

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ детский сад № 27
(наименование учреждения)
Т.И. Попова

(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 22 г.

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

от " 29 " декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Ангарского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	12.11.2021
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	3801040120
КПП	380101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			за пределами планового периода
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			x	17 402,03			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)		000	60701061010000101	6МБ000000	510	16 274,03			
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий		000	60701000000000007	000000000	510	1 128,00			
		000			510				
		000			510				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			x				
в том числе:									
Доходы, всего:	1000	x			x	15 526 544,87	13 586 698,00	13 602 440,00	
в том числе:									
доходы от собственности	1110	x			x	0,00	0,00	0,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	120			121				
прочие доходы от собственности	1112	120			129				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	15 426 577,38	13 566 698,00	13 582 440,00	
в том числе:	1210			0					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211	130	60701061017301001	6ОБ101000	131	12 728 617,38	10 789 645,00	10 789 645,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	130	60701061010000101	6МБ101000	131	1 037 567,00	1 117 053,00	1 132 795,00	
доходы от оказания платных услуг	1213	130	607010000000000003	000000000	131				
доходы от родительской платы	1214	130	607010000000000004	000000000	131	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
доходы от компенсации затрат	1215	130	607010000000000015	000000000	134	60 393,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от компенсации затрат	1215	130	607010000000000015	000000000	139				
				0					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		0	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:									
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	150	607010000000000007	000000000	155	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1512	150			155				
	1513	150			155				
прочие доходы, всего	1500				x	79 967,49	0,00	0,00	
в том числе:	1510			0					
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411	150		0	152	79 967,49	0,00	0,00	
из них:	1412	150		0	152				
1) Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	1413	150	6 0701 0610100002 02	6 МБ 1 01 109	152	76 257,46			
2) Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране	1414	150	60701063020000102	6 МБ 1 01 172	152	3 710,03			
3) Осношение пищеблоков	1414	150	60701064010000102	6МБ101117	162				
прочие поступления, всего	1980	x					0,00	0,00	x
из них:	1981	510							x
Финансовые активы	1982	510	6.0701.0610173010.01	6ОБ000000	510				x
Расходы, всего	2000	x			x	15 543 946,90	13 586 698,00	13 602 440,00	x
в том числе:									x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100	x			x	12 728 617,38	10 789 645,00	10 789 645,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	60701061017301001	6ОБ101000	211	9 672 519,79	8 286 977,73	8 286 977,73	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111	119	60701061017301001	6ОБ101000	213	2 921 100,97	2 502 667,27	2 502 667,27	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112	111	60701061017301001	6ОБ101000	266	36 996,62			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113	244	60701061017301001	6ОБ001000	310	74 500,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114	244	60701061017301001	6ОБ001000	346	23 500,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	х			х	1 053 841,03	1 117 053,00	1 132 795,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2210	111	60701061010000101	6МБ001000	211				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2211	112	60701061010000101	6МБ001000	212				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2212	119	60701061010000101	6МБ001000	213				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	244	60701061010000101	6МБ001000	221	23 400,00	23 400,00	23 400,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	244	60701061010000101	6МБ001000	223	101 512,00	140 000,00	140 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	247	60701061010000101	6МБ001000	223	446 800,00	460 000,00	460 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ001000	225	161 374,56	250 000,00	250 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	244	60701061010000101	6МБ000000	225	3 267,00			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	244	60701061010000101	6МБ001000	226	199 375,91	200 000,00	200 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2218	244	60701061010000101	6МБ001000	227				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2219	244	60701061010000101	6МБ000000	346	13 007,03			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2220	244	60701061010000101	6МБ001000	310	0,00			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	244	60701061010000101	6МБ001000	344	15 127,12			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	244	60701061010000101	6МБ001000	345				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	244	60701061010000101	6МБ001000	346	52 898,41	6 574,00	22 316,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2225	244	60701061010000101	6МБ001000	349				х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	851	60701061010000101	6МБ001000	291	37 079,00	37 079,00	37 079,00	х
