

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Ломаева

(подпись)

"09"

января

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2022 г и плановый период 2024 и 2025 годов)
от 09 января 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

*МКУ "Управление образования кировградского
городского округа"*

Учреждение

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
"Росинка"*

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 09.01.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по сводному реестру | |
| ИНН | 6616005818 |
| КПП | 668201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Председатель наблюдательного совета:

Н.Ю. Первозкина (Первозкина Н.Ю.)

"09" января 2023 г.

| Расходы, всего | 2000 | x | | 31 515 599,98 | 34 133 117,00 | 35 511 665,00 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | x | | 19 923 397,20 | 21 846 618,56 | 22 501 011,53 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплату труда | 2110 | 111 | | 19 923 397,20 | 21 846 618,56 | 22 501 011,53 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего | 2140 | 119 | | 6 092 590,89 | 6 597 678,85 | 6 795 305,25 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 241 | 119 | | 6 092 590,89 | 6 597 678,85 | 6 795 305,25 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащим и сотрудников, имеющих специальные звания | 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 специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2460 | 863 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 5 499 611,89 | 5 688 819,59 | 6 215 348,22 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2460 | 244 | | 3 911 159,10 | 4 165 626,63 | 4 640 977,21 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 588 452,79 | 1 523 192,96 | 1 574 371,01 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 5 499 611,89 | 5 688 819,89 | 6 215 348,22 | |
| 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми 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 | | | 5 499 611,89 | 5 688 819,89 | 6 215 348,22 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 5 499 611,89 | 5 688 819,89 | 6 215 348,22 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 5 499 611,89 | 5 688 819,59 | 6 215 348,22 | |
| 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 | | | 5 499 611,89 | 5 688 819,59 | 6 215 348,22 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них: | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | | | | | | | |

| № | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | 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 |
|---|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|---|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|

¹¹ Плановые показатели выплат за закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Плана; распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

