

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ – детский сад №39



Т.Н. Коняшкина
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 год финансовый год (на
2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение – детский сад № 39

ИНН/КПП 6606016987
 668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя -
администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, 6-а

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Прочие выплаты, всего <9>	4000	х																	
---------------------------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается дополнительный код аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению – детский сад № 39

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	х	7 254 542,73	2 980 300,00	17 699 100,00	
1.1	в том числе:	26100	х				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	235 642,73			
1.3.1	в том числе	26310	х				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ						
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х	235 642,73			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	7 018 900,00	2 980 300,00	17 699 100,00	
1.4.2	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			4 418 900,00	380 300,00	15 099 100,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	4 418 900,00	380 300,00	15 099 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	х		0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 018 900,00	2 980 300,00	17 699 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий

(должность)

Т.Н.Коняшкина

(расшифровка)

Исполнитель

Экономист

МАДОВ

(должность)

Н.В. Кузнецова

(расшифровка)



Объяснения (расчеты) плановых показателей по поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов МАДОУ №39

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	72.375,41	66.782,30	1.18.593,11	122	122	122	8.829.800,00	8.147.440,00	14.468.360,00						
Привлечение в УчЗД	2	108.565,11	100.175,44	177.889,67	122	122	13.244.700,00	12.221.160,00	21.702.540,00							
Итого		X	X	X	X	X	22.074.500,00	20.368.600,00	36.170.900,00							

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	-	-	-		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200					
Прочие доходы	300					
Итого		-	-	-		

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
платные образовательные услуги	102					
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		
доходы от основной деятельности	103					
доходы от продажи путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104					
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полугодовую стоимость	105					
Итого		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 969 604,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 498 200,00	2 969 604,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	418 587,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 498 200,00	391 447,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 498 200,00	27 140,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 498 200,00	688 408,20
	Итого:	х	4 076 600,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 400,00	12	64 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4000	4	16 800,00
	Итого:	x	x	80 800,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 208,00	14 500,00
2	Услуги связи	1	12	1 333,33	16 000,00
	остаток				646,70
	Итого:	х	х	х	31 146,70

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электрическая энергия	29 833,55	7,81		233 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	498,72	1 257,23		627 000,00
	остаток КВР 247				16 420,63
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	4 056,66	31,06		126 000,00
	Итого:	х	х	х	1 002 420,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	71 700,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	56 000,00
3	Обслуживание УКУТ	1	12	36 400,00
4	Обслуживание вентиляции, заключение	1	12	18 300,00
5	Проверка приборов учета, монометров, весов	1	12	31 200,00
6	Обслуживание технол. оборудования	1	12	66 200,00
7	Дератизация, дезинфекция	1	12	45 500,00
8	лабораторно-производственный контроль	1	12	95 700,00
9	вывоз ТБО/уборка снега с кровли	1	12	63 100,00
10	обслуживание компьютерной техники	1	12	28 000,00
11	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	84 000,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	47 500,00
13	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	
14	гидропромывка труб	1	12	38 800,00
15	Обслуживание системы голосового оповещения	1	12	26 000,00
17	Устранение аварийных ситуаций	1	12	32 700,00
18	проверка электрооборудования	1	12	15 000,0
19	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, заключение)	1	12	46 000,00
20	обработка вещей	1	12	15 000,00
21	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	34 000,00
22	заправка тонера	1	12	11 700,00
23	остаток			769,91
	Итого:	х	х	863 569,91

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	137 000,00
2	Вневедомственная охрана	1	50 500,00
3	ФГУП Охрана	1	14 500,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	1 317 600,00
5	Медицинский осмотр детей	1	11 400,00
6	Обследование на инфекцию	1	21 800,00
7	Лицензия сайта	1	10 000,00
8	Обучение сотрудников (гиг. обуч.)	1	
9	подписка	1	5 000,00
10	составление смет	1	30 000,00
11	строительный контроль	1	40 000,00
12	обучение педагогических работников	1	26 200,00
13	остаток		59 892,00
	Итого:		1 723 892,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	1	0,00	
2	мягкий инвентарь	1	0,00	
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	180 000,00	180 000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов мобил.	1	11 500,00	11 500,00
5	Увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	29 100,00	29 100,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	25 000,00	120 000,00
7	строительные материалы	1	25 000,00	
8	продукты питания (дети-льготники)		25 000,00	375 000,00
9	продукты питания (мобилизованные)		25 000,00	160 000,00
	Итого:	2	х	875 600,00

