

от 29.12.2023 № 1969

Приложение 1  
к Порядку составления  
и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального  
учреждения, утвержденного Постановлением  
Администрации городского округа Шуя  
от 25 12 2019 № 1541

Утверждаю

Зам. главы Администрации г.о. Шуя по социальным вопросам  
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Шуя  
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Журавлева Т.В.

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от " 29 " Декабря 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации городского округа

Учреждение:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

"Центр развития ребенка - Детский сад №2"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	243Ц7335
ИНН	3706007356
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	223 588,68			
в том числе поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		x	x	54 987,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25 686 872,29</b>	<b>23 314 044,64</b>	<b>23 004 339,02</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 288 284,14	23 239 434,84	22 929 729,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 964 519,34	19 757 870,04	19 448 164,42	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 323 764,80	3 481 564,80	3 481 564,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	398 588,15	74 609,80	74 609,80	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	398 588,15	74 609,80	74 609,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>25 910 460,96</b>	<b>23 314 044,64</b>	<b>23 004 339,02</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 743 269,10	18 632 975,68	18 522 862,06	x
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>13 666 105,56</b>	<b>14 314 181,79</b>	<b>14 174 476,17</b>	<b>x</b>
заработная плата	2111	07 01 02101Б0070	211	1 355 987,76	1 364 328,00	1 364 328,00	
		07 01 02102Б0100		1 157 801,04	1 162 981,79	1 023 276,17	
		07 01 0210180170		11 076 198,11	11 786 872,00	11 786 872,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	07 01 02101Б0070	266	8 340,24			
		07 01 02102Б0100		11 622,96			
		07 01 0210180170		56 155,45			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>4 077 163,54</b>	<b>4 318 793,89</b>	<b>4 348 385,89</b>	<b>x</b>
в том числе:		119					
на выплаты по оплате труда				4 077 163,54	4 318 793,89	4 348 385,89	x
		07 01 02101Б0070	213	387 027,06	412 027,06	412 027,06	
		07 01 02102Б0100		328 166,05	347 131,83	376 723,83	
	2141	07 01 0210180170		3 361 970,44	3 559 635,00	3 559 635,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>355 839,81</b>	<b>355 839,81</b>	<b>355 839,81</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		355 839,81	355 839,81	355 839,81	x
		07 01 02101Б0070	291	355 839,81	355 839,81	355 839,81	
		07 01 02102Б0100		0,00	0,00	0,00	
		00 00 0000000000					
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

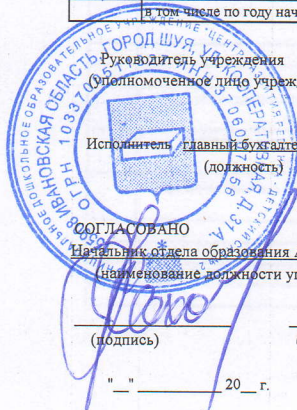
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		07 01 02101Б0070	292				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02102Б0100		291	0,00		
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>7 811 352,05</b>	<b>4 325 229,15</b>	<b>4 125 637,15</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>5 590 095,79</b>	<b>3 657 410,69</b>	<b>3 657 818,69</b>	
из них:							
услуги связи		07 01 02101Б0070	221	37 183,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
транспортные услуги		07 01 02101Б0070	222				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070	223	199 419,67	76 341,73	76 341,73	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070	225	75 270,40			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210			13 200,00		
		07 01 02601Б0212			303 000,00		
		07 01 02601Б0218					
		07 01 0000000000		14 200,00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		07 01 02101Б0070	226	197 660,00			
		07 01 02102Б0100		65 000,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02601Б0218					
		07 01 0210180170		35 000,00			
		10 04 0210280110		1 820,15	4 142,00	4 142,00	
		07 01 0000001000		311 184,00			
остаток прошлого года	00 00 0000000000		39 344,47				
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070	310				
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170		26 488,00	64 050,00	64 050,00	
		07 01 0210280100		4 279,00	6 417,80	6 417,80	
		07 01 02601Б0223		49 801,00			
		10 04 0210281010		0,00			
остаток прошлого года	07 01 0000000000		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	00 00 0000000000						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070	341	4 000,00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000					
остаток прошлого года	07 01 02101Б0070		4 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02102Б0100	342	52 100,00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100		17 113,67	20 202,36	20 202,36	
		07 01 0210281010		42 435,31			
		07 01 0000000000		3 081 564,80	3 081 156,80	3 081 564,80	
		00 00 0000000000		14 547,82			
остаток прошлого года	07 01 02101Б0070						
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02102Б0100	344				
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
		00 00 0000000000					
		остаток прошлого года		07 01 02101Б0070			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02102Б0100	345	35 748,66			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100			5 100,00	5 100,00	
		07 01 0000000000		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		00 00 0000000000					
		остаток прошлого года		07 01 02101Б0070		12 479,71	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02102Б0100	346				
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
		07 01 0000001000		516 816,00			
		00 00 0000000000		40 440,13			
остаток прошлого года	07 01 02101Б0070						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 221 256,26	667 818,46	467 818,46	
в том числе:							
коммунальные услуги	2651	07 01 02101Б0070	223	2 092 000,00	667 818,46	467 818,46	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года	00 00 0000000000		129 256,26				



