

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых Управление образования и
молодежной политики администрации Октябрьского района
осуществляет функции учредителя

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МБДОУ "ДСОВ "Сказка"
(наименование должностного лица)

С.М. Заплата
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

		Коды
от " 29 " декабря 2022 г.	Дата	29.12.2022
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	74300512
	глава по БК	023
Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Сказка"</u>	по Сводному реестру	
	ИНН	8614005421
Вид документа «1» (первичный «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)	КПП	861401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	500,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			35887937,61	29051100,00	29051100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35887937,61	29051100,00	29051100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33974841,61	29051100,00	29051100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1757032,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		156064,00			
из них целевые субсидии	1410	150		156064,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления	1430	150					

от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							
прочие доходы, всего	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		35888437,61	29051100,00	29051100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		28239223,34	24108708,46	24108708,46	x
в том числе: оплата труда	2110	111		21596283,70	18301730,00	18301730,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		213433,70	280000,00	280000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6429505,94	5526978,46	5526978,46	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6429505,94	5526978,46	5526978,46	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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x

на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
из них: 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		10000,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3197,00	3000,00	3000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2000,00	3000,00	3000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1197,00			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: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	2600	x		7636017,27	4939391,54	4939391,54	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6109144,67	4939391,54	4939391,54	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Закупка энергетических ресурсов		247		1526872,60			
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
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты»
Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	x	7636017,27	4939391,54	4939391,54	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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	837507,41			
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	x	6798509,86	4939391,54	4939391,54	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	6642445,86	4939391,54	4939391,54	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6642445,86	4939391,54	4939391,54	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	156064,00			

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7636017,27	4939391,54	4939391,54
	в том числе по году начала закупки:	26510				
2.1.1.	2022г.	26511		7636017,27		
2.2.1.	2023г.	26512			4939391,54	
2.3.1.	2024г.	26513				4939391,54
3.	Итого по договорам, планируем 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 муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

 С.М. Заплата
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

 О.А. Шевцова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 О.А. Шевцова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2022г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых Управление образования и
молодежной политики администрации Октябрьского района
осуществляет функции учредителя

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остно му оклад у, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	54711,77	39996,52		14715,25	50,00	289397,59	1444390,86
2	Заместитель заведующего	1	36287,82	30275,42		6012,4	50,00	277621,57	957998,53
3	Главный бухгалтер	1	28458,61	23138,28		5320,33	50,00	239052,37	751307,30
4	Воспитатель	8	35408,14	31338,32		4069,82	50,00	1488320,08	7478200,00
5	Музыкальный руководитель	1	29220,14	25441,81		3778,33	50,00	109734,30	771411,90
6	Учитель- логопед	1	25270,03	22243,62		3026,41	50,00	88290,60	667128,96
7	Педагог- психолог	0,5	15554,20	13559,20		1995,00	50,00	58038,22	410630,94
8	Инструктор по физической культуре	0,5	15943,81	14192,56		1751,25	50,00	48301,04	420916,65
9	Администратор	1	22047,79	19136,37		2911,42	50,00	84909,31	582061,69
10	Делопроизводи тель	0,75	13613,48	12228,90		1384,58	50,00	75856,81	359395,95
11	Специалист отдела кадров	0,25	5052,45	4222,70		829,75	50,00	30298,96	133384,86
12	Бухгалтер	1	28804,09	25296,09		3508,00	50,00	112220,05	760428,02

13	Специалист по закупкам	0,5	8062,27	7287,44		774,83	50,00	42454,91	212844,18
14	Младший воспитатель	7	16681,48	14151,77	323,04	2206,67	50,00	690647,99	3082738,07
15	Повар	2	15620,27	13269,49	466,2	1884,58	50,00	181391,72	824750,57
16	Кухонный работник	1	17088,64	14437,65	524,49	2126,50	50,00	101783,19	451140,28
17	Кладовщик	1	16297,63	14390,88		1906,75	50,00	95937,09	430257,63
18	Кастелянша	0,5	9212,43	7928,30	152,25	1131,88	50,00	60830,56	243208,11
19	Рабочий по стирке	0,25	3258,13	2901,20	86,43	270,50	50,00	26309,57	86014,65
20	Уборщик служебных помещений	1	17711,42	15092,31	404,70	2214,41	50,00	102888,16	467581,53
21	Уборщик территории-дворник	1	10336,90	9220,07		1116,83	50,00	73633,44	272894,22
22	Рабочий по обслуживанию здания	0,5	6674,64	5783,72		890,92	50,00	56325,09	176210,42
23	Водитель	1	15036,40	13125,29	285,95	1625,16	50,00	72716,89	396961,05
	Итого:	32,75						4406959,51	21381856,37

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности)				214427,33
	Итого:	х	х	х	214427,33

