



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

от "14" "04" 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 43 "Буратино"

Ед. измерения: руб.

Дата по сводному реестру глава по БК по сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Коды
2022 г.
906
6607008178
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		631 696,82	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		17 832,88		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		68,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002 пожертвование ВСМПО)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x		344 678,35		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x		269 117,59		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					22 595 732,00	22 247 392,00	22 307 278,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		20 921 568,00	21 401 714,00	21 819 700,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		17 580 960,00	18 061 106,00	18 479 092,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		3 340 608,00	3 340 608,00	3 340 608,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	1310	0701	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		1 674 164,00	845 678,00	487 578,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	0701	00 000 00000	150		1 644 164,00	845 678,00	487 578,00
пожертвования юридических и физических лиц	1520	0701	00 000 00000	150		30 000,00		
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	0701	00 000 00000	180				
доходы от операций с активами, всего	1600			440		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, , невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1610	0701	00 000 00000	440		0,00		
прочие поступления, всего	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					23 227 428,82	22 247 392,00	22 307 278,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		15 241 575,59	15 414 156,00	15 797 248,00
100 1 100						4 715 288,00	4 730 486,00	4 913 248,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	3 608 576,00	3 633 246,00	3 773 616,00
оплата труда	2111	0701	10 102 27000	111	266	13 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266		0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 093 712,00	1097240,00	1139632,00
в том числе:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 093 712,00	1097240,00	1139632,00
на выплаты по оплате труда:						10 257 170,00	10 683 670,00	10 884 000,00
100 3 104								
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	7 827 626,00	8 205 584,00	8 359 447,00
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266	50 400,00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2120	0701	10 101 45110	112	267		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110		213	2 379 144,00	2 478 086,00	2 524 553,00
в том числе:	2141	0701	10 101 45110	119	213	2 379 144,00	2 478 086,00	2 524 553,00
на выплаты по оплате труда:						269 117,59	0,00	0,00
100 5 104								
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	206 695,54		
оплата труда	2111	0701	10 101 45110	111	266			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110		213	62 422,05	0,00	0,00
в том числе:	2141	0701	10 101 45110	119	213	62 422,05		
на выплаты по оплате труда:								
в том числе:	2141	0701	10 101 45110	119	265			
на выплаты по оплате труда:						0,00	0,00	0,00
999 0 000								
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в том числе:	2140	0701	00 000 00 000	119	213	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		282 171,89	231 131,00	225 898,00
100 5 100						45 806,89	0,00	0,00
в том числе:								
другие экономические санкции	2301	0701	10 102 27000	853	295	30 000,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241	15 806,89		
100 1 100						236 365,00	231 131,00	225 898,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	236 365,00	231 131,00	225 898,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
100 5 100						0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241			
999 0 000						0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		7 703 681,34	6 602 105,00	6 284 132,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		726 559,00	1 084 250,00	1 084 250,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	17 942,00	17 942,00	17 942,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	145 338,00	503 029,00	503 029,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2344	0701	10 102 27000	244	225	78 140,00	87 142,00	87 142,00
Прочие работы, услуги	2345	0701	10 102 27000	244	226	235 321,00	233 123,00	233 123,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2347	0701	10 102 27000	244	342	226 741,00	226 741,00	226 741,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2348	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2349	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2350	0701	10 102 27000	244	346	23 077,00	16 273,00	16 273,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2351	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2352	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 463 908,00	1 149 399,00	1 182 236,00
из них:								
Коммунальные услуги	2343	0701	10 102 27000	247	223	1 463 908,00	1 149 399,00	1 182 236,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		298 871,46	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	58 745,00		

Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	11 760,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2344	0701	10 102 27000	244	228	203 860,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344	24 506,46		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		181 670,00	182 170,00	189 460,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	27 190,00	27 190	27 190
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	124 480,00	124 980	132 270
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2347	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 101 45120	244	344			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		3 388 508,88	3 340 608,00	3 340 608,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	113 073,88	95 241,00	95 241,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	3 149 382,00	3 149 382,00	3 149 382,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	126 053,00	95 985,00	95 985,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		771 800,00	487 578,00	487 578,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 420 27000	244	226	487 600,00	487 578,00	487 578,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2344	0701	10 420 27000	244	228	284 200,00	0,00	0,00
906 1 013								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225		0	0
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		52 264,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	52 264,00	0,00	0,00
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		820 100,00	358 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 416 27 000	244	225	358 100	358 100	0
Прочие работы, услуги	2343	0701	10 416 27 000	244	226	0	0	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2343	0701	10 416 27 000	244	228	462 000,00	0	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180				
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 703 681,34	6 602 105,00	6 284 132,00
1.1.	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,	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	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	26400	x	7 703 681,34	6 602 105,00	6 284 132,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 671 008,46	2 415 819,00	2 455 946,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 671 008,46	2 415 819,00	2 455 946,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 644 164,00	845 678,00	487 578,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 644 164,00	845 678,00	487 578,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3 388 508,88	3 340 608,00	3 340 608,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	3 388 508,88	3 340 608,00	3 340 608,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 703 681,34	6 602 105,00	6 284 132,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 703 681,34	6 602 105,00	6 284 132,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В. Капитонова

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В. Капитонова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 43 "Буратино"**

на 2022 год

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата арендной платы	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	7 142 120,00	7 195 266,00	7 405 632,00	
		100 3 104			10 257 170,00	10 683 670,00	10 884 000,00	
		100 3 106			181 670,00	182 170,00	189 460,00	
		Итого			17 580 960,00	18 061 106,00	18 479 092,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001			3 340 608	3 340 608	3 340 608	
			родительская плата при посещаемости 80%	26 304,00	121	3 182 784	3 182 784	3 182 784
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 152,00	12	157 824	157 824	157 824
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		3	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			0,00	0,00	0,00	
4	Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)							
5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений							
Итого:					x	20 921 568,00	21 401 714,00	21 819 700,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	820 100	358 100	
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	771 800	487 578	487 578
4	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	52 264		

Итого:

x

1 644 164

845 678

487 578

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов				
2					
Итого:					

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	30 000,00		
2	Гранты				
Итого:			30 000,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от внереализационных доходов

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки)	999 0 011			
2					
Итого:			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Н.В.Капитонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 43 "Буратино"
на 2022 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**
КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	484 320,00	503 812,80	5 889 811
2	замена за уходящих в отпуск				
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		159 344,00	165 765,76	1 937 815
4	замена за уходящих в отпуск				
Итого:			x	x	7 827 626
5	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	286 546,00	298 052,00	3 484 576
6	замена за уходящих в отпуск				124 000
Итого:			x	x	3 608 576
7	ФОТ педагогических работников	100 5 104	17 224,63	17 224,63	206 695,54
Итого:			x	x	206 695,54

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	484 320,00	503 812,80	5 889 811
	должностной оклад		290 941,90	290 941,90	3 491 302,80
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		130 205,93	147 156,19	1 630 272,20
	% стимулирующей части		31%	34%	32%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		63 172,17	65 714,71	768 236,20
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	159 344,00	165 765,76	1 937 815
	должностной оклад		118 786,00	123 181,08	1 443 013
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		19 774,00	20 963,06	242 044
	% стимулирующей части		14%	15%	14%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		20 784,00	21 621,62	252 758
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	286 546,00	298 052,00	3 608 576
	должностной оклад		192 766,75	199 899,12	2 341 730,48
	компенсационные выплаты		14 291,88	14 291,88	171 502,56
	стимулирующая часть		42 111,80	44 984,65	516 833,00
	% стимулирующей части		16,9%	17,4%	14%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		37 375,57	38 876,35	454 509,96
	замена за уходящих в отпуск *			124 000	
Итого:			x	x	11 436 202,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7

1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104	1	57,5		0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	4 200,00	12,00	50 400
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	1 083,33	12,00	13 000
Итого:			x	x	63 400

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	7 878 010	30,20%	2 379 144
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104	206 695,54	30,20%	62 422,05
4	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	3 621 573,00	30,20%	1 093 712
Итого:			x	x	3 535 278,05