Код вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Премияль-ные выплаты по итогам работы | Районный коэф-фициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4*гр.3+гр.8+гр.9+гр.10)*12 |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должност-ному окладу | по выплатам компенсацио-ного характера | по выплатам стимулирующ-его характера | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 1 | Заведующий | 1 | 38 874,10 | 37 023,00 | | 1 851,10 | 11 106,90 | 7 774,82 | 693 069,78 |
| 2 | Старший воспитатель | 1 | 25 938,26 | 19 952,50 | | 5 985,76 | | 3 890,74 | 357 948,00 |
| 3 | Музыкальный руководитель | 1,75 | 33 900,56 | 28 083,30 | | 5 817,26 | | 5 092,16 | 467 912,64 |
| 4 | Инструктор по физической культуре | 1,5 | 34 671,50 | 24 742,05 | | 9 929,45 | | 5 200,73 | 478 466,70 |
| 5 | Учитель-логопед | 2 | 64 167,24 | 38 308,80 | 7 661,76 | 18 196,68 | | 9 625,09 | 885 507,91 |
| 6 | Педагог-психолог | 1 | 18 928,00 | 14 560,00 | | 4 368,00 | | 2 839,20 | 261 206,40 |
| 7 | Воспитатель | 15 | 303 321,20 | 226 408,00 | | 76 913,20 | | 45 498,18 | 4 185 832,56 |
| 8 | Помощник воспитателя | 10 | 168 518,67 | 93 830,00 | | 74 688,67 | | 25 277,80 | 2 325 557,65 |
| 9 | Специалист по охране труда | 1 | 16 241,96 | 10 246,00 | | 5 995,96 | | 2 436,29 | 224 139,05 |
| 10 | Делопроизводитель | 1 | 16 242,03 | 8 843,00 | | 7 399,03 | | 2 436,30 | 224 139,96 |
| <i>Итого по областному бюджету</i> | | 35,25 | 720 803,52 | 501 996,65 | 7 661,76 | 211 145,11 | 235 197,61 | 143 684,91 | 13 344 239,64 |
| 11 | Главный бухгалтер | 1 | 34 758,00 | 23 172,00 | | 4 634,40 | 6 951,60 | 5 213,70 | 39 971,70 |
| 12 | Зам.заведующего по АХД | 1 | 33 599,40 | 23 172,00 | | 3 475,80 | 6 951,60 | 5 039,91 | 38 639,31 |
| 13 | Бухгалтер | 0,5 | 8 168,25 | 5 445,50 | | 1 089,10 | 1 633,65 | 1 225,24 | 9 393,49 |
| 14 | Медицинская сестра лечебная | 0,5 | 8 121,64 | 7 128,00 | | | 993,64 | 1 218,25 | 9 339,89 |
| 15 | Клавишник | 1 | 16 242,21 | 8 628,00 | | 431,40 | 7 182,81 | 2 436,33 | 18 678,54 |
| 16 | Рабочий по КО и РЗ | 1 | 16 242,02 | 9 168,00 | | | 7 074,02 | 2 436,30 | 18 678,32 |
| 17 | Грузчик | 0,5 | 8 120,98 | 4 152,00 | | | 3 968,98 | 1 218,15 | 9 339,12 |
| 18 | Кастелянша | 1 | 16 241,96 | 8 304,00 | | | 7 937,96 | 2 436,29 | 18 678,3 |
| 19 | Повар | 4 | 68 506,55 | 40 424,00 | | 3 537,10 | 24 545,45 | 10 275,98 | 78 782,53 |
| 20 | Кухонный работник | 2 | 32 915,82 | 17 256,00 | | 431,40 | 15 228,42 | 4 937,37 | 37 853,19 |
| 21 | Рабочий по ремонту и стирке спецодежды | 1 | 16 242,04 | 8 628,00 | | | 7 614,04 | 2 436,31 | 18 678,35 |
| 22 | Сторож | 6 | 111 268,25 | 49 824,00 | 8 910,12 | 2 906,40 | 49 627,73 | 16 690,24 | 127 958,49 |
| 23 | Уборщик территории | 2 | 32 899,12 | 16 608,00 | | 415,20 | 15 875,92 | 4 934,87 | 37 833,99 |
| 24 | Уборщик служебный помещений | 3 | 48 725,88 | 24 912,00 | | | 23 813,88 | 7 308,88 | 56 034,76 |
| <i>Итого во местному бюджету</i> | | 24,5 | 452 052,12 | 246 821,50 | 8 910,12 | 16 920,80 | 201 890,18 | 71 181,39 | 6 548 688,24 |
| ИТОГО по учреждению | | 59,75 | x | x | x | x | x | x | 19 923 397,20 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * гр. 4 * гр.5) |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

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 | 4 383 147,38 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 19 923 397,20 | 4 383 147,38 |
| 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 | 617 625,31 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 19 923 397,20 | 577 778,52 |
| 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% | 19 923 397,20 | 39 846,79 |
| 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%) | 19 923 397,20 | 1 016 093,26 |
| | Итого: | х | 6 092 590,89 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код вида расходов _____

851

Источник финансового _____

бюджет Кировградского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.3 * гр.4) |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Упрощенная система налогообложения | 1 598 095,20 | 1 | 15 981 |
| | Итого: | х | х | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код вида расходов _____

Источник финансового _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

бюджет Кировградского городского округа

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 * гр.4 * гр.5) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абоненская плата | 1 | 12 | 355,00 | 4 260,00 |
| 2 | Услуги связи | 285 мин. | 12 | 1,50 | 5 130,00 |
| 3 | Интернет | 2 | 12 | 1 000,00 | 24 000,00 |
| 4 | Услуги связи для "тревожной кнопки" | 2 | 12 | 70,00 | 1 680,00 |
| | Итого: | х | х | х | 35 070,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 * 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.3 * гр.4 * гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение | 1 382 | 42,61 | х | 58 887,02 |
| 2 | Водоотведение | 1 382 | 25,69 | х | 35 503,58 |
| 3 | Обращение с ТКО | 38,88 | 629,37 | х | 24 469,91 |
| | Итого: | х | х | х | 118 860,51 |

