

Получено
в Первую инспекцию и управление юстиции финансово-
деятельности муниципалитетов учреждений
исполнительной Администрации муниципального
октябрь 2022 г. №

12



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
лицевой счет № 30906000130
от 12 апреля 2022 г.²

Орган, осуществляющий
финансы и исполнение бюджета: Управление образования Администрации МО Альковский

Учреждение: МДОУ "Коптевова детский сад"

Единица измерения: руб.

по Сводному регистру
счета по БК: 906
по Сводному регистру
ИНН: 6601009480
КПП: 667010001
по ОКЕН: 283

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3					Сумма			за пределами планового периода	
		подстатья	код основной статьи	код вида расходов	Аналитический код 4	дополнительный класс	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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	X	X	X	90 200,83				
Остаток средств на конец текущего финансового года 6	0002	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000	0000	0000000000	100	000		13 274 101,84	13 285 000,00	13 285 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100			120							
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000	0000000000	130	131		13 274 101,84	13 285 000,00	13 285 000,00		
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	0000	0000000000	130	131	212501	729 701,84	740 600,00	740 600,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		0000	0000000000	130	131	212K01	1 234 400,00	1 274 400,00	1 274 400,00		
		0000	0000000000	130	131	212П01	3 390 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
		0000	0000000000	130	131	214511	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
		0000	0000000000	130	131	214512	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140							
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150							
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500			180							
в том числе:											
денежные субсидии	1510			180							
взношений	1520			180							
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего 8	1980			X							
в том числе:											
по актам увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510							X
Расходы, всего	2000	0000	0000000000	X	000		13 364 302,67	13 285 000,00	13 285 000,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	0701	0000000000	X	210		11 279 937,13	11 150 000,00	11 150 000,00	X	
в том числе:											
оплата труда	2110	0701	0210025010	111	211	212П01	2 580 700,00	2 550 000,00	2 550 000,00	X	
		0701	0210025010	111	266	212П01	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X	
		0701	0210045110	111	211	214511	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	X	
		0701	0210045110	111	266	214511	150 000,00	150 000,00	150 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112							X
трудоустройства, для выплаты остальных назначений	2130			113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	0210025010	119	213	212П01	834 716,94	770 000,00	770 000,00	X	
		0701	0210045110	119	213	214511	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	X	
		0701	0210045110	119	266	214511	134 520,19	100 000,00	100 000,00	X	
											X
											X
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141			119							X
на иные выплаты работникам	2142			119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160			134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170			139							X