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальной компенсации персоналу в натуральной форме (267)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	7
1	Компенсация затрат на санаторно-курортную путевку (Федеральное бюджетное учреждение "Центр реабилитации фонда социального страхования РФ "ТАРАСКУЛЬ")	100 3 104			0
Итого:			x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания 200
1 200

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	10 743 863,6	2,2%	236 365,00
Итого:			x		236 365

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с невыполнением задания	100 5 100	1	15 806,89	1	15 806,89
Итого:			x			15 806,89

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	штраф Роспотребнадзора	100 5 100	30 000,00	1	30 000,00
	Итого:			х	30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 341
2.	Предоставление местных тел. соединений		281,5	12	0,77	2 601
3	Интернет		1	12	1000	12 000
	Итого:		х	х	х	17 942

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
-------	-------------------------	--------------	-------	--------------------------	-------------	------------------------------------

1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	565,10		20,3000	11 472
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		565,10		21,2500	12 008
3	Водоотведение (январь-июнь)		1 915,04		15,29	29 281
4	Водоотведение (июль-декабрь)		1 915,04		15,29	29 281
5	нераспределенный остаток					18 657
						100 699,00
6	Вывоз ТКО		4,896	6	743,8400	21 851
7	Вывоз ТКО	4,896	6	775,7300	22 788	
					44 639,00	
	Итого:		x	x		145 338,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	100 1 100	20 602,50		6,6	135 977
2	Электроснабжение		20 602,50		6,6	135 977
3	нераспределенный остаток					5 438
						277 392,00
4	Тепловая энергия (январь-июнь)		218,65		1 546,60	338 164
5	Тепловая энергия (июль-декабрь)		218,65		1 623,92	355 070
6	Теплоноситель		25,51		31,09	793
7	Теплоноситель		25,51		31,09	793
8	нераспределенный остаток				134 005	
					828 825	
9	ГВС: на холодную воду	100 1 100	1 390,225		20,3000	28 222
10	ГВС: на холодную воду		1 390,2250		21,2500	29 542
11	ГВС: на тепло		76,3600		1 546,60	118 098
12	ГВС: на тепло		76,3600		1 623,92	124 003
13	нераспределенный остаток					57 826
					357 691,00	
	Итого:		x	x		1 463 908,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	перезарядка огнетушителя	100 1 100	10,00		473,00	4 730,00
2	Дератизация помещений		900,00	12	0,38	4 104,00
3	Дезинсекция помещений против тараканов		500	12	0,7920	4 752,00
4	Дезинсекция помещений против мух		500	3	1,75	2 625,00
5	Дезинфекция помещений		900		6,23	5 610,40
6	камерная обработка		1		1 193,60	1 193,60
7	поверка весов					
8	Поверка вентиляционных каналов		25		50,00	1 250,00
9	Испытание пожарных рукавов, кранов, лестниц		10	2	1 276,00	25 520,00
10	Перекатка пожарного рукава на новое ребро		7	1	665,00	4 655,00
11	Тех.обслуживание ПС		12		1 600,00	19 200,00
12	Тех.обслуживание ТС		12		375,00	4 500,00
	Итого:	x	x	x		78 140
13	Ремонт спортивной площадки	100 5 100	1	1	47 306,00	47 306,00
14	Тех.обслуживание ПС		9	1	1 271,00	11 439,00
	Итого:	x	x	x		58 745,00
					Итого	136 885,00

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО VipNet Client и (или) продление сертификата		1	2 000,00		2 000,00
2	Продление ЭЦП по 223-ФЗ		1	3000		3 000,00
3	Использование Контур Экстерн		1	3000		3 000,00
4	Периодический медицинский осмотр		33	2 781,45		91 788,00

6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)	100 1 100	33	560		18 465,00
7	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	49 111,00		49 111,00
8	Лабораторные исследования и замеры физических факторов - рабочие места		1	13 303,00		13 303,00
9	Реагирование на сигналы ПС		12	258,00		3 096,00
10	Реагирование на тревожный сигнал		12	1932		23 184,00
11	Аккарицидная обработка территории		0,3		7 325,71	2 198
						235 321,00
12	Курсы повышения квалификации	100 3 106	9	3021,11		27 190
						27 190
13	СОУТ	100 5 100	4,00	2 000,00	1	8 000,00
14	обслуживание сайта		1,00	3 760,00	1	3 760,00
						11 760,00
15	Курсы повышения квалификации	100 5 106				0
	Итого:		x			274 271

