

Приложение 2



Директору Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от «11» апреля 2022 г. № 259

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от «30» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 "Планета детства"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	74320193
по Сводному реестру ИНН	74320193 8601048900
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование подателя	Код строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	67 058,00	40 269,00		26 789,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	3 571 690,74	0,00	30 000,00	3 541 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			176 774 777,24	183 419 498,86	59 061 260,93	14 294 025,45	143 076 995,98	100 932 700,53	27 850 270,00	14 294 025,45	143 076 995,98	100 932 700,53	27 850 270,00	14 294 025,45		
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130		176 300 485,71	183 419 498,86	58 586 969,40	14 294 025,45	143 076 995,98	100 932 700,53	27 850 270,00	14 294 025,45	143 076 995,98	100 932 700,53	27 850 270,00	14 294 025,45		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		102 756 755,41	102 756 755,41			100 932 700,53	100 932 700,53			100 932 700,53	100 932 700,53				
Иные субсидии предоставленные из бюджета	1111	131		1 094 551,58		1 094 551,58		2 779 750,00		2 779 750,00		2 779 750,00		2 779 750,00			
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		12 859 135,27			12 859 135,27	13 227 025,45				13 227 025,45	13 227 025,45				13 227 025,45
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	1113	131		352 000,00			352 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00				300 000,00
Проведение Дня рождения	1114	131		34 000,00			34 000,00	34 000,00				34 000,00	34 000,00				34 000,00
Кружок "Дельфиненок"	1114	131		0,00				0,00				0,00	0,00				0,00
Кружок "Азбука движения"	1115	131		73 356,00			73 356,00	82 500,00				82 500,00	82 500,00				82 500,00
Кружок "Волшебная лепка"	1116	131		132 000,00			132 000,00	132 000,00				132 000,00	132 000,00				132 000,00
Кружок "Мир волшебных красок"	1117	131		132 000,00			132 000,00	132 000,00				132 000,00	132 000,00				132 000,00
Кружок "Планета Лето"	1118	131		264 000,00			264 000,00	48 000,00				48 000,00	48 000,00				48 000,00
Кружок "Крепыши"	1119	131		82 500,00			82 500,00	82 500,00				82 500,00	82 500,00				82 500,00
Кружок "12 шагов к английскому"	1120	131		90 000,00			90 000,00	90 000,00				90 000,00	90 000,00				90 000,00
Подготовка детей к школе "В школу с радостью"	1120	131		126 000,00			126 000,00	126 000,00				126 000,00	126 000,00				126 000,00
Хореография	1121	131		120 000,00			120 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00				40 000,00
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПДО	1122	131		57 492 417,82		57 492 417,82		25 070 520,00		25 070 520,00		25 070 520,00	25 070 520,00		25 070 520,00		