01

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3			Аналитический код ¹	дополнительный класс	Сумма			за периодом планового периода
		код статьи	код раздел	код вид расходов			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:										
на оплату труда ставок	2171		139						X	
на иные выплаты гражданским лицам (включая вознаграждения)	2172		139						X	
спонсорские и иные выплаты населению, всего	2200		300				12	апреля	22	
в том числе:										
спонсорские выплаты гражданам, кроме пенсий, пенсионации и иных социальных выплат гражданам, кроме государственных обязательств	2210		320						X	
выплаты пенсионной, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет бюджета культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, образования, культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, в том числе оставшихся без исполнения региональной	2211		321						X	
12 апреля									12.04.2022	
выплаты пенсионной, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет бюджета культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, образования, культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, в том числе оставшихся без исполнения региональной	2220		340						X	
выплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2230	0000	0000000000	850	000	0,00			X	
из них:										
взносы на имущество организаций и земельный налог налогоплательщиков в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2230	0701	0210025010	852	290				X	
иной, иных платежей	2239			853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам:	2400			X					X	
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и лицам в международных организациях	2410			810					X	
взносы в международные организации	2420			862					X	
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с организациями иностранных государств	2430			863					X	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) в пользу государственных органов Российской Федерации и иных организаций по исполнению	2500			X					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	0000	0000000000	X	000	2 084 365,54	2 135 000,00	2 135 000,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, закупку информационно-коммуникационных технологий	2610			241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620			242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0000	0000000000	243						
из них:										
услуги связи	0701	0210025010	244	221	212501	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
консультационные услуги	0701	0210025010	244	223	212501	0,00	0,00	0,00	X	
консультационные услуги	0701	0210025010	244	223	212K01	59 700,00	59 700,00	59 700,00	X	
аренда помещений за исключением помещений	0701	0210025010	244	224	212501	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210025010	244	225	212501	353 000,00	359 000,00	359 000,00	X	
иные работы, услуги	0701	0210025010	244	226	212501	292 863,70	292 600,00	292 600,00	X	
увеличение стоимости основных средств	0701	0210025010	244	310	212501	3 400,00	3 400,00	3 400,00	X	
увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210025010	244	340	212501	36 701,84	41 600,00	41 600,00	X	
иные работы, услуги	0701	0210045120	244	226	214512	23 400,00	23 400,00	23 400,00	X	
увеличение стоимости основных средств	0701	0210045120	244	310	214512	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X	
увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210045120	244	340	214512	26 600,00	26 600,00	26 600,00	X	
закупка энергетических ресурсов - всего	0701		247			1 174 700,00	1 214 700,00	1 214 700,00	X	
консультационные услуги	0701	0210025010	247	223	212501	0,00			X	
консультационные услуги	0701	0210025010	247	223	212K01	1 174 700,00	1 214 700,00	1 214 700,00	X	
собственности, всего	2650			400						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651			406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652			407						
Выплата, увеличение долга, всего⁸	3000			100					X	
в том числе:										
налог на прибыль ⁹	3010								X	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020								X	
иные налоги, увеличение долга ⁹	3030								X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000			X					X	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					X	

¹ В случае утверждения бюджета (расчета) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата утверждения Плана, а в случае утверждения Плана уточненными датами утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 7 отражаются:

- по строкам 1000 - 1990 - виды административной группы бюджета до конца бюджетной классификации до конца бюджета;
- по строкам 1990 - 1999 - виды административной группы вида деятельности функционального назначения бюджета функционального назначения;
- по строкам 2000 - 2652 - виды административной группы бюджета классификации расходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - виды административной группы бюджета до конца бюджетной классификации до конца бюджета, по которым планируется уплата налогов, увеличение долга (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - виды административной группы вида деятельности функционального назначения бюджета функционального назначения до конца бюджета.

⁴ В графе 8 указываются код классификации товарной группы государственного учреждения и наименование и Перечнем наименований классификации операций текущего государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н. В случае утверждения бюджета (расчета) Российской Федерации (2 февраля 2018 г., регистрационный номер №007), а также иных административных бюджетов, в случае, если Перечнем органов - учреждений предусмотрено уплатить этот налог.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются наименование суммы налогов средств на оплату и их вид, увеличение выплаты по решению органов, осуществляющих бюджет в полномочиях учреждений, осуществляющих эти функции в соответствии с Планом либо указанием финансового органа власти при изменении в утвержденном Планах.

⁶ Выплатами прочих поступлений являются в себя в том числе поступления увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности третьих лиц, включая возврат предоплаченных счетов (контрактов), а также за счет возврата средств, размещенных в бюджетные депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обязательство(я) по возврату, прочих поступлений исключается из состава поступлений в рамках расчетов между органами управления и объединениями государственного.

⁷ Выплатами выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, образованных в строке 2600 Регласта 1 "Закупки и поставки" Плана, включая депозиты в Регласт 2 "Система по закупкам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Выплатами, образованная по членству "общества".

⁹ Выплатами прочих выплат являются в себя в том числе поступления увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до конца текущего финансового года, предоставляемых иными (контрактными), размещенных администрацией учреждениями, депозиты средства на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обязательство(я) по возврату, прочих выплат исключается из состава поступлений в рамках расчетов между органами управления и объединениями государственного.

