

  
Начальник  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Управления образования администрации города Торжка  
(наименование органа учредителя (учреждения))  
 (подпись)  
01101250 (расшифровка подписи)  
"30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

Коды
Дата 30.12.2021
Дата предыдущего утвержденного плана
глава по БК 011

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

283Ц1104

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» города Торжка Тверской области

по ОКПО

40744383

Краткое наименование муниципального учреждения: МБДОУ «Детский сад № 11»

ИНН

6915005238

КПП

691501001

по ОКЕИ

383

Единицы измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планово-го периода)	на 2024 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>359 495.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1.9999.2110120010	329 916.87	0.00	0.00	0.00
		х	1.9999.8000000000	29 579.12	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 538 856.00</b>	<b>22 698 547.00</b>	<b>22 698 547.00</b>	<b>0.00</b>
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	1200	131	01100000000000000131	21 904 656.00	22 165 047.00	22 165 047.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	01100000000000000131	19 899 605.00	20 159 996.00	20 159 996.00	0.00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	131	01100000000000000131	2 005 051.00	2 005 051.00	2 005 051.00	0.00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	152	01100000000000000152	634 200.00	533 500.00	533 500.00	0.00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 898 351.99</b>	<b>22 698 547.00</b>	<b>22 698 547.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	16 960 651.02	17 215 884.00	17 215 884.00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	1.2111.2110120010	3 073 098.00	3 073 098.00	3 073 098.00	х
оплата труда	2110	111	1.2113.2110120010	1 695 423.00	1 695 423.00	1 695 423.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110120010	25 000.00	25 000.00	25 000.00	х
оплата труда	2110	111	1.2111.2110110740	964 950.00	1 164 943.00	1 164 943.00	х
оплата труда	2110	111	1.2112.2110110740	7 229 160.00	7 229 160.00	7 229 160.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2661.2110110740	10 000.00	10 000.00	10 000.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	1.2662.2110110740	35 000.00	35 000.00	35 000.00	х
оплата труда	2110	111	1.9999.2110120010 (211)	3 958.70	0.00	0.00	х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1.2661.2110120010	600.00	600.00	600.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 923 461.32	3 982 660.00	3 982 660.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110120010	935 620.00	935 620.00	935 620.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2133.2110120010	512 021.00	512 021.00	512 021.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2131.2110110740	291 415.00	351 813.00	351 813.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.2132.2110110740	2 183 206.00	2 183 206.00	2 183 206.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1.9999.2110120010 (213)	1 199.32	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	222 793.00	222 793.00	222 793.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1.0291.2110120010	222 793.00	222 793.00	222 793.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 714 907.97	5 259 870.00	5 259 870.00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 375 283.76	3 981 328.00	3 981 328.00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
услуги связи	2640	244	1.0221.2110110740	7 000.00	7 000.00	7 000.00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.2233.2110120010	162 446.00	162 446.00	162 446.00	x
водоснабжение, водоотведение	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	34 949.06	0.00	0.00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.2234.2110120010	40 011.00	40 011.00	40 011.00	x
обращение с твердыми коммунальными отходами	2640	244	1.9999.2110120010 (223)	1 167.48	0.00	0.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110120010	191 572.00	191 572.00	191 572.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.0225.2110110740	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	2.0225.2520420300	70 960.00	70 960.00	70 960.00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	1.9999.2110120010 (225)	150 000.00	0.00	0.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110120010	97 268.00	97 268.00	97 268.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	1.0226.2110110740	35 000.00	35 000.00	35 000.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520420300	1 500.00	1 500.00	1 500.00	x
прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520320200	461 040.00	461 040.00	461 040.00	x

прочие работы, услуги	2640	244	2.0226.2520120180	100 700.00	0.00	0.00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1.0310.2110110740	65 411.00	65 411.00	65 411.00	x
медикаменты	2640	244	1.0341.2110120010	1 429.00	1 429.00	1 429.00	x
продукты питания	2640	244	1.0342.2110120010	771 855.00	771 855.00	771 855.00	x
продукты питания	2640	244	1.0000.8000000000 (342)	2 005 051.00	2 005 051.00	2 005 051.00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.2110120010 (342)	77 560.10	0.00	0.00	x
продукты питания	2640	244	1.9999.8000000000 (342)	29 579.12	0.00	0.00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110120010	30 785.00	30 785.00	30 785.00	x
прочие оборотные материалы	2640	244	1.0346.2110110740	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	1 339 624.21	1 278 542.00	1 278 542.00	x
из них:	x	x	x	x	x	x	x
теплоснабжение	2650	247	1.2231.2110120010	923 035.00	923 035.00	923 035.00	x
электроэнергия	2650	247	1.2232.2110120010	355 507.00	355 507.00	355 507.00	x
электроэнергия	2650	247	1.9999.2110120010 (223)	61 082.21	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0.00	0.00	0.00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Уникальный код <2>	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планово-го периода)	на 2024 г. (второй год планово-го периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	5 714 907.97	5 259 870.00	5 259 870.00	0.00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	х	107 789.81	0.00	0.00	0.00
1.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	х	107 789.81	0.00	0.00	0.00
	из них <1>:	26310.1	х	1.0221.2110110740	х	2 800.00	0.00	0.00	0.00
	из них <1>:	26310.1	х	1.2232.2110120010	х	104 989.81	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	х	5 607 118.16	5 259 870.00	5 259 870.00	0.00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	2 938 288.04	2 721 319.00	2 721 319.00	0.00
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	2 938 288.04	2 721 319.00	2 721 319.00	0.00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	634 200.00	533 500.00	533 500.00	0.00
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	634 200.00	533 500.00	533 500.00	0.00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	2 034 630.12	2 005 051.00	2 005 051.00	0.00