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 1	Аналитический код 2	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1123	139		691 769,63	662 735,45		29 034,18	0,00					0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		0,00				0,00					0,00				
Страховые возмещения	1220	143		0,00				0,00					0,00				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00				0,00					0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1310	152		0,00				0,00					0,00				
Прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Иные доходы	1410	189		0,00				0,00					0,00				
Доходы от операций с активами, всего	1500			474 291,53	0,00	474 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Прочие поступления, всего 4	1510	x		474 291,53	0,00	474 291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		474 291,53		474 291,53		0,00					0,00			x	
Расходы, всего	2000	x		173 270 144,50	103 459 759,86	59 031 260,93	10 779 123,71	143 076 995,98	100 932 700,53	27 850 278,00	14 294 025,45	143 076 995,98	100 932 700,53	27 850 270,00	14 294 025,45	x	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 483 558,33	90 604 946,27	2 664 042,42	214 569,64	83 227 002,64	82 997 002,64	0,00	230 000,00	83 227 002,64	82 997 002,64	0,00	230 000,00	x	
из них:																	
Оплата труда	2110	111	211	71 903 059,09	69 794 030,51	1 974 818,58	134 210,00	63 579 392,18	63 429 392,18		150 000,00	63 579 392,18	63 429 392,18		150 000,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	469 377,54	469 377,54			411 934,02	411 934,02			411 934,02	411 934,02			x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2130	119	213	20 802 262,14	20 032 678,66	689 223,84	80 359,64	18 603 805,56	18 523 805,56		80 000,00	18 603 805,56	18 523 805,56		80 000,00	x	
в том числе:				0,00				0,00				0,00				x	
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	20 802 262,14	20 032 678,66	689 223,84	80 359,64	18 603 805,56	18 523 805,56		80 000,00	18 603 805,56	18 523 805,56		80 000,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	308 859,56	308 859,56			631 870,88	631 870,88			631 870,88	631 870,88			x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		959 932,63	0,00	916 045,63	43 887,00	2 799 750,00	0,00	2 689 750,00	110 000,00	2 799 750,00	0,00	2 689 750,00	110 000,00	x	
из них:																	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	81 900,00		75 400,00	6 500,00	115 000,00		105 000,00	10 000,00	115 000,00		105 000,00	10 000,00	x	
Транспортные услуги	2211	112	222	0,00				10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		x	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2212	112	214	556 629,63		556 629,63		2 441 750,00		2 441 750,00		2 441 750,00		2 441 750,00		x	
Прочие работы, услуги	2213	112	226	236 881,00		199 494,00	37 387,00	170 000,00		70 000,00	100 000,00	170 000,00		70 000,00	100 000,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2214	112	266	0,00				0,00				0,00				x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	84 522,00		84 522,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		x	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	296	0,00				23 000,00		23 000,00		23 000,00		23 000,00		x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 779 015,00	1 779 015,00	0,00	0,00	2 413 180,00	2 413 180,00	0,00	0,00	2 413 180,00	2 413 180,00	0,00	0,00	x	
из них:																	
Налог на имущество организаций	2310	851	291	1 656 315,00	1 656 315,00			2 290 480,00	2 290 480,00			2 290 480,00	2 290 480,00			x	
Земельный налог	2320	851	291	122 700,00	122 700,00			122 700,00	122 700,00			122 700,00	122 700,00			x	
Транспортный налог	2330	852	291	0,00				0,00				0,00				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	за пределами планового периода
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2340	852	291	0,00				0,00				0,00				x
Уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	833	292	0,00				0,00				0,00				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x														x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x														x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		77 047 638,54	11 075 798,59	55 451 172,88	10 520 667,07	54 637 063,34	15 522 517,89	25 160 520,00	13 954 025,45	54 637 063,34	15 522 517,89	25 160 520,00	13 954 025,45	
в том числе:																
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00				
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00				0,00				
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		73 643 496,25	7 671 656,30	55 451 172,88	10 520 667,07	51 194 611,16	12 080 065,71	25 160 520,00	13 954 025,45	51 194 611,16	12 080 065,71	25 160 520,00	13 954 025,45	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 404 142,29	3 404 142,29			3 442 452,18	3 442 452,18			3 442 452,18	3 442 452,18			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00				0,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				0,00				0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:																
налог на прибыль ⁵	3010			0,00				0,00				0,00				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00				0,00				0,00				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00				0,00				0,00				x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00				0,00				x

В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	77 047 638,54	54 637 063,34	54 637 063,34	
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) ¹⁰	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	77 047 638,54	54 637 063,34	54 637 063,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 075 798,59	15 522 517,89	15 522 517,89	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	11 075 798,59	15 522 517,89	15 522 517,89	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	55 451 172,88	25 160 520,00	25 160 520,00	
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 ¹²	26422	x	55 451 172,88	25 160 520,00	25 160 520,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	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 ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 520 667,07	13 954 025,45	13 954 025,45	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10 520 667,07	13 954 025,45	13 954 025,45	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	77 047 638,54	54 637 063,34	54 637 063,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения) _____ главный бухгалтер _____ Анохина О.П.
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Лялькина А.М. _____ 8(3467)33-73-12*210
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директора МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Т.А. Солодилова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Специалист отдела муниципального заказа _____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист отдела планирования и учета финансов _____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений, в том числе реализация готовой продукции на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Доходы, всего									
Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Доходы - всего				5 946,58	4 698,00	4 698,00	176 841 835,24	143 076 995,98	143 076 995,98
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							103 419 490,86	100 932 700,53	100 932 700,53
Целевые субсидии (иные цели)							1 094 551,58	2 779 750,00	2 779 750,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							474 291,53		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	39588	39969	39969	5947	4698	4698	14 294 025,45	14 294 025,45	14 294 025,45
Кружок "Дельфиненок"	165	165	165				-	-	-
Кружок "Азбука движения"	165	165	165	445	500	500	73 356,00	82 500,00	82 500,00
Кружок "Волшебная лепка"	165	165	165	800	800	800	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Кружок "Мир волшебных красок"	165	165	165	800	800	800	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Кружок "Планета Лего"	240	240	240	1 100	200	200	264 000,00	48 000,00	48 000,00
Кружок "Крепыши"	165	165	165	500	500	500	82 500,00	82 500,00	82 500,00
Подготовка детей к школе "В школу с радостью"	180	180	180	700	700	700	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Кружок "12 шагов к англ языку"	180	180	180	500	500	500	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Проведение День рождения	1700	1700	1700	20	20	20	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Хореография	200	200	200	600	200	200	120 000,00	40 000,00	40 000,00
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	30 763,48	31 643,60	31 643,60	418,00	418,00	418,00	12 859 135,27	13 227 025,45	13 227 025,45
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием	5 500,00	5 000,00	5 000,00	64,00	60,00	60,00	352 000,00	300 000,00	300 000,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов							29 034,18		
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО							57 492 417,82	25 070 520,00	25 070 520,00
Остаток средств на начало текущего финансового года							67 058,00	-	-