Ad

Таблица 2. Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			ли предельный планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	X	2 084 365.54	2 135 000.00	2 135 000.00	22
	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. 1632; 2018, № 32, ст. 4784) (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) ¹³	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	313 052.09			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	1 771 313.45	2 135 000.00	2 135 000.00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 771 313.45	2 135 000.00	2 135 000.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 771 313.45	2 135 000.00	2 135 000.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Ншего по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 771 313.45	2 135 000.00	2 135 000.00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022	1 771 313.45	2 135 000.00	2 135 000.00	
3	Ншего по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель администрации Муниципального образования МО Алапаевское
 (подпись) *Мраскин* Киселевич Я. Р.
 (фамилия, имя, отчество) Киселевич Я. Р.
 Руководитель администрации Муниципального образования МО Алапаевское
 (подпись) *Полухина* Полухина О. В.
 (фамилия, имя, отчество) Полухина О. В.
 (подпись) *Леоныч* Леоныч А. Ю.
 (фамилия, имя, отчество) Леоныч А. Ю.

¹¹ В Таблице 2 "Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Таблицы 1 "Исполнение и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Таблицы 2 "Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с применением законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с применением указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и данным соответствующей подкатегории соответствующей графы по строке 26000 Таблицы 1 "Исполнение и выплаты" Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) и прочих товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения не финансируются.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Коптеловский детский сад"**

I. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Код видов расходов

906,0701,0210025010,110

12

апреля

22

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Дополнительный класс ^{12 апреля} 212П01

12.04.2022

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Сельские 25%	Компенсационные выплаты	Районный коэффициент	Всего в год, руб. гр.(4+5+6) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	1	22 300.00			3 345.00	307 740.00
2	Средний медицинский персонал	0.75	8 667.75	2 166.94		1 625.20	149 518.69
3	Служащие	1	14 446.00			2 166.90	199 354.80
4	Рабочие	9.5	125 865.00		7 202.31	19 960.10	1 836 328.88
	Итого:	12.25	171 278.75	2 166.94	7 202.31	27 097.20	2 492 942.37
	Стимулирующая часть, 10%						87 757.63
	Итого фонд оплаты труда:						2 580 700.00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Дополнительный класс 212П01

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30 000.00
	ИТОГО:	30 000.00

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

Дополнительный класс 212П01

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	608 806.39
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 580 700.00	567 704.00
1.1.1	в том числе: по ставке 22,0% <i>остаток на счете за декабрь 2021 г.</i>		41 102.39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	84 787.97
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 580 700.00	74 840.30
2.1.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% <i>остаток на счете за декабрь 2021 г.</i>		4 786.27
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 580 700.00	5 161.40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 580 700.00	131 594.30

3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) <i>остаток на счете за декабрь 2021 г.</i>		9 528.28
	Итого за 2022 г.:	x	779 300.00
	Итого за декабрь 2021 г.:	x	55 416.94
	Итого:	x	834 716.94

12

апреля

22

12 апреля

12.04.2022

2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код вида расходов:

906,0701,0210025010,244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Дополнительный класс 212501

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей и тп	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги местной связи за декабрь 2021г.	1	1	494.40	494.40
2	Услуги местной связи	1	12	500.80	6 009.60
3	Интернет за декабрь 2021 г.	1	1	960.00	960.00
4	Интернет	1	12	1 044.67	12 536.00
	Итого:	x	x	x	20 000.00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг арендной платы за пользование имуществом

Дополнительный класс 212501

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей и тп	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Арендная плата за использование имущества (аренда автомобиля без экипажа у физического лица)	1	4	6 000.00	24 000.00
	Итого:	x	x	x	24 000.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Дополнительный класс 212K01