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 x гр. 4 x 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	x	4704008,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21425192,77	4704008,43
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	599849,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20776214,19	599849,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	648978,58	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21425192,77	35172,92
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%)	21425192,77	1090474,69
	Итого:	x	6429505,94

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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 видов расходов 350 «Премии и гранты»
(КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Награждение победителя муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Октябрьского района «Педагог года – 2022» в номинации «Воспитатель года - 2022»	1 чел.	10000,00	10000,00
	Итого:		x	10000,00

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

Код видов расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога»
(КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организации	243854,00	2,2	2000,00
	Итого:		x	2000,00

Код видов расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов»
(КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата транспортного налога	78 л.с.	15,30	1197,00
2	Уплата прочих пошлин и сборов			
	Итого:		x	10000,00

Код видов расходов 853 «Уплата иных платежей»
(КОСГУ 292)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов	0,00		0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»
(КОСГУ 214)

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам МБДОУ «ДСОВ «Сказка» и (или) неработающим членам их семей	201937,70	7	201937,70
	Итого:	x	x	201937,70

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам МБДОУ «ДСОВ «Сказка» и (или) неработающим членам их семей	0,00	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»
(КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Суточные	500,00	4	2000,00
	Итого:	x	x	2000,00

Код видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда»
(КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проживание в служебной командировке	1	8640,00
	Итого:	x	51240,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата переменная часть, вызов внутризоновый, предоставление телефонной линии в постоянное пользование, АОН, интернет)	3	11	8459,76	93057,36
2	Услуги междугородной связи	2	11	151,73	1669,08
	Итого:	х	х	х	96726,44

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата переменная часть, вызов внутризоновый, предоставление телефонной линии в постоянное пользование, АОН, интернет)	3	1	4246,98	4246,98
2	Услуги междугородной связи	2	1	291,42	291,42
	Итого:	х	х	х	4538,40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(КОСГУ 223)**

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по отпуску питьевой воды, м3	650,77	58,24		37900,57
2	Услуги по водоотведению, м3	650,77	76,02		49470,93
3	Услуги по обращению с ТКО (прием, транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение), м3	79,51	767,33		61010,46
	Итого:	x	x	x	148381,96

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные средства учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по отпуску питьевой воды, м3				0,00
2	Услуги по водоотведению, м3				0,00
3	Услуги по обращению с ТКО (прием, транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение), м3				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(КОСГУ 223)**

Код видов расходов 247 «Закупка топливно-энергетических ресурсов»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт	47067,00	6,81		320599,83
2	Теплоснабжение	364,67	3206,36		1169263,61
	Итого:	x	x	x	1489863,44

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные средства учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт	5434,53	6,81		37009,16
2	Теплоснабжение				0,00
	Итого:	x	x	x	37009,16

6.5. 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:	x	x	x

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обслуживанию электрооборудования здания	Электрооборудование в здании учреждения	4	88800,72
2	Услуги по техническому обслуживанию и проверке безопасности оборудования системы водоочистки	Система водоочистки в здании учреждения	4	65300,00
3	Услуги по техническому обслуживанию установок пожарной, тревожной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения и видеодомофона	Установка тревожной сигнализации в здании учреждения	11	54072,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты в МБДОУ «ДСОВ «Сказка»	Противопожарные двери в здании учреждения, внутренний противопожарный водопровод в здании учреждения, пожарные рукава в здании учреждения, деревянные	4	24000,00

		конструкции кровли в здании		
5	Услуги по сопровождению узлов и приборов учета потребления (счетчиков) тепла	Приборы учета в здании учреждения	12	18000,00
6	Услуги по проверке эффективности работы вентиляционных систем в помещениях	Вентиляционные системы в здании учреждения	1	8700,00
7	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов с промывкой внутренних сетей центрального отопления и тепловых узлов здания (промывка, опрессовка)	Внутренние тепловые сети учреждения	1	39768,00
8	Услуги по электротехническим испытаниям, измерению сопротивления изоляции электрооборудования в МБДОУ "ДСОВ "Сказка"	Внутренние электрические сети учреждения	1	43200,00
9	Услуги по устранению засора канализации в здании МБДОУ "ДСОВ "Сказка"	Система канализации учреждения	1	3300,00
10	Дезинфекционная обработка помещений	Дезинфекция в помещениях пищеблока	1	4715,20
	Итого:	х	х	349855,92

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по техническому обслуживанию инженерных систем	Инженерные системы в здании учреждения	4	18000,00
2	Проведение лабораторных и инструментальных исследований по программе производственного контроля	Помещения пищеблока, групп, кабинетов в здании учреждения	4	151856,16
3	Техническое обслуживание, заправка восстановление и ремонт картриджей	Оргтехника учреждения, картриджи		40726,58
4	Услуги по устранению засора канализации в здании МБДОУ "ДСОВ "Сказка"	Система канализации учреждения	2	3411,30
5	Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (фискального регистратора «Атол 30Ф»)	ККМ	9	4349,97
	Итого:	х	х	218344,01