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	х	х	х	х	79 967,49	0,00	0,00	х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310	244	60701061010000202	6 МБ 1 01 109	342	76 257,46			х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311	244	60701063020000102	6 МБ 1 01 172	226	3 710,03			х
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312	244	60701064010000102	6МБ101117	310				х
Расходы от оказания услуг	2400	х			х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы от оказания услуг	2410	111	607010000000000003	000000000	211				х
Расходы от оказания услуг	2411	119	607010000000000003	000000000	213				х
Расходы от оказания услуг	2412	244	607010000000000003	000000000	221				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы от оказания услуг	2413	244	607010000000000003	000000000	223				x
Расходы от оказания услуг	2413	244	607010000000000003	000000000	225				x
Расходы от оказания услуг	2414	244	607010000000000003	000000000	310				x
Расходы от оказания услуг	2415	244	607010000000000003	000000000	346				x
Расходы за счет родительской платы	2500	x			x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
Расходы за счет родительской платы	2510	244		000000000	226				x
Расходы за счет родительской платы	2511	244	607010000000000004	000000000	342	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	x				21 128,00	20 000,00	20 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	244	607010000000000007	000000000	225				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611	244	607010000000000007	000000000	226				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612	853	607010000000000007	000000000	292				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	607010000000000007	000000000	310	0,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	607010000000000007	000000000	346	21 128,00	20 000,00	20 000,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613	244	607010000000000007	000000000	344				x
Компенсация затрат учреждения		x				60 393,00	60 000,00	60 000,00	x
Компенсация затрат учреждения		244	607010000000000015	000000000	342	60 393,00	60 000,00	60 000,00	x
Компенсация затрат учреждения		244	607010000000000015	000000000	310				x
Прочие безвозмездные поступления	2700	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие безвозмездные поступления	2711	244		0	225				x
Прочие безвозмездные поступления	2712	244			226				x
Прочие безвозмездные поступления	2713	244		0	310				x
Прочие безвозмездные поступления	2714	244			346				x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2800	x		0	x	0,00	0,00	0,00	x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2811	244		0	221				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2812	244		0	223				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2813	244		0	226				
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2900	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2911	244		0	225				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2912	244		0	226				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2913	244		0	310				x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2914	244			346				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код			Сумма			
			Отраслевой код	Код субсидии	КОСГУ	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0					x
в том числе:	3010			0					x
налог на добавленную стоимость	3020			0					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
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	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	2 876 250,52	2 759 974,00	2 775 716,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 876 250,52	2 759 974,00	2 775 716,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 114 762,03	1 079 974,00	1 095 716,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 114 762,03	1 079 974,00	1 095 716,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	79 967,49			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	79 967,49			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 681 521,00	1 680 000,00	1 680 000,00	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Л.И. Лысак

