



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 190»
Разгон Н.Г. (расшифровка
подписи)

«07» декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
от «07» декабря 2022 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

КОДЫ	
Дата	07.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	2223041043
КПП	222301001
по ОКЕИ	

Учреждение **МБДОУ «Детский сад № 190»**
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	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 <4>	1	х	х	1 410 849.50			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	х	х				
Доходы, всего:	1000			41 821 178.46	36 175 077.84	36 175 077.84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 655 776.46	36 175 077.84	36 175 077.84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	36 026 712.30	31 621 112.00	31 621 112.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150	152	1 165 402.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 165 402.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		43 232 027.96	36 175 077.84	36 175 077.84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 077 891.49	29 011 680.00	29 011 680.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 042 786.18	22 281 400.00	22 281 400.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 115.00	1 380.00	1 380.00	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		8 028 990.31	6 728 900.00	6 728 900.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 028 990.31	6 728 900.00	6 728 900.00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		635 900.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		635 900.00			x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	635 900.00			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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		232 407.15	188 260.00	188 260.00	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		232 407.15	188 260.00	188 260.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б>	2600	x		8 285 829.32	6 975 137.84	6 975 137.84	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0.00			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 337 003.14	6 975 137.84	6 975 137.84	
закупка энергетических ресурсов	2640	247		948 826.18			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						x
налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	8 285 829.32	6 975 137.84	6 975 137.84	
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) <11>	26100	х	900 555.81			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	х				
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8

1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.из них :	26310					
1.3.2	в том числе: в соответствии с ФЗ №223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	x	7 385 273.51	6 975 137.84	6 975 137.84	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 766 562.25	2 421 172.00	2 421 172.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2 766 562.25	2 421 172.00	2 421 172.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x	4 995 765.07	4 553 965.84	4 553 965.84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	523 502.00			
	в том числе:						

1.4.2. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x				
1.4.2. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.3. 1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5. 2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 891 046.78	4 553 965.84	4 553 965.84	
	в том числе:						
1.4.5. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
1.4.5. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	2 891 046.78	4 553 965.84	4 553 965.84	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	3 290 064.25	2 421 172.00	2 421 172.00	

2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26501		1 012 522.90			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26502		2 277 541.35			
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26503			2 421 172.00	2 421 172.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 995 765.07	4 553 965.84	4 553 965.84	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		4 995 765.07	4 553 965.84	4 553 965.84	

Заведующий

Разгон Н.Г.

Исполнитель

Соколых И.С.

Главный бухгалтер
226-266

Соколых И.С.

07 декабря 2022



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	8 285 829.32	6 975 137.84	6 975 137.84	
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) <11>	26100	х	900 555.81			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	х				
1	2	3	4	5.00	6.00	7.00	8

1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ.из них :	26310					
1.3.2	в том числе: в соответствии с ФЗ №223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	x	7 385 273.51	6 975 137.84	6 975 137.84	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 766 562.25	2 421 172.00	2 421 172.00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x	2 766 562.25	2 421 172.00	2 421 172.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	x	4 995 765.07	4 553 965.84	4 553 965.84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	523 502.00			
	в том числе:						

1.4.2. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x				
1.4.2. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.3. 1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x				
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26442	x				
1.4.5. 2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 891 046.78	4 553 965.84	4 553 965.84	
	в том числе:						
1.4.5. 1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
1.4.5. 2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	2 891 046.78	4 553 965.84	4 553 965.84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	3 290 064.25	2 421 172.00	2 421 172.00	

2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26501		1 012 522.90			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26502		2 277 541.35			
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26503			2 421 172.00	2 421 172.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 995 765.07	4 553 965.84	4 553 965.84	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		4 995 765.07	4 553 965.84	4 553 965.84	

Заведующий

Разгон Н.Г.

Исполнитель

Соколов И.С.

Главный бухгалтер
226-266

Соколов И.С.



07 декабря 2022

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад №190» на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов от 07.12.2022 г.

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственности
Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания
Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда			33 351 849.68
2	Расходы по оплате коммунальных услуг			1 423 900.00
3	Расходы на прочие выплаты			1 250 962.62
	Итого:	X	X	36 026 712.30

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход	340	2000,00	4 177 248.16
	Итого:	X	X	4 177 248.16

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)
Код видов доходов Источник финансового обеспечения