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23г. (текущий финансовый год)	на 20 24г. (первый год планового периода)	на 20 25г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1 *	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			7 811 352,05	4 325 229,15	4 125 637,15	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x			1 820,15	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			2 524 660,42	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 524 660,42	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			5 284 871,48	4 325 229,15	4 125 637,15	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 886 283,33	4 250 619,35	4 051 027,35	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			4 886 283,33	4 250 619,35	4 051 027,35	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			398 588,15	74 609,80	74 609,80	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			398 588,15	74 609,80	74 609,80	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 323 764,80	3 481 564,80	3 481 564,80	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			4 323 764,80	3 481 564,80	3 481 564,80	
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			5 284 871,48	4 325 229,15	4 125 637,15	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			2 760 211,06	2 625 100,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				1 700 129,15		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					4 125 637,15	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							



Руководитель учреждения  
 (полномоченное лицо учреждения) Ильенко Н.А. 8 (49351) 4-59-02  
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

И.Г. Холодова  
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник отдела образования Администрации городского округа Шuya  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
Жохов И.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код вида расходов

211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>02101Б0070</b>								
1	Дворник	1,00	16 242,00	3 853,00				194 904,00
2	Уборщик служебных помещений	1,00	16 242,00	3 853,00				194 904,00
3	Кладовщик	1,00	16 242,00	3 968,59				194 904,00
4	Подсобный рабочий	1,00	16 242,00	4 084,18				194 904,00
5	Подсобный рабочий	1,00	16 242,00	4 084,18				194 904,00
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	16 242,00	4 212,00				292 356,00
7	Специалист по охране труда	0,50	16 242,00	8 346,00				97 452,00
<b>Итого:</b>		<b>7,00</b>						<b>1 364 328,00</b>
<b>в том числе прочие выплаты 266</b>								
<b>02102Б0100</b>								
1	Шеф-повар	1,00	16 242,00	7 966,00				194 904,00
2	Повар	3,00	16 242,00	5 005,00				584 712,00
3	Оператор стиральных машин	2,00	16 242,00	3 968,59				389 808,00
<b>Итого:</b>		<b>6,00</b>						<b>1 169 424,00</b>
<b>в том числе прочие выплаты 266</b>								
<b>0210180170</b>								
1	Заведующий	1,00	54 234,36	36 931,00		20 491,72		650 812,29
2	Зам.заведующего по АХЧ	1,00	24 234,42	25 851,70				290 812,98
3	Главный бухгалтер	1,00	24 234,42	25 851,70				290 812,98
4	Старший воспитатель	1,00	21 936,67	10 158,50		11 778,17		263 240,00
5	Воспитатель	21,25	19 396,23	10 095,80		9 300,43		4 946 038,81
6	Музыкальный руководитель	2,50	18 005,40	8 705,40		9 300,00		540 162,00
7	Педагог доп.образования	2,00	18 832,60	9 532,60		9 300,00		451 982,40
8	Педагог-психолог	1,00	19 395,80	10 095,80		9 300,00		232 749,60
9	Учитель-логопед	2,00	19 458,50	10 158,50		9 300,00		467 004,00
10	Инструктор по физической культуре	1,25	18 005,50	8 705,50		9 300,00		270 082,50
11	Делопроизводитель	1,00	16 242,00	5 486,00				194 904,00
12	Бухгалтер	1,00	16 242,00	8 346,00				194 904,00
13	Помощник воспитателя	12,00	16 242,00	5 397,00				2 338 848,00
<b>Итого:</b>		<b>48,00</b>						<b>11 132 353,56</b>
<b>в том числе прочие выплаты 266</b>								

