

Исполнение 1



УТВЕРЖДАЮ

 18.09.2023
 (подпись)

Дата: 18.09.2023
 по Службному рецепту
 Глава администрации
 по Службному рецепту
 ИНН 8601010664
 КПП 860101001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г., 2023 г. и первый квартал 2023 и 2024 годов

от 18 сентября 2023 г.

Организационный отдел администрации города Ханты-Мансийск

Утверждено: _____
 Исполнительное бюджетное автономное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по воспитательному-развивающему направлению развития детей № 21 г. Ханты-Мансийск»
 Главный бухгалтер: _____

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма руб. (с точностью до 299 знаков после запятой - 0,00)											
				на 2022 г. первый финансовый год			на 2023 г. первый квартал текущего периода			на 2023 г. второй квартал текущего периода			на 2024 г. первый квартал текущего периода		
				БСФО	обеспечение исполнения обязательств по финансовому результату	прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	БСФО	обеспечение исполнения обязательств по финансовому результату	прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	БСФО	обеспечение исполнения обязательств по финансовому результату	прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	БСФО	обеспечение исполнения обязательств по финансовому результату	прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности
Средств от продажи имущества государственного имущества	0001	к	к	185 571,24											
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1000	к	к	180 094 758,87	162 082 365,61	1 979 383,23	161 030 355,42	3 149 422,00	21 530 000,45	161 030 355,42	3 149 422,00	21 530 000,45	161 030 355,42	3 149 422,00	21 530 000,45
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1100	к	к	180 094 758,87	162 082 365,61	1 979 383,23	161 030 355,42	3 149 422,00	21 530 000,45	161 030 355,42	3 149 422,00	21 530 000,45	161 030 355,42	3 149 422,00	21 530 000,45
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1110	к	к	164 661 798,84	162 082 365,61	1 979 383,23	161 030 355,42	3 149 422,00	20 714 000,45	161 030 355,42	3 149 422,00	20 714 000,45	161 030 355,42	3 149 422,00	20 714 000,45
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1111	к	к	14 755 093,99			20 714 000,45		250 000,00			250 000,00			250 000,00
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1112	к	к	316 000,00			196 000,00		108 000,00			108 000,00			108 000,00
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1113	к	к	125 000,00			68 000,00		68 000,00			68 000,00			68 000,00
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1114	к	к	94 000,00			68 000,00		30 000,00			30 000,00			30 000,00
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1115	к	к	80 000,00			68 000,00		30 000,00			30 000,00			30 000,00
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1116	к	к	87 000,00			120 000,00		120 000,00			120 000,00			120 000,00
Средств от оказания услуг, работ, имущественных услуг государственной, муниципальной или иной власти	1117	к	к	92 015,64			120 000,00		120 000,00			120 000,00			120 000,00

Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. текущий финансовый период						на 2024 г. текущий финансовый период						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Наименование показателя	Код строки в Едином классификаторе	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹	Административный код ²	ИТОГО	субсидии на финансирование капитальных вложений	целевые субсидии	субсидии на оплату услуг (выполнение работ) в целях оказания и иных мероприятий	ИТОГО	субсидии на финансирование капитальных вложений	целевые субсидии	субсидии на оплату услуг (выполнение работ) в целях оказания и иных мероприятий	ИТОГО	субсидии на финансирование капитальных вложений	целевые субсидии	субсидии на оплату услуг (выполнение работ) в целях оказания и иных мероприятий	ИТОГО	в частности по разделу
Текущий антицикл	1119	131		53 000,00			53 000,00	120 000,00			120 000,00					120 000,00	
Позитивная сфера от реализации административных функций в рамках службы (ФОУ)	1120	131															
Доходы от оказания услуг	1121	134															
доходы от аренды, прокат, аренда оборудования, аренда, аренда в том числе:	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от торговых сделок на протяжении административных функций и оказания и	1210	141		0,00				0,00					0,00				
исполнение государственных функций (закупки)	1220	143		0,00				0,00					0,00				
Субсидии населению	1230	144		0,00				0,00					0,00				
Возмещение ущерба от пожара (за исключением случаев возмещения)	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнительные административные процедуры, в том числе:																	
Исполнение (исполнение) по управлению персоналом между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по различным видам и	1310	132		0,00				0,00					0,00				
Исполнение административных процедур в жилищной сфере	1400	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Иные доходы	1410	130		0,00				0,00					0,00				
Доходы от операций с активами, в том числе:	1420	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Прочие поступления, в том числе:	1430	130	х	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	х
в том числе:																	
Увеличение стоимости земельных участков в счет возврата административных платежей за	1440	130	х	0,00	142 791 265,61	1 979 384,25	15 538 382,47	126 799 777,87	161 039 355,42	3 149 422,06	21 530 000,45	126 799 777,87	161 039 355,42	3 149 422,06	21 530 000,45	0,00	х
Прочие поступления, в том числе:	1450	130	х	0,00	143 131 642,90	1 421 831 829,39	127 290,20	136 113 746,84	136 166 346,46	7 379,36	0,00	136 113 746,84	136 166 346,46	7 379,36	0,00	0,00	х
в том числе:																	
Остатки прошлых лет	2110	111	211	109 456 238,32	109 456 238,32		105 648,43	104 064 194,85	104 064 194,85			104 064 194,85	104 064 194,85				х
Составные доходы и возмещение расходов в жилищной сфере	2120	111	206	797 142,19	797 142,19		614 782,78	614 782,78	614 782,78			614 782,78	614 782,78				х
Составные доходы и возмещение расходов в жилищной сфере	2121	119	206	30 994,27	30 994,27		278 141,06	278 141,06	278 141,06			278 141,06	278 141,06				х
Взносы на обязательное социальное страхование в жилищной сфере	2130	119	213	21 834 604,12	21 834 604,12		31 914,87	31 156 625,15	31 149 245,79	7 379,36		31 156 625,15	31 149 245,79	7 379,36			х
в том числе:				0,00				0,00				0,00					
На материалы по оплате труда	2131	119	213	22 703 013,91	22 673 102,04		31 911,87	31 149 245,79	31 149 245,79	7 379,36		31 149 245,79	31 149 245,79	7 379,36			х
На иные материалы персонала	2132	119	213	131 630,21	131 630,21							131 630,21					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	30 628 962,44	41 607 326,39	41 607 326,39	-	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	7 950 047,58	2 542 323,91	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	22 678 914,86	39 065 002,48	41 607 326,39	-	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	14 978 876,22	20 072 325,94	20 072 325,94	-	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26411	X	14 978 876,22	20 072 325,94	20 072 325,94	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	262 175,05	5 000,00	5 000,00	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	262 175,05	5 000,00	5 000,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	-	-	-	-	
1.4.4	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 ¹⁴	26442	X	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	15 387 911,17	21 530 000,45	21 530 000,45	-	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	15 387 911,17	21 530 000,45	21 530 000,45	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	30 628 962,44	42 084 428,69	41 607 326,39	-
		26510	2022	30 628 962,44	18 039 967,69	-	-
		26520	2023	-	24 044 461,00	-	-
		26530	2024	-	-	41 607 326,39	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	-	-	-	-
		26610	2022	-	-	-	-
		26620	2023	-	-	-	-
		26630	2024	-	-	-	-

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Р.В. Давыдова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Х.Д. Леруновская
(расшифровка подписи)

Т(3467)35-10-35 доб. 209
(телефон)

18 сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И. О. директора МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(подпись)

В.А. Ананова
(расшифровка подписи)

18 сентября 20 23 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов

(подпись)

А.С. Романова
(расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа

(подпись)

(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана

11. Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (заключаются) и муниципальным бюджетам в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строка 26100 в 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с депонированной суммой выделит по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и до конца соответствующего года по строке 2600 Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана.

12. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ в Федеральном законе № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанным федеральным законом.

13. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения указывают не форматом

15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16. Плановые показатели выделит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показанной строке 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Код вывоз расходом 111.119
Исходящий финансовый документ ТС 040202

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Доказательство, группа доказательств	Установленная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесячные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода
			в том числе:	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 * гр.9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Руководители	3	47 859,27	10 502,57	11 251,65	26 105,06	9 271,85	5 763,11	7 665 718,28	6 203 313,60	6 203 313,60	57 537 238,92	
2	Специалисты, в том числе:	90,90	48 253,17	6 540,80	4 610,80	37 105,17	7 433,59	8 162,70	56 385 057,77	52 245 914,99	52 245 914,99	5 293 323,93	
2.1	Педагогический персонал	83,00	37 176,96	10 121,05	6 777,56	20 278,34	7 433,59	4 461,24	47 956 791,81	5 293 323,93	5 293 323,93	5 293 323,93	
2.2	Прочие специалисты	7,50	30 845,52	10 234,08	3 786,61	16 824,83	6 169,10	3 701,46	8 448 245,96	26 823 746,23	26 823 746,23	18 697 381,31	
3	Служащие	52,50	29 868,51	9 331,15	4 245,44	16 291,91	5 973,70	3 584,22	31 424 625,13	26 823 746,23	26 823 746,23	18 697 381,31	
4	Рабочие	28,50	23 049,87	10 477,21	0,00	12 372,66	4 609,97	2 765,98	13 980 877,14	12 710 020,74	12 710 020,74	103 274 319,49	
Итого:			196,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	109 456 258,32	828 137,46	828 137,46	828 137,46	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	
1	Выплата пособий за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателей, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением исключенных случаев на протяжении и профессиональных заболеваний) компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания.	1 840,31	150,00	3,00	828 137,46	828 137,46	828 137,46	828 137,46	828 137,46	828 137,46	
Итого:					828 137,46	828 137,46	828 137,46	828 137,46	828 137,46	828 137,46	