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 22 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 22 Г.

от " 29 " декабря 20 22 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27

ИНН/КПП **3801011112/380101001**

Бюджет Ангарского городского округа

Управление образования

КЭФ администрации АГО

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата 29.12.2022
по ОКПО 27266921
по ОКТМО 25703000
Глава по БК 706
по ОКПО 33269319
по ОКЕИ 383
по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 ____ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6 МБ 1 01 109	152			0,00		0,00	76 257,46	
Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования	6 МБ 1 01 109	342							76 257,46
Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	6 МБ 1 01 172	152			0,00		0,00	3 710,03	
Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	6 МБ 1 01 172	226							3 710,03
Всего						x		79 967,49	79 967,49

Руководитель _____ Т.И. Попова
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Главный бухгалтер _____ А.А. Коротких
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ А.А. Коротких
главный бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" 29 " декабря 20 22 г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МБДОУ Детский сад № 27

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	98	129 883,85	12 728 617,38
	Итого:	98	129883,85	12728617,38

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	3	35 984,06	32 564	3 420,06	12	1 295 426,20
2	Учебно-вспомогательный персонал	8	18 659,00	9 360	3 500,00	12	1 791 264,00
3	Педагогический персонал	11	31 568,00	14 477	1256,39	10 087,23	4 497 791,31
4	Служащие	1,5	18 258,00	9 600	816,23	5 000,00	328 644,00
5	Рабочие	7,50	19 586,00	9 280	2244,05	5 000,00	1 762 740,00
ИТОГО							9 672 519,79

2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	месяц	12	3 083,05	36 996,62
ИТОГО					36 996,62

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 127 954,35
1.1.	в том числе:	9 672 519,79	22,0	2 127 954,35
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	267 487,24
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 672 519,79	2,9	280 503,07
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 672 519,79	0,2	19 345,04
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 672 519,79	5,1	493 298,51
ИТОГО				2 921 100,97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	98	10 587,42	1 037 567,00
	Итого:	98	10 587,42	1 037 567,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед.			12	20 469,60
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.	1	166,67	12	2 000,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.	1	0,00	12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.	1	0,00	12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	1	77,53	12	930,40
ИТОГО						23 400,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	2 500,00	3,83	12	115 000,00
2	Теплоснабжение	Ккал	26,00	582,69	12	181 800,00
3	Горячее водоснабжение	м ³	20,00	625,00	12	150 000,00
4	Холодное водоснабжение	м ³	45,00	101,85	12	55 000,00
5	Водоотведение	м ³	65,00	25,64	12	20 000,00
6	Вывоз мусора	м ³	1,00	2209,33	12	26 512,00
ИТОГО						548 312,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	9790,00	12	114 213,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	1	1092,00	4	4 368,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.	1		4	11 446,61
	- аккарицидная обработка	кв.м.	1		4	
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед			1	
	- зарядка огнетушителей	количество единиц			1	1 890,00
	- заправка картриджа	количество белья, кг	1		1	1 230,00
	- ремонт и госповерка весов	количество единиц	1	12143,00	1	
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	408,00	12	4 896,00
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	192,00	12	2 304,00
2.5.	Ремонт систем пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения	количество оборудования (ед.)			1	
2.5.	Смывы	количество оборудования			1	1 996,88
2.6.	Весоремонт	количество оборудования			1	16 030,07
2.6.	Обследование малых архитектурных форм	количество автотранспорта (ед.)			1	3 000,00
ИТОГО						161 374,56

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед	1	1328,03	12	15 943,20
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед	1	290,00	12	3 480,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед	1	0,00	12	43 200,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед	1	33816,00	1	33 816,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек	1	0,00	1	75 782,00
6	Обучение	количество человек	1	0,00	1	
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед	1	0,00	1	2 402,66
8	Смывы	кв.м.		0,00	1	9 492,05
9	Информационное сопровождение веб.сайта	количество программ, ед	1	0,00	12	11 760,00
10	Обучение тепловые узлы					3 500,00
ИТОГО						199 375,91

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
2	Земельный налог, всего	X	X	37 079,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	4 квартала	2 471 907,00	1,5	37 079,00
ИТОГО				37 079,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1		квартал	4		15 127,12
ИТОГО					15 127,12

14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Хозяйственные материалы	квартал	4	13 225	52 898,41
2					
ИТОГО					52 898,41
ВСЕГО					1 037 567,00

Руководитель учреждения _____

Т.И. Попова
ФИО

Главный бухгалтер _____

А.А. Коротких
ФИО

Исп. главный бухгалтер
(должность)

т.54-05-84
(телефон)

А.А. Коротких
ФИО

дата 29.12.2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета) (2021 год)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	98	166,06	16 274,03
	Итого:	98	166,06	16 274,03

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество часов, ед		12	3 267,00
	ИТОГО				3 267,00

9. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Хозяйственные материалы	шт.			13 007,03
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	ИТОГО				13 007,03
	ВСЕГО				16 274,03