1.2.3. 1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 034 630.12	2 005 051.00	2 005 051.00	0.00
	из них <1>:	26451.1	x	1.9999.8000000000	x	29 579.12	0.00	0.00	0.00
	из них <1>:	26451.1	x	1.0000.8000000000	x	2 005 051.00	2 005 051.00	2 005 051.00	0.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	5 607 118.16	5 259 870.00	5 259 870.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	x	5 607 118.16	5 259 870.00	5 259 870.00	0.00

Доходы, расходы	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)							
Расходы (в том числе)							

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

  
(подпись)

Тихомирова В.В.  
(расшифровка подписи)




Исполнитель: главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Глейст И.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО**

ЭКОНОМИСТ  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Трофимова И.В.  
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11**

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

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

**Код видов расходов 111**

**Источник финансового обеспечения**

**субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) *12 м.
			всего ( гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8 )	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	Прочий персонал*	32.75	5 173.58	101.33	4 314.05	2 608.29	4 793 521.00	
	Итого:	32.75	5 173.58	101.33	4 314.05	2 608.29	4 793 521.00	



**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50.00	600.00
	Итого:	x	x	x	600.00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 054 606.47
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 054 606.47
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	148 527.97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		138 947.92
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%		9 580.05
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%)		244 506.56
	Итого:	x	1 447 641.00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	1 496 603.76	2.2		32 925.00
2.	Налог на землю	12 657 830.36	1.5		189 868.00
	Итого:	14 154 434.12	x		222 793.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	1 003.00	16.99	0	17 040.97
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	954.00	18.19	0	17 353.23
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	1 500.00	26.21	0	54 273.43
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	1 470.00	27.54	0	73 778.37
5	Вывоз мусора	71.48	559.72	0	40 011.00
	Итого:	x	x	x	202 457.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 1 полугодие	287.12	1 931.38	0	554 538.00
2	Теплоэнергия (ГИГАКАЛ): 2 полугодие	179.83	1 994.98	0	358 757.00
3	Горячее водоснабжение(куб.м.): 1 полугодие	295.29	16.99	0	5 017.00
4	Горячее водоснабжение(куб.м.): 2 полугодие	259.67	18.19	0	4 723.00
5	Электроэнергия (кВт/ч): 1 полугодие	30 021.00	7.47	0	224 257.00
6	Электроэнергия (кВт/ч): 2 полугодие	17 247.00	7.61	0	131 250.00
	Итого:	x	x	x	1 278 542.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (содержание общедомового имущества)	учреждение	договор	1	59 000.00	59 000.00
2	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	учреждение	договор	1	10 600.00	10 600.00
3	Услуги и обслуживание охранной сигнализации (ОС) "Тревожная кнопка"	учреждение	договор	1	11 000.00	11 000.00
4	Техническое обслуживание и ремонт систем водоочистки	учреждение	договор	1	16 000.00	16 000.00
5	Проверка весов и гири	учреждение	договор	1	4 000.00	4 000.00
6	Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов I-III класса опасности	учреждение	договор	1	1 800.00	1 800.00
7	Выполнение работ по лабораторному исследованию почвы	учреждение	договор	1	6 000.00	6 000.00
8	Услуги по акарицидной обработке против клещей	учреждение	договор	1	19 655.00	19 655.00
9	Оказание услуг по дератизации помещений	учреждение	договор	1	8 000.00	8 000.00
10	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь здания	1732.7	32.04	55 517.00
	Итого:	x	x		x	191 572.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы по энергохозяйству и теплохозяйству, ГО и ЧС, гигиеническое обучение персонала	1	5 500.00
2	Прохождение медицинских осмотров сотрудников	1	62 125.00
3	Сертификат ключа подписи	1	1 800.00
4	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	26 543.00
5	Демеркуризация люминисцентных ламп	1	1 300.00
	Итого:	x	97 268.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1 544	499.91	771 855.00
2	Приобретение медикаментов	6	238.17	1 429.00
3	Приобретение моющих, чистящих средств	103	298.88	30 785.00
	Итого:	x	x	804 069.00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист