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 | Дератизация помещений от грызунов | 2 | 24 | 19 979,57 |
| 2 | Дезинсекция помещений против мух | 2 | 10 | 5 928,00 |
| 3 | Дезинсекция помещений против тараканов | 2 | 24 | 13 269,60 |
| 4 | Контроль за населенностью насекомыми | 2 | 24 | 6 087,60 |
| 5 | Заправка картриджей | 2 | 12 | 18 900,00 |
| 6 | Проверка вентиляционной системы | 2 | 2 | 8 000,00 |
| 7 | Проверка проекта АПС и СОУЭ | 1 | 1 | 20 900,00 |
| 8 | Испытание диэлектрических перчаток | 2 | 8 | 3 920,00 |
| 9 | Измерение сопротивления эл.оборудования | 2 | 2 | 51 974,82 |
| 10 | Проверка и ремонт весового хозяйства | 2 | 8 | 18 220,00 |
| 11 | Техническое обслуживание АПС, СОУЭ | 2 | 24 | 29 937,60 |
| 12 | Обслуживание технических средств СКУД | 2 | 24 | 27 720,00 |
| 13 | Обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" | 2 | 24 | 15 120,00 |
| 14 | Текущий ремонт оборудования и орг.техники | 2 | 12 | 16 100,00 |
| 15 | Снятие показаний с учёта прибора тепловой энергии | 2 | 18 | 12 600,00 |
| 16 | Подготовка к отопительному сезону | 2 | 2 | 600,00 |
| 17 | Заполнение системы отопления | 2 | 2 | 3 000,00 |
| 18 | Поверка счетчика ХВС (корпус 1) | 1 | 1 | 1 200,00 |
| 19 | Обработка деревянных конструкций (корпус 1) | 1 | 1 | 42 420,00 |
| 20 | Испытания эвакуационных выходов (корпус 1) | 1 | 2 | 8 000,00 |
| 21 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2 | 24 | 39 600,00 |
| | Итого: | | | 363 477,19 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма услуги, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотр работников | x | 108 300,00 |
| 2 | Производственный контроль | x | 92 695,68 |
| 3 | Проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников | x | 21 000,00 |
| 4 | Обследование на носителей ротавируса | x | 16 960,00 |
| 5 | Обновление программы "Вижен-Софт: Питание в детском саду" | x | 7 000,00 |
| 6 | Обслуживание бух.программ "АМБА+лицензия, сопровождение" | x | |
| 7 | 1С:ИТС Бюджет ПРОФ | x | 33 816,00 |
| 8 | Сопровождение 1С:Бухгалтерия | x | 27 900,00 |
| 9 | Обслуживание бух.программ "Контур-Экстерн", Диадок | x | 12 180,00 |
| 10 | ПК "Бюджет-СМАРТ", ПК "Свод-Смарт" | x | 36 700,00 |
| 11 | Услуги по сопровождению программного обеспечения | x | 3 240,00 |
| 12 | Антивирусное программное обеспечение | x | 4 050,00 |
| 13 | Содержание сайта учреждения | x | 5 200,00 |
| 14 | Услуги диспетчеризации сигналов технических средств охраны - АПС | x | 29 304,00 |
| 15 | Услуги охраны с применением кнопки экстренного вызова полиции | x | 83 908,97 |
| 17 | Обучение сотрудников | x | 12 000,00 |
| 18 | Повышение квалификации (ОБ) | x | 18 600,00 |
| | Итого: | | 512 854,65 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4) |
|-------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хоз.материалы, моющ.средства (МБ) | x | x | 48 363,24 |
| 2 | Хоз.материалы, моющ.средства (род.плата) | x | x | 72 616,00 |
| 3 | Бензин, масло для бензокосилки | x | x | 6 481,42 |
| 4 | Приобретение картриджей | 7 | 875 | 6 125,00 |
| 5 | Канцелярские принадлежности | x | x | 42 174,00 |
| 6 | Вакцина для сотрудников проив дизентерии зоне "Шигелвак" | 34 | 845,2 | 28 736,80 |
| 7 | Продукты питания (льготники) | x | x | 466 237,20 |
| 8 | Продукты питания (родительская плата) | x | x | 1 475 479,20 |
| 9 | Продукты питания (сотрудники) | x | x | 229 098,00 |
| 10 | Приобретение уч.пособий (ОБ) | x | x | 10 550,00 |
| 11 | Увеличение стоимости ОС (род.плата) | x | x | 34 019,00 |
| | Итого: | | | 2 419 879,86 |

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

7.1. Прочая закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код вида расходов