Код вида расходов

213

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 956 543,22
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		2 956 543,22
	<b>02101Б0070</b>	1 364 328,00	275 152,16
	<b>02102Б0100</b>	1 169 424,00	232 273,28
	<b>0210180170</b>	11 132 353,56	2 449 117,78
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	423 649,27
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		396 317,06
	<b>02101Б0070</b>	1 364 328,00	39 565,51
	<b>02102Б0100</b>	1 169 424,00	33 913,30
	<b>0210180170</b>	11 132 353,56	322 838,25
	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%	x	27 332,21
	<b>02101Б0070</b>	1 364 328,00	2 728,66
	<b>02102Б0100</b>	1 169 424,00	2 338,85
	<b>0210180170</b>	11 132 353,56	22 264,71
	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%)	x	696 971,04
	<b>02101Б0070</b>	1 364 328,00	69 580,73
	<b>02102Б0100</b>	1 169 424,00	59 640,62
	<b>0210180170</b>	11 132 353,56	567 749,69
	<b>Итого:</b>		<b>4 077 163,54</b>
	<b>02101Б0070</b>		<b>387 027,06</b>
	<b>02102Б0100</b>		<b>328 166,05</b>
	<b>0210180170</b>		<b>3 361 970,44</b>



2. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 291

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
<b>0210150070</b>				
1*	Налог на имущество	6 739,49	4	26 957,96
2	Налог на землю	82 765,93	4	328 881,85
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>355 839,81</b>

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 221

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>0210150070</b>					
1	Услуги связи	2	12	541,67	13 000,00
2	Интернет связь	1	12	1100,00	13 200,00
3	Интернет связь	1	12	915,25	10 983,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 183,00</b>

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 223

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнения муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>0210150070</b>					
1	Электроэнергия	115 789,47	9,5	0,00	1 100 000,00
		8 378,94	9,5	0,00	79 599,97
<b>0210150070</b>					
2	Отопление	393,26	2 522,52	0,00	992 000,00
		19,69	2 522,52	0,00	49 656,29
<b>0210150070</b>					
3	Водоотведение	1 924,00	32,26	0,00	62 068,24
4	Негативка	962,00	32,26	0,00	31 034,12
5	Водопотребление	1 925,00	21,01	0,00	40 444,25
<b>0210150070</b>					
6	Вывоз ТБО	5 489,42	12		65 873,06

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 225

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<b>0210150070</b>				
1	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	МДОУ № 2	12	15 566,40
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	МДОУ № 2 ул.Кооперативная д.31А	12	23 904,00
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 2	1	15 000,00
4	Заправка картриджа	МДОУ № 2	15	9 300,00
5	Утилизация ламп	МДОУ № 2	1	1 500,00
6	Ремонт оборудования, оргтехники	МДОУ № 2	1	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 270,40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
		<b>02102Б0100</b>	
1	Медосмотр, психолог, освидетельствование	1	65 000,00
		<b>00 00 0000000000</b>	
2	Медосмотр, психолог, освидетельствование	1	27 060,00
		<b>02101Б0070</b>	
3	Обслуживание тревожной кнопки	1	11 856,00
4	Услуги охраны	1	12 000,00
5	Поддержка сайта, антивирусная программа	1	6 000,00
6	Приобретение и обслуживание 1С, КАМИН, СБИС	2	83 512,00
7	Курсы повышения квалификации	1	9 000,00
8	Профгигиеническая подготовка сотрудников	1	26 675,00
9	Программа производственного контроля	1	17 617,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	26 000,00
11	Специальная оценка условий труда	1	5 000,00
		<b>00 00 0000000000</b>	
12	Специальная оценка условий труда	1	12 284,47
		<b>0210180170</b>	
13	Курсы повышения квалификации	1	35 000,00

Код вида расходов

341

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

## 3.5.1. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		<b>02101Б0070</b>		
1	Медикаменты	1	8 000,00	4 000,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 000,00</b>

Код вида расходов

342

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

## 3.5.1. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		<b>0210280100</b>		
1	Питание	1	17 113,67	17 113,67
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>17 113,67</b>
		<b>02102Б0100</b>		
2	Возмещение выпадающих доходов (питание)	1	52 100,00	52 100,00
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>52 100,00</b>
		<b>0210281010</b>		
2	Возмещение выпадающих доходов (питание)	1	42 435,31	42 435,31
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>42 435,31</b>