*(подпись)*

Тихомирова В.В.  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Глейст И.В.  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Трофимова И.В.  
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4)
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий и прочий персонал*	3.7	21 958.33	14 302.50	0.00	7 655.83	974 950.00
2.	Педагогические работники	21.5	28 155.66	10 100.90	1 044.17	17 010.59	7 264 160.00
	Итого:	25.2	50 113.99	24 403.40	1 044.17	24 666.42	8 239 110.00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 802 761.40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		1 802 761.40
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	253 896.11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		237 519.81
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%		16 376.30
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%)		417 963.49
	Итого:	x	2 474 621.00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	583.33	7 000.00
	Итого:	x	x	x	7 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	учреждение	договор	7	1 428.57	10 000.00
	Итого:	x	x	7	x	10 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программно-техническое сопровождение сайта учреждения	1	21 800.00
2	Средства защиты информации для ПК	1	13 200.00
	Итого:	x	35 000.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение легкой мебели и иного оборудования	33	1 982.15	65 411.00
2.	Приобретение канцтоваров и методических пособий	60	500.00	30 000.00
	Итого:	93	x	95 411.00

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист



*(Подпись)*  
*(Подпись)*  
*(Подпись)*

Тихомирова В.В.  
(расшифровка подписи)

Глейст И.В.  
(расшифровка подписи)

Трофимова И.В.  
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной деятельности учреждения МБДОУ Детский сад № 11

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	2	3	4
		4010	500.01	2 005 051.00
	Итого:	4010	x	2 005 051.00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель

  
(подпись)

Тихомирова В.В.  
(расшифровка подписи)

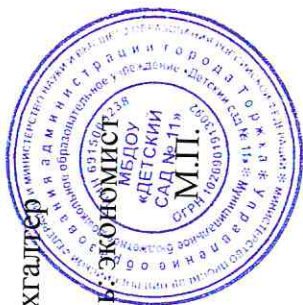
  
(подпись)

Глейст И.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Трофимова И.В.  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка пож. гидрантов и кранов	учреждение	договор	1	15 600.00	15 600.00
2	Пережатка рукавов на новое ребро	учреждение	договор	1	4 800.00	4 800.00
3	Проверка и прочистка вент.каналов	учреждение	договор	1	8 240.00	8 240.00
4	Зарядка огнетушителей, проверка зарядки	учреждение	договор	1	9 170.00	9 170.00
5	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре	учреждение	договор	1	8 150.00	8 150.00
6	Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	учреждение	договор	1	25 000.00	25 000.00
Итого:		x	x		x	70 960.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж системы видеонаблюдения	1	100 700.00
2	Обучение по противопожарным мероприятиям	1	1 500.00
3	Обеспечение охраны зданий сотрудниками ЧОП	1	461 040.00
Итого:		x	563 240.00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Трофимова И.В.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11**

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

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

**Код видов расходов**                    111

**Источник финансового обеспечения**

остатки на 01.01.2022 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) * 12 м.
			всего ( гр.5 + гр.6 + гр.7+гр.8 )	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплата до МРОТ	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочий персонал*	32.75	10.07	0.00	0.00	10.07	0.00	3 958.70
	<b>Итого:</b>	<b>32.75</b>	<b>10.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3 958.70</b>

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2022 г.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	873.70
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		873.70
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	123.05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		115.11
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%		7.94
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%)		202.57
	Итого:	x	1 199.32

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (куб.м): 1 полугодие	390.00	16.99	0	6 626.10
2	Водоснабжение (куб.м): 2 полугодие	390.00	18.19	0	7 094.10
3	Водоотведение (куб.м.): 1 полугодие	395.00	26.21	0	10 352.95
4	Водоотведение (куб.м.): 2 полугодие	395.00	27.54	0	10 875.91
5	Вывоз мусора	2.09	559.72	0	1 167.48
	Итого:	x	x	x	36 116.54

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (кВт/ч)	8 101.00	7.54	0	61 082.21
	Итого:	x	x	x	61 082.21

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

остатки на 01.01.2022 г.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт мед.кабинета	учреждение	договор	1	150 000.00	150 000.00
	Итого:	x	x	x	x	150 000.00



6.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (остатки на 01.01.2022 г.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	59	501.34	29 579.12
	Итого:	59	x	29 579.12

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"



Тихомирова В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

(подпись)  


Трофимова И.В.

(расшифровка подписи)