247

Источник финансового

бюджет Кировградского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 360,44 | 2 408,55 | х | 868 138,97 |
| 4 | Электроэнергия | 67,65 | 9,17 | х | 620 313,82 |
| | Итого: | х | х | х | 1 488 452,79 |

| Наименование показателя | Код вида расхода | Код по бюджетной классификации согласно сектора государственного управления | Всего поступлений, в руб. | Всего субсидий, в руб. | Субсидии на иные цели | Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания | | | Поступления от приносящей доход деятельности | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 906.0701.0000000000.000 л/сч <u>31906140180</u> | 906.0701.0710110000.000 л/сч <u>30906140180</u> | 906.0701.0710445120.000 л/сч <u>30906140180</u> | 906.0701.0710445110.000 л/сч <u>30906140180</u> | Всего, руб. | в | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | X | 3 302 276,98 | 3 114 484,42 | 2 553 889,20 | 473 541,10 | | 87 054,12 | 187 792,56 | | 187 792,56 |
| Поступления, всего: | | X | 30 767 212,20 | 28 956 000,00 | 0,00 | 11 470 400,00 | 124 100,00 | 17 361 500,00 | 1 811 212,20 | | 1 811 212,20 |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 131 | 28 956 000,00 | 28 956 000,00 | | 11 470 400,00 | 124 100,00 | 17 361 500,00 | | | |
| Субсидии бюджетным организациям на иные цели | | 183 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | x | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждениям (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | X | | | | | | | | | |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| 1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | | | | | | | | | |
| 2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | | X | | | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | 131 | 1 827 193,20 | | | | | | 1 827 193,20 | | 1 827 193,20 |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ | | 131 | 1 598 095,20 | | | | | | 1 598 095,20 | | 1 598 095,20 |
| Питание сотрудников | | 131 | 229 098,00 | | | | | | 229 098,00 | | 229 098,00 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | | x | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | | 189 | -15 981,00 | | | | | | -15 981,00 | | -15 981,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | X | 2 553 889,20 | 2 553 889,20 | 2 553 889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| Выплаты, всего: | | 900 | 31 515 599,98 | 29 516 595,22 | 0,00 | 11 943 941,10 | 124 100,00 | 17 448 554,12 | 1 999 004,76 | 1 999 004,76 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | | 19 923 397,20 | 19 923 397,20 | | 6 580 210,42 | | 13 343 186,78 | | |
| Зарботная плата | 111 | 211 | 19 923 397,20 | 19 923 397,20 | | 6 580 210,42 | | 13 343 186,78 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 112 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | 6 092 590,89 | 6 092 590,89 | | 1 987 223,55 | | 4 105 367,34 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 6 092 590,89 | 6 092 590,89 | | 1 987 223,55 | | 4 105 367,34 | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | | 3 911 159,10 | 1 912 154,34 | 0,00 | 1 788 054,34 | 124 100,00 | | 1 999 004,76 | 1 999 004,76 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 35 070,00 | 35 070,00 | | 35 070,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | 118 860,51 | 118 860,51 | | 118 860,51 | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 491 751,52 | 491 751,52 | | 491 751,52 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 562 854,65 | 562 854,65 | | 544 254,65 | 18 600,00 | | | |
| Прочие расходы | 244 | 290 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 134 019,00 | 0,00 | | | | 134 019,00 | | 134 019,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 28 736,80 | 28 736,80 | | 28 736,80 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 2 205 814,40 | 466 237,20 | | 466 237,20 | | 1 739 577,20 | | 1 739 577,20 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение прочих материальных запасов | 244 | 346 | 334 052,22 | 208 643,66 | | 103 143,66 | 105 500,00 | 125 408,56 | | 125 408,56 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 223 | 1 588 452,79 | 1 588 452,79 | | 1 588 452,79 | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | | | | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | | | | | | |
| Иные расходы | | 296 | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 851 | 290 | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 852 | 290 | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 853 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 853 | 290 | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | | 500 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | 520 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | 530 | | | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | | X | | | | | | | | |

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 10 листов



Заведующий МАДОУ д/с № 2 "Росинка"
В.В. Булашова Н.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Булашова Надежда Вячеславовна

Действителен с 22.06.2022 по 22.06.2023