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 8) * гр. 9	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
		в том числе:						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего, руб. (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Руководители	7,00	345 537,18	74 623,50	82 438,86	188 474,83	69 107,44	41 464,46	5 473 309,00	9 539 960,25	9 539 960,25	
Специалисты, в том числе:	68,25	2 706 605,01	727 579,13	502 695,88	1 476 330,00	541 321,00	324 792,60	42 872 623,29	32 649 282,26	32 649 282,26	0,00
Педагогический персонал	56,75	2 342 495,63	604 983,38	459 787,37	1 277 724,89	468 499,13	281 099,48	37 105 130,75	29 986 942,14	29 986 942,14	
Прочие специалисты	11,50	364 109,38	122 595,75	42 908,51	198 605,12	72 821,88	43 693,13	5 767 492,54	2 662 340,12	2 662 340,12	
Служащие	31,50	1 035 759,27	335 805,75	134 993,92	564 959,60	207 151,85	124 291,11	16 406 426,79	14 455 221,08	14 455 221,08	
Рабочие	19,25	451 472,18	205 214,63		246 257,55	90 247,52	54 171,97	7 150 700,01	7 771 838,36	7 771 838,36	
Итого:	126,00	x	x	x	x	x	x	71 903 059,09	64 416 301,96	64 416 301,96	-

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2024 г. второй год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8	8
Выплата пособий 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); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;	3 328,92	47,00	3,00	469 377,54	201 800,00	201 800,00	-
Итого:	x	x	x	469 377,54	201 800,00	201 800,00	-

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

0,00

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2024 г. второй год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
		Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4	5	6	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	15 382 813,11	14 184 312,02	14 184 312,02	
по ставке 22,0%	68 517 970,66	15 073 953,55	13 552 441,14	13 552 441,14	
по ставке 10,0%		0,00			
Оплата 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами		308 859,56	631 870,88	631 870,88	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	2 124 057,09	1 909 662,16	1 909 662,16	
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	68 517 970,66	1 987 021,15	1 786 458,15	1 786 458,15	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	68 517 970,66	137 035,94	1 232 04,0103	123 204,01	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>					
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>					
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	68 517 970,66	3 494 416,50	3 141 702,26	3 141 702,26	
Итого:	x	21 001 286,70	19 235 676,44	19 235 676,44	0,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по статусу профессионального взноса

