руб.)
								по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
111	1	Решениями	4	450 719,98	118 098,00	178 327,88	354 264,00	0	2,6	5 069 474,75	X	X	X	X			
111	1.1	Служащие	15	1 283 910,00	256 782,00	513 564,00	513 564,00	0	2,6	10 682 131,20	X	X	X	X			
111	1.2	Работники	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	1.3	Пенсионный фонд	12,5	4 657 965,66	604 146,00	912 260,46	3 141 559,20	0	2,6	29 389 286,32	X	X	X	X			
	Итого:		79,5	X	X	X	X	X	X	61 198 206,26	X	X	X	X			

мест
 ##### адм

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 вида расхода	N п/п	Наименование государственного бюджетного 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 не в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществление иных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из внебюджетных источников
	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 0,5%					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	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 вида расхода	N п/п	Наименование государственного бюджетного 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 не в соответствии с (руб.)	Субсидии на осуществление иных расходов (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из внебюджетных источников
	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	Обязательные социальные страховые отчисления от работников органов в соответствии с действующими законодательными актами (ст. 1.1.4)					X	X	X	X
2.5	Обязательные социальные страховые отчисления от работников органов в соответствии с действующими законодательными актами (ст. 1.1.5)					X	X	X	X
Итого	Суммарные взносы в Федеральный фонд обязательного пенсионного страхования, всего (по статье 2.1.1.4)	2.1	29 222 000,00	1 492 748,00	1 492 748,00	X	X	X	X
Итого:		X	X	\$ 825 000,00	\$ 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 вида расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (сл.)	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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	Пособия на ребенка								
	1.1.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
111	1.2.	БП ФОТ								
	2.	Стипендия						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
Итого:		X	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 вида расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного 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 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
851	1.	Налог на имущество, всего	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Неликвидное имущество				X	X	X	X	X
	1.1.1.	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
Итого:		X	X	30 000,00		X	X	X	X	X

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

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

Код вида расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество номеров (сл.)	Количество платежей в год (сл.)	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 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	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.	Попеременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений 221.02.00				0,00	X	X	X	X	X
244	3.	Подключено и использовано 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, пейджинговой связи, радиосвязи				0,00	X	X	X	X	X
244	6.	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкормальной машины		1 000,00	19,00	19 000,00	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	545 000,00		X	X	X	X	

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

Код вида расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	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 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	
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 водоснабжения	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
Итого:						12 584 000,00	12 584 000,00				

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

Код вида 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 абзацем вторым пункта 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте ГО системы пожарной сигнализации и тревожной кнопки 225.10.01	12	70 000,00	840 000,00	X	X	X	X	X

244	1.2	Услуги по ремонту оборудования	12	70 000,00	140 000,00	X	X	X	X	X
244	1.3	Прочие информационные информационные информационные услуги	2	200 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X
244	1.4	Оплата аренды от имени ЦМ (12,10)	1	695 000,00	695 000,00	X	X	X	X	X
244	1.5	Доставка и установка	1	800 000,00	800 000,00	X	X	X	X	X
244	1.6	Плата за аренду зала ЦМ (12,10)	1	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X
244	1.7	Использование баз данных "Образование"	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244	1.8	Плата за аренду зала ЦМ (12,10)	1	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	4 375 000,00					

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

Код вида расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договора (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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244		Улучшение рабочих базисных условий	1	35 000,00	35 000,00	X	X	X	X	X
		Услуги по установке и монтажу системного оборудования	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244		Пенсионная смена пожарных рукав	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
244		Прокладка вентиляции	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 баз 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		Информационное обучение сотрудников	1	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X
		Итого без питания			1 680 000,00					

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

Код вида 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	опр	агровое оборудование	1	50 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
244	опр	спортивная инвентарь	1	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X	X
244	опр	развлекательное оборудование (бильярд, настольная мел игровая доска)	1	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	135 000,00					

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

Код вида 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244		Продукты питания	X	29569	136	5 500 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	5 500 000,00					