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Вывоз ЖБО, куб.м.	152	170.75	1	25 944.00
2	Холодное водоснабжение, куб.м первое полугодие	250	28.82	1	7 205.00
3	Холодное водоснабжение, куб.м второе полугодие	250	29.00	1	7 250.00
4	Вывоз и утилизация ТБО с 01.01.2022г. по 30.06.2022 г	16	597.35	1	9 561.00
4	Вывоз и утилизация ТБО с 01.07.2022г. по 30.12.2022 г	16	608.71	1	9 740.00
	Итого:	x	x	x	59 700.00

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

Дополнительный класс 212501

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость единицы работ, усл., руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электрометрические измерения за декабрь 2021 г.	1	1	5 980.00	5 980.00
2	Электрометрические измерения	1	1	7 520.00	7 520.00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации за декабрь 2021	1	1	1 500.00	1 500.00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	1 500.00	18 000.00
5	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации за декабрь 2021	1	1	1 000.00	1 000.00
6	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	1	12	1 000.00	12 000.00
7	Техническое обслуживание Вывода сигнала "Пожар" на пульт	1	12	2 200.00	26 400.00
8	Техническое обслуживание системы наружного видеонаблюдения за 4 кв. 2021г.	1	1	4 500.00	4 500.00
9	Техническое обслуживание системы наружного видеонаблюдения	1	12	1 545.00	18 540.00
10	Техническое обслуживание системы эвакуационного освещения за декабрь 2021 г.	1	1	1 000.00	1 000.00
11	Техническое обслуживание системы эвакуационного освещения	1	12	1 000.00	12 000.00
12	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии за 2021 г.	1	1	5 000.00	5 000.00
13	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1	9	2 500.00	22 500.00
14	Переоформление огнетушителей	20	1	300.00	6 000.00
15	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	1	1	30 000.50	30 000.50
16	Дезинфекция, дезинсекция помещений	1	12	2 500.00	30 000.00
17	Акарицидная обработка территории от клещей	1	1	3 373.50	3 373.50
18	Промывка и гидравлические испытания отопительной системы	1	1	22 000.00	22 000.00
19	Услуги по испытанию трубопровода и кранов с определением расхода воды	4	1	3 000.00	12 000.00
20	Услуги по проверке противопожарной двери	4	1	650.00	2 600.00
21	Услуги по заправке картриджа за 2021 г.	1	1	2 588.71	2 588.71
22	Услуги по заправке картриджа	7	3	404.63	8 497.29
23	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердака	1	1	100 000.00	100 000.00
	Итого:	x	x	x	353 000.00

12

апреля

22

12.04.2022

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

Дополнительный класс 212501

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг по нулевой оценке объекта (МВД) кредитора за 202021 г.	1	6 590.40
2	Оплата услуг по нулевой оценке объекта (МВД)	1	39 609.60
3	Услуги по программному обеспечению программы "АМБз" 12 апреля	1	20 000.00
4	Услуги по программному обеспечению программы "Контур - эстери"	1	12 000.00
5	Услуги по программному обеспечению программы "Свод - СМАРТ"	1	8 500.00
6	Услуги по программному обеспечению "Крипто-Про", изготовление ЭЦП	1	2 000.00
7	Медицинский осмотр работников 31 чел. *2581.00 руб.	1	132 400.00
8	Исследования на коро-рота вирусы 21 чел	1	16 400.00
9	Услуги по гигиеническому воспитанию и обучению работников	1	19 000.00
10	Услуги по микробиологическому исследованию	1	30 040.00
11	Услуги по санитарно-гигиеническому исследованию производственной среды	1	2 600.00
12	Услуги по активации сервиса технической поддержки (Е-услуги) остаток на счете за 2021 г.	1	263.70
13	Услуги по активации сервиса технической поддержки (Е-услуги) кредитора за 2021 г.	1	1 099.55
14	Услуги по активации сервиса технической поддержки (Е-услуги)	1	2 360.45
	Итого:	x	292 863.70

12 апреля 22

12.04.2022

292 600.00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Дополнительный класс 212501

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	4.00	850.00	3 400.00
	Итого:	x		3 400.00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Дополнительный класс 212501