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 112

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	4	81 900,00	115 000,00	115 000,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи	10000,0	1	10 000,00	80 000,00	80 000,00
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-	-	-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-	-	-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет	32700	2	65 400,00	32 700,00	32 700,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)	6500	1	6 500,00	2 300,00	2 300,00
2111	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	109 835,00	-	-
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	109 835,00		
2211	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	12,00	556 629,63	556 629,63	556 629,63
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)			-		-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	36726,2	12	440 713,85	440 713,85	440 713,85
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;	9659,6	12	115 915,78	115 915,78	115 915,78
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		-
	222	4.	Транспортные услуги	x	0	-	10 000,00	10 000,00
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы			-	-	-
		4.2.	Командировочные расходы (презд)			-	10 000,00	10 000,00
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	x	7492,4	236 881,00	170 000,00	170 000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	13 299,60	15	199 494,00	70 000,00	70 000,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)	5	7 477,40	37 387,00	100 000,00	100 000,00
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	0	-	-	-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию			-		-
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	4	84 522,00	40 000,00	40 000,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику			-		-
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			-		-
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	21 130,50	4	84 522,00	40 000,00	40 000,00
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	0	-	23 000,00	23 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет			-	23 000,00	23 000,00
			Итого:	x	x	1 069 767,63	914 629,63	914 629,63

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	200 318 272,73	1,1	1 656 315,00	2 290 480,00	2 290 480,00
2320	291	2	Земельный налог	17 528 000,00	0,7	122 700,00	122 700,00	122 700,00
Итого:				x	x	1 779 015,00	2 413 180,00	2 413 180,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог	0	0	0,00	-	-
2340	291	2	Иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	0	0	0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов	0	0	0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Код видов расходов _244_____

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
1	Аренда мусорных контейнеров	12,00	2 100,00	25 200,00	70 000,00	70 000,00
Итого:		x	x	25 200,00	70 000,00	70 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание аквариумов		12	6 400,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
2	Техническое обслуживание оборудования				-	62 290,91	62 290,91
3	Дератизация		12	2 000,00	24 000,00	26 276,17	26 276,17
4	Дезинсекция		12	19 635,02	235 620,21	554 632,91	554 632,91
Итого:		x		x	336 420,21	720 000,00	720 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Профосмотры		1	811 218,67	811 218,67	622 218,67	622 218,67
2	Гигиеническая подготовка населения		1	43 785,00	43 785,00	43 785,00	43 785,00
3	Комиссия банка		1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Монтаж оборудования				-	-	-
5	Юридические услуги		1	176 266,93	176 266,93	326 852,33	326 852,33
6	Приобретение, установка, обслуживание и обновление программ "Консультант Плюс", "Консультант Бухгалтер", "Грант Смета", Гарант, Аверс и т.д.		1	108 286,69	108 286,69	31 000,00	31 000,00
	Итого:	х		х	1 219 557,29	1 103 856,00	1 103 856,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	110 590,00	150 000,00	150 000,00
1.1.	Оборудование для кухни	шт.	1	66 880,00	66 880,00	23 600,00	23 600,00
1.2.	Тактильные таблички	шт.	1	16 840,00	16 840,00	14 000,00	14 000,00
1.3.	Клише штампа	шт.	1	3 500,00	3 500,00	12 400,00	12 400,00
1.7	Камера	шт.	1	23 370,00	23 370,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	8 828 899,57	11 910 169,45	11 910 169,45
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов		1	54 201,00	54 201,00	100 000,00	100 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания		1	8 045 664,86	8 045 664,86	10 890 169,45	10 890 169,45
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-	-	-
2.4.	Приобретение строительных материалов				-	-	-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря				-	170 000,00	170 000,00
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов		1	648 641,41	648 641,41	750 000,00	750 000,00
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения		1	80 392,30	80 392,30		-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	х	х	х	8 939 489,57	12 060 169,45	12 060 169,45

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (ИНЫЕ ЦЕЛИ)