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
(КОСГУ 226)**

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране здания и прилегающей территории МБДОУ «ДСОВ «Сказка»	1	837507,41
2	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации по каналу Internet с резервированием по радиотелефонной связи стандарта GSM	1	18074,80
3	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	1	39540,21
4	Платные медицинские услуги (лабораторная диагностика Аденовируса (Adenovirus), Норовирус (Norovirus), Ротавирус (Rotavirus) выявление антигена	2	21580,00
5	Услуги по разработке проекта и паспорта на узел учета тепловой энергии в учреждении	1	25000,00
6	Услуги консультационно-информационного сопровождения по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета	1	18700,00
	Итого:	x	960402,42

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации по каналу Internet с резервированием по радиотелефонной связи стандарта GSM	1	36149,60
2	Услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации)	7	154444,06
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки	2	13325,00

	специалистов		
4	Услуги по активации сертификата поддержки на ПО ViPNet Client for Windows (КСЗ)	1	3988,80
5	Медицинские услуги (периодический медицинский осмотр работников, состоящих в штате учреждения)	1	112301,36
6	Услуги по проведению гигиенической подготовки (сан. минимуму), профессиональной гигиенической аттестации сотрудников МБДОУ "ДСОВ "Сказка"	1	10320,00
7	Монтаж двухстворчатых автоматических распашных ворот с калиткой в	1	155814,33
8	Платные медицинские услуги (лабораторные исследования перианального соскоба на энтеробиоз)	1	20202,00
9	Услуги по размещению информационно - имиджевого материала в сети интернет на сайте: www.обрросреестр.рф 2021 год	1	9850,00
10	Услуги по организации экспонирования в мероприятии "Всероссийский смотр-конкурс "Образцовый детский сад"	1	6000,00
11	Услуги предоставления доступа к интернет сайту на базе проекта "COPAREL.RU"	1	5400,00
	Итого:	x	527795,15

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по администрированию компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.	1	56424,00
2	Монтажные работы по установке охранной сигнализации	1	75000,00
	Итого:	x	131424,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	1	1962,54
	Итого:	x	1962,54

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

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

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение демонстрационных пособий (композиция уличных фигур "Хантыйское стойбище")	1 шт.	45800,00	45800,00
2	Приобретение технических средств обучения Ноутбуки, портативная колонка)	3 шт.	74200,00	74200,00
3	Приобретение демонстрационного, спортивного оборудования и цифровых образовательных ресурсов	22 шт.	480000,00	480000,00
	Итого:		x	600000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение двухстворчатых автоматических распашных ворот с калиткой	1 шт.	132000,00	132000,00
2	Приобретение декоративных занавесов	9 шт.	102554,00	102554,00
	Итого:		x	234554,00

6.9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

6.9.2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	466 шт.	21,7	10117,00
	Итого:		x	10117,00

6.9.2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания
(КОСГУ 342)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			1379171,26
	Итого:		x	1379171,26

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			457195,90
	Итого:		x	457195,90

6.9.2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов
(КОСГУ 343)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бензина АИ-92	1000 л	45,50	45500,00
	Итого:		x	45500,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение масла моторного	12 л	456,6	5480,01
	Итого:		x	5480,01

6.9.2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов
(КОСГУ 344)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов (лако-красочные изделия, напольное покрытие и т.д.)			212942,83
	Итого:		x	212942,83

6.9.2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря
(КОСГУ 345)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение вуали белой однотонной	75 м	330,00	24750,00
	Итого:		x	24750,00

6.9.2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов
(материалов)
(КОСГУ 346)

Код видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение светодиодных декоративных украшений (гирлянд) для праздничного оформления	25 шт.	668,28	16707,00
2	Приобретение развивающих игр В.В. Воскобовича для МБДОУ "ДСОВ "Сказка"	18 шт.	7672,55	138106,00
3	Приобретение картриджей для офисной техники	12 шт.	5833,33	70000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	1381	87,44	120752,50
5	Приобретение хозяйственных товаров	692	41,9	28996,00

6	Приобретение хозяйственных товаров товаров	116	36,8	4268,83
7	Приобретение развивающих материалов	36	1355,51	48798,45
8	Приобретение игр, игрушек и дидактических пособий	177	1410,08	249584,05
	Итого:		x	677212,83

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение фискального накопителя	1 шт.	10480,00	10480,00
2	Приобретение запасных частей для служебного автомобиля	4 шт	2577,50	10310,00
	Итого:		x	20790,00

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение наглядных средств обучения (набор детских жилетов Транспорт)	1 шт.	4000,00	4000,00
	Итого:		x	4000,00