Руководитель учреждения _____

Т.И. Попова
ФИО

Главный бухгалтер _____

А.А. Коротких
ФИО

Исп. главный бухгалтер
(должность)

т.54-05-84
(телефон)

А.А. Коротких
ФИО

дата 29.12.2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии (субсидии на иные цели)
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	Питание детей льготной категории	6МБ101109	76 257,46
2	Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	6 МБ 1 01 172	3 710,03
	Итого:		79 967,49

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии _6МБ101109 - Питание детей льготной категории в учреждениях дошкольного образования

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	342	льготники по родительской плате 50% с1,6 до 3 лет	10чел.*114,17 руб* 123 мес	63 547,88
3	342	льготники по родительской плате 100% с1,6 до 3 лет	1чел.*114,17руб*123 мес	12 709,58
ИТОГО				76 257,46

1. Код субсидии 6 МБ 1 01 172 - Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226	Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)	1*3000	3 710,03
2				
3				
ИТОГО				3 710,03
ВСЕГО				79 967,49

Руководитель учреждения _____

Г.И. Попова
ФИО

Главный бухгалтер _____

А.А. Коротких
ФИО

Исп. главный бухгалтер
(должность)

т.54-05-84
(телефон)

А.А. Коротких
ФИО

дата 29.12.2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства родительской платы

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество детей	Размер родительской платы в день, руб	Плановые дни посещения	Общая сумма поступлений, руб.
	Родительская плата 100%	89			
	с 1 года до 3-х лет	89	107,12	102	1 449 657,22
	с 3 до 7 лет				
	Родительская плата 50%	17			
	с 1 года до 3-х лет	17	107,12	100	62 793,50
	с 3 до 7 лет				
	Итого:				1 600 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день в день, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб 6=3*4*5
1	2	3	4	5	
1	Приобретение продуктов питания для детей с 100% род.платой	87	X	102	1 449 657,22
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	87	114,17	102	1 449 657,22
	с 3 до 7 лет			160	0,00
2	Приобретение продуктов питания для детей с 50% род.платой	11	X	100	150 342,78
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет	11	114,17	100	62 793,50
	с 3 до 7 лет			160	0,00
ИТОГО					1 600 000,00

Руководитель учреждения _____

Т.И. Попова
ФИО

Главный бухгалтер _____

А.А. Коротких
ФИО

Исп. главный бухгалтер
(должность)

т.54-05-84
(телефон)

А.А. Коротких
ФИО

дата 29.12.2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Средства добровольных пожертвований, грантов, премий	1	21 128,00	21 128,00
	Итого:	1	21 128,00	21 128,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

II. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Хозяйственные принадлежности	1	1,00	1	21 128,00
				ИТОГО	21 128,00
				ВСЕГО	21 128,00

Руководитель учреждения _____

Т.И. Попова
ФИО

Главный бухгалтер _____

А.А. Коротких
ФИО

Исп. главный бухгалтер _____ т.54-05-84 _____
(должность) (телефон)

А.А. Коротких
ФИО

дата 29.12.2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения Средства от компенсации затрат
Учреждение МБДОУ Детский сад № 27

1. Расчеты (обоснования) поступлений от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников	стоимость питания в день, руб	Плановые дни	Общая сумма в год, руб.
1	Сотрудники	15	32,00	75	60 393,00
	Итого:	15	32,00	75	60 393,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

<i>1. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342</i>					
№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел	стоимость питания в день, руб	Плановые дни	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
	Сотрудники	15	32,00	75	60 393,00
ИТОГО					60 393,00
ВСЕГО					60 393,00

Руководитель учреждения _____ Т.И. Попова
ФИО

Главный бухгалтер _____ А.А. Коротких
ФИО

Исп. Главный бухгалтер _____ 54-05-84 _____ А.А. Коротких
(должность) (телефон) ФИО

дата 29.12.2022