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание компьютерной техники		12	1 527,50	18 330,00		
2	Заправка множительной техники				-		
2	Проведение наружных ремонтных работ фасада				-		
	Итого:	x		x	18 330,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сертификат дополнительного образования		1	55 193 521,22	55 193 521,22	25 070 520,00	25 070 520,00
2	Услуги		1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	x		x	55 253 521,22	25 130 520,00	25 130 520,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	x	x	x	-	-	-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	x	x	x	179 321,66	-	-
2.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				-		
2.2	Приобретение продуктов питания				-		
2.3	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		
2.4	Приобретение строительных материалов				-		
2.5	Приобретение мягкого инвентаря				-		
2.6	Приобретение прочих оборотных запасов	кв.	4	44 830,42	179 321,66		
2.7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				-		
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	x	x	x	-	-	-
3.1	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		
3.2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		
	Итого:	x	x	x	179 321,66	-	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (БЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Код видов расходов 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС	10	12	295,02	35 402,16	32 812,85	32 812,85
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	2	12	696,37	16 712,96	25 424,95	25 424,95
3	Услуги сотовой связи	0	0	0,00	-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС	0	0	0,00	-	-	-
5	СМС информирование	0	0	0,00	-	-	-
6	Почтовые услуги	0	0	0,00	-	-	-
7	Интернет	1	12	11 442,00	137 304,00	137 304,00	137 304,00
8	Продление Web-хостинга	0	0	0,00	-	-	-
	Итого:	x	x	x	189 419,12	195 541,80	195 541,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	768,81	2 211,02	1 699 857,80	1 729 333,93	1 729 333,93
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	226 780,00	7,52	1 704 284,49	1 713 118,25	1 713 118,25
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	11 098,00	139,91	776 380,16	1 263 749,67	1 263 749,67
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	5 549,00	62,97	349 406,08	625 748,91	625 748,91
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	5 549,00	76,95	426 974,08	638 000,76	638 000,76
5	Негативное воздействие на ос	м3	5 549,00	192,37	1 067 444,71	500 770,99	500 770,99
6	Уборка и вывоз мусора	м3	351,00	753,72	264 555,48	235 270,09	235 270,09
	Итого:	x	x	x	5 512 522,64	5 442 242,93	5 442 242,93

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		-
				-		-
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственная проверка весов		1	9 212,03	9 212,03	10 000,00	10 000,00
2	Обслуживание компьютерной техники		5	7 092,00	35 460,00		
3	Зарядка огнетушителей				-	-	-
4	Техническое обслуживание облучателей				-	-	-
5	Бактериологическое обследование						
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	556,57	6 678,88	7 200,00	7 200,00
7	Техническое обслуживание оборудования		4	12 875,00	51 500,00	260 000,00	260 000,00
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения				-	-	-
9	Противопожарные мероприятия				-	-	-
10	Техническое обслуживание системы мультимедиа				-	-	-
11	Техническое обслуживание системы контроля доступа		12	9 058,33	108 700,00	72 000,00	72 000,00
	Итого:	x		x	211 550,91	349 200,00	349 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мониторинг средств тревожной сигнализации		12	7 081,00	84 972,00	84 972,00	84 972,00
2	Монтаж извещателя тревожной сигнализации		1	40 568,00	40 568,00	-	-
3	Повышение квалификации специалистов (по охране труда, санминимуму)				-	-	-
4	Услуги по обновлению и использованию программ				-	-	-
5	Услуги по проверке теплосчетчика, электросчетчика		2	17 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6	Физическая охрана здания		12	175 000,00	2 100 000,00	6 209 569,80	6 209 569,80
7	Химическое исследование воды в бассейне				-	-	-
8	Оценка профессиональных рисков				-	-	-
	Итого:	x		x	2 260 540,00	6 329 541,80	6 329 541,80

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
--	--	--	--	--	-----------------------------------	---	---

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	464 033,64	797 145,18	797 145,18
1.1.	Конструктор	шт.	1	110 000,00	110 000,00	294 322,00	294 322,00
1.2.	Ноутбук	шт.	2	93 998,00	187 996,00	128 380,50	128 380,50
1.3.	Монитор	шт.	2	25 623,00	51 246,00	55 470,00	55 470,00
1.4.	МФУ	шт.			-	32 410,06	32 410,06
1.5.	Проектор в сборе	шт.			-	85 043,56	85 043,56
1.6.	Телевизор	шт.	2	57 395,82	114 791,64	201 519,06	201 519,06
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	2 437 732,28	2 408 846,18	2 408 846,18
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				-	-	-
2.2.	Приобретение продуктов питания		1	1 398 437,07	1 398 437,07	1 213 128,42	1 213 128,42
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-	-	-
2.4.	Приобретение строительных материалов				-	-	-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря		1	438 075,00	438 075,00	-	-
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов		4	150 305,05	601 220,21	1 195 717,76	1 195 717,76
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-
	Итого:	х	х	х	2 901 765,92	3 205 991,36	3 205 991,36

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

«30» 12 2022


(подпись)

Анохина О.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

«30» 12 2022


(подпись)

Лялькина А.М.
(расшифровка подписи)