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого	Стоимость единицы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий
Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на реализацию мероприятия "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"	2230	638 000.00
2	Субсидии на реализацию мероприятия "Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях МАУ "ЦОО "Каникулы"	2219	53 328.00
3	Субсидии на реализацию мероприятия "Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ "ЦОО "Каникулы"	2228	79 809.00
4	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ДОО, МБО ДО"	2218	6 000.00
5	Субсидии на реализацию плана текущего ремонта зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ДОО, МБО ДО"	2222	190 695.00
6	Субсидии на реализацию мероприятия "Установка. Замена. Ремонт. Обслуживание систем видеонаблюдения в образовательных организациях. МАУ "ЦОО "Каникулы"	2225	47 080.00
7	Субсидии на реализацию мероприятия "Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБДОО, МАДОО"	2201	76 000.00
8	Субсидии на реализацию. мероприятия ""Приобретение продуктов питания для детей в дошкольных образовательных организациях"	2252	74 490.00
	Итого:		1 165 402.00

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений
Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования	451 816.00
	Итого:	451 816.00

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения муниципальное задание
8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)
			в том числе:						
			по выплатам по должностному окладу	по выплатам за повышение коэффициентов к должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	19054,06	19054,06			9520,00	4286,11	515 747,00
2	ПП	30,25	21699,00	9758,00			9110,69	2830,3	16 634 260,63
3	УВП	19,75	12230,00	12230,00			900,00	1827,00	2 597 926,50
4	ОП	18,75	12130,00	12130,00			900,00	1827,00	3 587 160,13
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	25 615 891,92

8.3. Обновления (расчеты) 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,5	115,00
Итого:		X	X	X	115,00

8.4. Обновления (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 615 891,92	5 635 454,62
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 615 891,92	742 860,87
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 615 891,92	51 231,78

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%)	25 615 891.92	1 306 410.49	
	Итого:	X	7 735 957.76	

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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 части родит. платы в размере 20%	13	156	100 000.00
2	Компенсация части родит. платы в размере 50%	25	300	200 000.00
3	Компенсация части родит. платы в размере 70%	35	420	335 900.00
	Итого:	X	X	635 900.00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	7 963 401.49	1.5	119 451.02
2	Имущественный налог	3 765 311.00	2.2	98 308.98
	Итого:		X	217 760.00

11. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников	6000	1	6 000.00
	Итого:	X	X	6 000.00

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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				*
	Итого:	X	X	

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**
13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Оплата за интернет. Телефон	4	12	500	23 872.00
	Итого:	X	X	X	23 872.00

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**
13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	Оплата за интернет. Телефон	4	12	671.5	32 232.00
	Итого:	X	X	X	32 232.00

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	83 269.00	5.27		376 427.63
2	Вывоз ТКО	142.50	335.27		47 775.98
3	Тепловая энергия	547.06	1 981.45		937 468.47
4	Водоснабжение	3 012.00	12.22		36 806.64
5	Водоотведение	3 012.00	8.44		25 421.28
	Итого:		X	X	1 423 900.00

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1		4	5	6

	Итого:	X	X	X
--	--------	---	---	---

Источник финансового обеспечения иная приносящая доход деятельность

13.5. Обоснования (расчеты) 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
1	Заправка картриджа		12	20 900.00
2	Проведение ремонтных работ		1	42 247.85
3	Чистка вентиляции			5 701.00
4	Техобслуживание технологического оборудования (пищблока, прачечной)	6		17 950.00
5	Проверка весов			1 295.00
6	Капремонт			22 000.00
7	Противопожарные мероприятия			1 877.00
	Итого:	X	X	111 970.85

Источник финансового обеспечения муниципального задания

13.5. Обоснования (расчеты) 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
1	Техобслуживание ВИС		12	51 600.00
2	Дератизация		12	19 266.00
3	Дезинсекция		2	8 894.00
4	Зарядка и испытание огнетушителей, пожарного крана			13 114.00
5	Госповерка весов		1	8 305.00
6	Техобслуживание автоматизированного теплового пункта		12	26 288.98
7	Техобслуживание технологического оборудования (пищблока)	6		7 350.00
8	Заправка картриджа			4 070.00
9	Чистка вентиляции			3 749.00
10	Обрезка деревьев			30 000.00
11	Дезинфекция			24 633.52
12	Измерение сопротивления электрооборудования			8 039.50
	Итого:	X	X	205 310.00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

13.5. Обоснования (расчеты) 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
1	Текущий ремонт здания (герметизация теплового ввода)	Здание по адресу: п. Научный городок, 36	1	190 695.00
2	Тех.обслуж. системы АПС	Здание по адресу: п. Научный городок, 36	12	28 800.00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	1	12 909.00
2	Обучение	4	10 910.00
3	Приобретение программ	1	3 000.00
4	Сопровождение компьютерных программ	1	13 816.00
5	Обслуживание сайта	1	24 000.00
6	Консультационные услуги	1	60 000.00
8	Монтаж пластиковых окон	3	62 677.26
9	Мониторинг данных тепловычислителя	1	10 800.00
10	Монтаж системы видеонаблюдения	1	44 900.00
11	Санминимум	1	120.00
12	Антивирус Касперского	1	545.00
Итого:		X	243 677.26