Код вида расходов

345

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

## 3.5.1. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		<b>02101Б0070</b>		
1	Сизы	15	2 383,24	35 748,66
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>35 748,66</b>

Код вида расходов

346

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

## 3.5.1. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		<b>02101Б0070</b>		
1	Хоз.расходы	1	12 479,71	12 479,71
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 479,71</b>

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения - безвозмездные денежные поступления на иные цели

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 225 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на иные цели \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
<b>02601Б0210</b>				
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	МДОУ № 2 ул.Кооперативная д.31А	2	4 200,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	МДОУ № 2 ул.Кооперативная д.31А	1	6 000,00
3	Замеры сопротивления	МДОУ № 2 ул.Кооперативная д.31А	1	3 000,00
Итого:			x	13 200,00
<b>02601Б0212</b>				
4	Замена оконных блоков в дошкольном образовательном учреждении	МДОУ № 2 ул.Кооперативная д.31А	1	303 000,00
Итого:			x	303 000,00

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 226 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на иные цели \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
<b>0210280110</b>			
1	Услуги оказываемые в рамках договора комиссии	1	1 820,15
Итого:		x	1 820,15

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 310 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на иные цели \_\_\_\_\_

**3.5. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<b>02601Б0223</b>				
1	Приобретение основных средств в дошкольных образовательных учреждениях			49 801,00
	в том числе:			
	Машина снегоуборочная	1	45 752,00	45 752,00
	Шуруповерт	1	4 049,00	4 049,00
Итого:		x	x	49 801,00
<b>0210281010</b>				
1	Приобретение оборудования, мебели,			0,00
	в том числе:			
Итого:		x	x	0,00
<b>0210280100</b>				
1	Приобретение оборудования, мебели, хоз.инвентаря			4 279,00
	в том числе:			
Итого:		x	x	4 279,00
<b>0210180170</b>				
2	Приобретение оборудования, мебели, средства обучения			26 488,00
	в том числе:			
Итого:				26 488,00

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения - поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Количество воспитанников на 2023 год согласно форме 85-К	173
в том числе:	
дети из многодетных семей	18
дети инвалиды	1
Размер родительской платы за месяц	2515
Процент посещаемости	70,00%

**ИТОГО планируемое поступление родительской платы в 2023г. 3 481 564,80**

Порядок расходования денежных средств родительской платы за присмотр и уход за детьми осуществляется согласно положения к постановлению администрации г.о.Шуя от 15.11.2018г. № 1479

Планируемое поступление родительской платы		2023г.	2024г.	2025г.
		<b>3 481 564,80</b>	<b>3 481 564,80</b>	<b>3 481 564,80</b>
№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб	Стоимость, руб	Стоимость, руб
1	Оплата продуктов питания	3 081 564,80	3 081 564,80	3 081 564,80
2	Основные средства	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Хозяйственные расходы	250 000,00	250 000,00	250 000,00
в том числе:				
	дератизация	14 200,00		
<b>Итого</b>		<b>3 495 764,80</b>	<b>3 481 564,80</b>	<b>3 481 564,80</b>

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 225

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящий доход деятельность

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

07 01 0000000000				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дератизация	МДОУ № 2	12	7 200,00
2	Обработка территории от клещей	МДОУ № 2	2	7 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 200,00</b>

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 310

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящий доход деятельность

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

07 01 0000000000				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Основное средство			150 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 342

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящий доход деятельность

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

07 01 0000000000				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	-	-	3 081 564,80
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 081 564,80</b>

Код вида расходов \_\_\_\_\_ 346

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящий доход деятельность

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

07 01 0000000000				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мат.запасов	-	-	250 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>

**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения - поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе

Планируемое количество воспитанников на 2023 год 120  
 Размер родительской платы за занятие, 5 занятий в месяц 115  
 Процент посещаемости 100%

**ИТОГО планируемое поступление родительской платы в 2023г. 828 000,00**

**Порядок расходования денежных средств родительской платы за платные образовательные услуги**

Код вида расходов 226

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
<b>07 01 0000001000</b>			
1	Оказание услуг по договорам ГПХ	3	311 184,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>311 184,00</b>

Код вида расходов 346

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

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

<b>07 01 0000001000</b>				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мат.запасов	-	-	516 816,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>516 816,00</b>