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары, моющие и чистящие средства	4.00	9 175.46	36 701.84
	Итого:	x		36 701.84

3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Код вида расхода:

906,0701,0210025010,247

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Дополнительный класс 212К01

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Величина, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за ноябрь - декабрь 2021г., тепловая энергия, Газ	90.712	2 999.62	1	272 101.16
2	Тепловая энергия, Газ с 01.01.2022г. по 30.06.2022 г.	214.227	2 999.62	1	642 598.84
3	Тепловая энергия, Газ с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г.	0.000	3 108.00	1	0.00
4	Кредиторская задолженность за декабрь 2021г., электроэнергия, кВт	1 304	7.65	1	9 974.17
5	Электроосвещение, кВт	32 471	7.70	1	250 025.83
	Итого:	x	x	x	1 174 700.00

Землеустроитель

Главный бухгалтер



Я. Р. Красноперова

О. В. Иванова

212K01 1 234 400.00
212501 729 701.84

04

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Коптеловский детский сад"**

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

906.0701.0210045110.110
субсидия на выполнение муниципального задания

12

апреля

22

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Дополнительный класс 214511

12 апреля									
№ п/п	Наименование структурного подразделения	Количество штатных единиц	Новый должностной оклад	Системные категории	Повышающий коэффициент на квалификационную категорию	Компенсационные выплаты	Рабочий коэффициент	Доплата до МРОТ	Всего в год, руб. гр. (4+5+6) x12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	49 912,00		2 936,00	0,00	7 927,200	0,00	689 302,40
2	Служащие	1,00	12 320,00	1 425,00			2 061,75	0,00	189 681,00
3	Педагогические работники	9,45	148 165,50	37 660,76	27 863,20	3 500,00	32 485,50	0,00	2 841 099,52
4	Учебно-вспомогательный персонал	6,00	79 386,00	9 923,05			13 390,36	0,00	1 222 464,92
Итого:		18,45	289 783,50	49 008,81	30 799,20	3 500,00	55 870,81	0,00	4 942 547,84
Стимулирующая часть, 20%									887 452,16
Итого фонд оплаты труда:									5 800 000,00

12.04.2022

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Дополнительный класс 214511

№ п/п	Наименование расходов	Сумма за год.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	150 000,00
ИТОГО:		150 000,00

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

Дополнительный класс 214511

№ 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	8	1 275 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 800 000,00	1 275 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	179 700,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 800 000,00	168 200,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 800 000,00	11 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 800 000,00	298 300,00
Итого:		x	1 750 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия

08

и компенсации персоналу в денежной форме

Дополнительный класс 214511

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на выплату отпуска по уходу за ребенком инвалидом вступили 30.12.2021 г.	34 520.19
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на выплату отпуска по уходу за ребенком инвалидом	100 000.00
Итого:		134 520.19

12 апреля 22

12.04.2022

Заведующий

Главный бухгалтер



Я. Р. Кривошорова

С. В. Исакова

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ "Коптеловский детский сад"**

I. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

12 апреля

22

Код видов расходов: 906,0701,0210045120,244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

12 апреля

12.04.2022

I.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Дополнительный класс 214512

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации педагогических работников.	9	23 400,00
	Итого:	x	23 400,00

I.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Дополнительный класс 214512

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игровой комплекс	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	70 000,00	70 000,00

I.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Дополнительный класс 214512

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игрушки	28	1 000,00	26 600,00
	Итого:	x	26 600,00	26 600,00

Заведующий

Главный бухгалтер



Я. Р. Красноперова
О. В. Исакова

Я. Р. Красноперова

О. В. Исакова

120/000/00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 45D7BE3C38DE2A36C8956366A48CC074
Владелец: **Красноперова Яна Ренатовна**
Действителен: с 04.03.2022 по 28.05.2023
Дата подписи: 12.04.2022 15:48:47

12 апреля 22

12 апреля

12.04.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Красноперова Яна Ренатовна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023