Источник финансового обеспечения муниципального задания
13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка	2	1 820.00
2	Приобретение программ	2	39 800.00
3	Сопровождение компьютерных программ	1	15 600.00
Итого:		X	57 220.00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии
13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пульттовая охрана	1	24 528.00
2	Проведение мелкосмотра, санминимума	2	
3	Установка видеонаблюдения		47 080.00
4	Банковские услуги	1	2 100.00
Итого:		X	73 708.00

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

Итого:			X
--------	--	--	---

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
 13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			3 624 602.11
2	Стронительные материалы, электротовары, двери			240 000.00
3	Песок			7 400.00
4	Хозтовары, моющие средства, канцтовары, дезсредства, ковровые покрытия			557 872.85
5	Мясорубка, стулья, облучатели			186 370.00
	Итого:		X	4 616 244.96

Источник финансового обеспечения муниципального задания
 13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение утюгов, пылесос			7 710.00
2	Учебные расходы (игрушки, канцтовары, рабоч. тетради)			309 100.00
3	Мягкий инвентарь			150 000.00
4	Хозяйств.средства и моющие			86 950.62
5	Канцтовары			103 300.00
6	Медкабинет			80 000.00
	Итого:		X	737 060.62

Источник финансового обеспечения целевые средства
 13.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	10	15 000.00	150 490.00
	Итого:		X	150 490.00

Заведующий
 (должность) (подпись)  Разгон Н.Г.
 Главный бухгалтер
 (должность) (фамилия, инициалы)  Секолых И.С.
 "07" декабря 2022 г.
 226-266



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 07.12.2022

	остаток на 01.01.2022					ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	
			всего	из них гранты		
строка 210	719 926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	719 926.81
111	426 894.26	0.00	0.00	0.00	0.00	426 894.26
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	293 032.55	0.00	0.00	0.00	0.00	293 032.55
строка 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	14 647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14 647.15
851	14 647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14 647.15
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	309 574.63	0.00	366 700.91	0.00	0.00	676 275.54
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	293 620.45	0.00	366 700.91	0.00	0.00	660 321.36
247	13 954.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13 954.18
ИТОГО	1 044 148.59	0.00	366 700.91	0.00	0.00	1 410 849.50

	план на 2022 год										ИТОГО	
	мун. задание	целевые	внебюджет							ИТОГО		
			всего	180	150	140	130	120	440			
строка 210	33 351 964.68	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 357 964.68
25 615 891.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 615 891.92
115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 115.00
7 735 957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 735 957.76
строка 220	0.00	635 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635 900.00
321	0.00	635 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635 900.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	217 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 760.00
217 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
строка 250	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	2 456 987.62	523 502.00	4 629 064.16	0.00	451 816.00	0.00	4 177 248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7 609 553.78
1 522 115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934 872.00	0.00	0.00	4 629 064.16	0.00	451 816.00	0.00	4 177 248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6 674 681.78
36 026 712.30	1 165 402.00	4 629 064.16	0.00	451 816.00	0.00	4 177 248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 821 178.46

	выплаты на 2022 года					ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	
			всего	из них гранты		
строка 210	34 071 891.49	6 000.00	0.00	0.00	0.00	34 077 891.49
111	26 042 786.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26 042 786.18
112	115.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 115.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	8 028 990.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8 028 990.31
строка 220	0.00	635 900.00	0.00	0.00	0.00	635 900.00
321	0.00	635 900.00	0.00	0.00	0.00	635 900.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	232 407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	232 407.15
851	232 407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	232 407.15
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	2 766 562.25	523 502.00	4 995 765.07	0.00	0.00	8 285 829.32
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1 817 736.07	523 502.00	4 995 765.07	0.00	0.00	7 337 003.14
247	948 826.18	0.00	0.00	0.00	0.00	948 826.18
ИТОГО	37 070 860.89	1 165 402.00	4 995 765.07	0.00	0.00	43 232 027.96

	план 2023,2024-выплаты					ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	
			всего	130		
строка 210	29 011 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 011 680.00
111	22 281 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 281 400.00
112	1 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 380.00
113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	6 728 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 728 900.00
строка 220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 230	188 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188 260.00
851	188 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188 260.00
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строка 260	2 421 172.00	4 553 965.84	4 553 965.84	0.00	0.00	6 975 137.84
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1 486 300.00	4 553 965.84	4 553 965.84	0.00	0.00	6 040 265.84
247	934 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934 872.00
ИТОГО	31 621 112.00	4 553 965.84	4 553 965.84	0.00	0.00	36 175 077.84

Заведующий Разгон Н.Г.
 Главный бухгалтер Соколов И.С.
 Исполнитель Соколов И.С.