#####

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

Код вида 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.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1.	Приобретение хозяйственных материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
244	опр	игры, игрушки	шт				X	X	X	X	
244		спортивный инвентарь	шт			1 024 200,00	X	X	X	X	
244		наглядные пособия	шт				X	X	X	X	
244			шт				X	X	X	X	
		Итого хозяйственные товары:				1 024 200,00					
		Приобретение канцелярских принадлежностей									
244			шт			0,00	X	X	X	X	
		Итого канцелярские товары:				0,00					
						1 024 200,00					

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

Код расхода	№ кв	СубКОСГУ-наименование расхода	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансирования обеспечения				
							Субсидии на целевые улучшения	Субсидии предоставленные бюджетом	Субсидии на улучшения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на контрактном основе и от иной деятельности	
										Итого	Из них: штрафы
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Приобретение канцелярских товаров	шт.	X	X		X	X	X	X	X
		Итого канцелярские товары				600 000,00	X	X	X	X	X
		Приобретение канцелярских товаров	шт.			800 000,00					
		Итого канцелярские товары				800 000,00					
		Приобретение канцелярских товаров	шт.			200 000,00	X	X	X	X	X
		Итого канцелярские товары				200 000,00					
		Итого канцелярские товары				800 000,00					

39 246 200,00 69 024 000,00
ОБЪЕКТ 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 вида расхода	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 п.1 ст. 176 (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	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Мебель (стулья, столы)	1	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X
244		Принтеры, ноутбуки, беспроводные	1	800 000,00	550 000,00	X	X	X	X	X
244		Микропроцессор системы оповещения и эвакуации	1	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 650 000,00					

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

Код вида расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с п.1 ст. 176 (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	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	
		Итого без услуг:				50 000,00					
		Итого хозяйственные товары:				100 000,00					
		Приобретение канцелярских принадлежностей	X	X	X	X	X	X	X	X	
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	
		Итого без услуг:				0,00					
		Итого канцелярские товары:				50 000,00					
						150 000,00					

1 800 000,00
ОКРУГ
МЕСТНЫЙ

Исполнитель:

Гасюк А.П.

ОКРУГ



Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) выплат персоналу

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

Коды расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расхода	Средняя степень привлечения к работе (руб.)	Количество работников (шт)	Количество календарных лет	Сумма в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии + предоставляемые внебюджетные средства (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных работ (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			X	X	X		X	X	X	X	X
112	1	Транспортный - Новый Уренгой - Москва - Калининград	20 000	1	2	120 000,00	X	X	X	X	X
112	2	Транспортный - Новый Уренгой - Омск	10 000	1	1	40 000,00	X	X	X	X	X
112	3	Транспортный - Новый Уренгой - Москва - Калининград	20 000	10	1	440 000,00	X	X	X	X	X
112	4	Транспортный - Новый Уренгой - Калининград	20 000	1	1	80 000,00	X	X	X	X	X
112	5	Транспортный - Новый Уренгой - Калининград	15 000	14	0	420 000,00	X	X	X	X	X
112	6	Транспортный - Новый Уренгой - Уфа	20 000	2	1	120 000,00	X	X	X	X	X
112	7	Транспортный - Новый Уренгой - Нижний Новгород	15 000	2	1	90 000,00	X	X	X	X	X
112	8	Транспортный - Новый Уренгой - Пермь	10 000	3	0	60 000,00	X	X	X	X	X
112	9	Транспортный - Новый Уренгой - Самара	10 000	1	2	60 000,00	X	X	X	X	X
112	10	Транспортный - Новый Уренгой - Москва	20 000	5	0	200 000,00	X	X	X	X	X
112	11	Транспортный - Новый Уренгой - Новосибирск	7 500	1	0	15 000,00	X	X	X	X	X
112	12	Транспортный - Новый Уренгой - Иркутск	15 000	5	0	150 000,00	X	X	X	X	X
112	13	Транспортный - Новый Уренгой - Белгород	10 000	2	2	80 000,00	X	X	X	X	X
112	13	Транспортный - Новый Уренгой - Белгород	28 000	1	1	28 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	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 статьи расхода	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество договоров (шт)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 и гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые внебюджетные средства соответствии с вторым законом (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных и прочих работ (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
		Итого:	X	X	2 660 000,00					

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