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений(228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	монтаж пожарной сигнализации	100 5 100	1,00	203860	1	203 860
	Итого:		x			203 860

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	облучатель	100 1 100			0,00
2	игрушки	100 3 106	15	1131,27	16969,00
3	комплект учебно-методических материалов		10	1500,00	15000,00
4	сабвуфер		1	20000,00	20000,00
5	круги для плавания		10	200,00	2000,00
6	игровое оборудование для детских площадок		2	25000,00	50000,00
7	мфу		1	20511,00	20511,00
8	Рециркулятор,бактерицидные лампы,термометр бесконтактный, облучатель	100 5 100			0,00
9	Игрушки	100 5 106			0,00
	Итого:		x		124 480,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Размер родительской платы (руб.)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5) с учетом посещаемости 80%
1	2	3	4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	3	57,89	247	34 317
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		9	64,75	247	115 151
3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		0	115,78	247	0

4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы	3	129,50	247	76 768
5	аскорбиновая кислота				505
Итого:		x	x		226 741

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1		100 1 100			-
Итого:			x	x	-
1	светильники	100 5 100	10	2 275,10	24 506,46
Итого:			x	x	24 506,46

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Комплект костюмов для театрализованной деятельности	100 3 106	1	0,00	
Итого:			x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Мыло туалетное	100 1 100	6	250,00	1 500,00
2	Чистящее, дезинфицирующее средство		25,2	125,00	3 150,00
3	Деохлор		1500	3,80	5 700,00
4	дезинфицирующие средства для рук		10	300,00	3 000,00
5	маска медицинская одноразовая		100	7,23	723,00
6	перчатки одноразовые		100	22,00	2 200,00
7	картридж		2	2 570,00	5 140,00
8	охранный извещатель		1	1 664,00	1 664,00
					23 077,00
9	Канцелярские товары	100 3 106	100	300,00	30 000,00
					30 000
10	Извещатель пожарный	100 5 100			-
Итого:			x	x	53 077

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В. Капитонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 43 "Буратино"
на 2022 год**

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 002			
	Итого:		x	x	0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 002			
	Итого:		x		0

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
1	Мебель	999 0 001	6	15873,50	95241,00
1	вешалки для полотенец	999 0 001 остатки за 2021 год	40	445,82	17832,88
	Итого:		x		113 073,88

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	136	23 157,22	3 149 382
	Итого:		x		3 149 382

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					-
2					-
	Итого:		x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Матрас	999 0 001			0
2	Мягкий инвентарь				
3	Постельное белье				
Итого:			x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	103,6	150,00	15 540,00
2	Мыло туалетное		28,8	250,00	7 200,00
3	Сода кальцинированная		259,2	55,00	14 256,00
4	Чистящее средство		16,41	100,00	1 641,00
5	Прошок стиральный		256	150,00	38 400,00
6	Ткань для пола		28,8	35,00	1 008,00
7	ДЕО-хлор		5020	3,00	15 060,00
8	Туалетная бумага		288	10,00	2 880,00
9	Посуда				
					95 985
10	Приобретение бутилированной воды	999 0 002	200	150,00	30 000,00
11	канцелярские товары	999 0 002 остатки за 2021 год	10	6,80	68,00
					30 068
Итого:			x	x	126 053,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В.Капитонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	1505,3	8	4,34	52 264,00
	Итого:	х	х	х		52 264
2	Ремонт спортивной площадки	906 1 001	1	1	358100	358 100
	Итого:	х	х	х		358 100

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 час), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Физическая охрана	906 1 003	10,500	188	247	487 600
	Итого:		х			487 600

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений(228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения об угрозе ЧС	906 1 003	1,00	284200	1	284 200
	Итого:		х			284 200
2	проектирование системы пожарной сигнализации	906 1 001		45 000,00	1	45 000
3	монтаж пожарной сигнализации		1,00	417000	1	417 000
	Итого:		х			462 000

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Н.В.Капитонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Капитонова Наталия Викторовна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023