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

№ 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	3 363 162,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 287 100,00	3 363 162,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	473 895,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 287 100,00	443 325,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 287 100,00	30 570,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 287 100,00	779 642,10
	Итого:	x	4 616 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 400,00	12	67 000,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4000	4	17 500,00
	Итого:	х	х	84 500,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 208,00	15 000,00
2	Услуги связи	1	12	1 383,33	16 600,00
	Итого:	x	x	x	31 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	0,00	7,58		
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	0,00	1 257,23		
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	5 290,94	31,45		166 400,00
	Итого:	x	x	x	166 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	
2	Вневедомственная охрана	1	
3	ФГУП Охрана	1	
4	Услуги охраны ЧОП	1	
5	Медицинский осмотр детей	1	
6	Обследование на инфекцию	1	
7	Лицензия сайта	1	
8	Обучение сотрудников (гиг. обуч.)	1	
9	подписка	1	
10	составление смет	1	
11	строительный контроль	1	
10	обучение педагогических работников	1	27 300,00
	Итого:		27 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	1	0,00	
2	мягкий инвентарь	1	0,00	
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	0,00	
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов мобил.	1	0,00	
5	Увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	25 000,00	25 000,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	130 000,00	130 000,00
7	строительные материалы	1	0,00	
8	продукты питания (дети-льготники)		0,00	
9	продукты питания (мобилизованные)		0,00	
	Итого:	2	x	155 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 546 048,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	16 118 400,00	3 546 048,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	499 613,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 118 400,00	467 433,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 118 400,00	32 180,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 118 400,00	822 038,40
	Итого:	х	4 867 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	6 400,00	12	67 500,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4000	4	18 200,00
	Итого:	х	х	85 700,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет		12	1 208,00	15 600,00
2	Услуги связи	1	12	1 383,33	16 600,00
	Итого:	х	х	х	32 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия	42 150,40	7,58		319 500,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	714,90	1 257,23		898 800,00
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	5 500,79	31,45		173 000,00
	Итого:	х	х	х	1 391 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сантех.обслуживание инженерных систем	1	12	77 500,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	1	12	60 500,00
3	Обслуживание УКУТ	1	12	39 300,00
4	Обслуживание вентиляции, заключение	1	12	19 800,00
5	Поверка приборов учета, монотетров, весов	1	12	33 700,00
6	Обслуживание технол. оборудования	1	12	71 600,00
7	Дератизация, дезинфекция	1	12	49 200,00
8	лабораторно-производственный контроль	1	12	103 500,00
9	вывоз ТБО/уборка снега с кровли	1	12	68 200,00
10	обслуживание компьютерной техники	1	12	30 200,00
11	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	1	12	90 800,00
12	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	1	12	51 300,00
13	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	
14	гидропромывка труб	1	12	41 900,00
15	Обслуживание системы голосового оповещения	1	12	28 100,00
17	Устранение аварийных ситуаций	1	12	35 300,00
18	поверка электрооборудования	1	12	15 600,00
19	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, заключение)	1	12	
20	обработка вещей	1	12	16 200,00
21	текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	12	36 700,00
22	заправка тонера	1	12	12 600,00
	Итого:	х	х	882 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	148 000,00
2	Вневедомственная охрана	1	55 000,00
3	ФГУП Охрана	1	16 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	1 425 100,00
5	Медицинский осмотр детей	1	12 500,00
6	Обследование на инфекцию	1	23 500,00
7	Лицензия сайта	1	10 800,00
8	Обучение сотрудников (гиг. обуч.)	1	73 000,00
9	подписка	1	5 400,00
10	составление смет	1	32 000,00
11	строительный контроль	1	40 000,00
10	обучение педагогических работников	1	28 400,00
	Итого:		1 869 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	1	10 000 000,00	10 000 000,00
2	мягкий инвентарь	1	54 000,00	54 000,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	194 600,00	194 600,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов мобил.	1	0,00	
5	Увеличение стоимости основных средств (906.6.44)	1	21 200,00	21 200,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)	1	140 000,00	140 000,00
7	строительные материалы	1	108 100,00	108 100,00
8	продукты питания (дети-льготники)		406 000,00	406 000,00
9	продукты питания (мобилизованные)		0,00	
	Итого:	2	х	10 923 900,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 548923307783482480876436394463496321380627608321

Владелец Коняшкина Тамара Николаевна

Действителен с 12.07.2023 по 11.07.2024