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	Рейдер база для начисления страховых взносов, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода
			Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:	3	27 400 249,60	26 524 813,26	26 524 813,26	26 524 813,26	26 524 813,26	26 524 813,26	26 524 813,26		
1.1	по ставке 22,0%	x	18 954 623,77	18 697 381,31	18 697 381,31	18 697 381,31	18 697 381,31	18 697 381,31	18 697 381,31		
1.2	по ставке 10,0%	x	8 445 625,83	7 827 431,95	7 827 431,95	7 827 431,95	7 827 431,95	7 827 431,95	7 827 431,95		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	3 293 144,01	3 213 867,78	3 213 867,78	3 213 867,78	3 213 867,78	3 213 867,78	3 213 867,78		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	3 174 231,49	2 994 955,26	2 994 955,26	2 994 955,26	2 994 955,26	2 994 955,26	2 994 955,26		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	x	109 456 258,32	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	109 456 258,32	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	109 456 258,32	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	x	109 456 258,32	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%	x	109 456 258,32	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52	218 912,52		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 043 256,51	1 884 386,27	1 884 386,27	1 884 386,27	1 884 386,27	1 884 386,27	1 884 386,27		
Итого:			33 846 650,12	30 923 607,31	30 923 607,31	30 923 607,31	30 923 607,31	30 923 607,31	30 923 607,31		

<> Устанавливается страховые тарифы, индексирование по ставкам профессионального риска, установление Федерального закона от 22 декабря 2007 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Код видов расходов 111.1.19
Источник финансирования тс(ФМО)

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Доимость, группа доимости	Установленная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Среднемесячные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 8) + гр. 9	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
			в том числе:	в том числе:			по ставке	дополнительные коэффициенты	компенсирующие выплаты, в том числе РК и СК	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8 + гр. 9) * 12	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Рабочие	2,00	22 905,86	10 411,76	0,00	12 494,11	4 581,17	2 748,70	725 657,68	789 875,36	789 875,36		
Итого:			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			22 905,86	10 411,76	0,00	12 494,11	4 581,17	2 748,70	725 657,68	789 875,36	789 875,36		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Выплата пособий за период временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;	1111,11	3,00	3,00	1 000,00						
Итого:					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
			Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	3							
1.1.	по ставке 22,0%	725 657,68	153 222,93	173 772,88	173 772,88				
1.2.	по ставке 10,0%	725 657,68	80 657,16	94 785,05	94 785,05				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	725 657,68	72 565,77	78 987,54	78 987,54				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	3	22 495,39	24 486,14	24 486,14				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	725 657,68	21 044,07	22 906,39	22 906,39				
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%	725 657,68	1 451,32	1 579,75	1 579,75				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том числе:	725 657,68	37 008,54	40 283,64	40 283,64				
Итого:			212 726,86	238 542,36	238 542,36	238 542,36	238 542,36	40 283,64	

<*> Указаны тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300) (ГС 040301)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на имущество и земельного налога

Код видов расходов _____

851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)		
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	4 215 287,27	1,1	4 636 816,00	4 636 816,00	4 636 816,00
2320	291	2	Земельный налог	306 920,00	0,7	214 844,00	214 844,00	214 844,00
Итого:				X	X	4 851 660,00	4 851 660,00	4 851 660,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 УТС 040301)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги виртуальной АТС	2	3	5	6	7	8
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи				71 907,60	68 443,20	68 443,20
3	Услуги сотовой связи						-
4	Настройка виртуальной АТС						-
5	СМС информирование						-
6	Почтовые услуги						-
7	Интернет				172 752,00	172 752,00	172 752,00
8	Продление Web-хостинга						-
Итого:					244 659,60	241 195,20	241 195,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		2	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал			2 423 475,09	2 726 188,70	2 726 188,70
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал					
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт*ч	0,00	0,00	2 260 267,15	1 844 462,99	1 844 462,99
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			1 757 803,28	990 253,95	990 253,95
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			1 757 803,28	990 253,95	990 253,95
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3					
5	Канализация (ЖБО)	м3					
6	Уборка и вывоз мусора	м3			398 583,94	428 125,60	428 125,60
Итого:					6 840 129,46	5 989 031,24	5 989 031,24

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.

1		2	3	4	5		
	аренда оборудования				-		
	Итого:		X	X	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	6	7	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Содержание общего имущества (АК6)	АК 6	4	5	430 286,48	338 207,88	338 207,88				
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	АК6+АК4			96 000,00	96 000,00	96 000,00				
3	Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС	АК6+АК4			26 715,48	26 928,00	26 928,00				
4	Техническое обслуживание лифтов	АК4			8 000,00						
	Итого:	X	X	X	581 001,96	461 135,88	461 135,88				

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	6	7	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по использованию и управлению сайтом	Анна Коньяковой 4, Анна Коньяковой 6	4	5	1 500,00	20 400,00	20 400,00				
2	Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения	Анна Коньяковой 4, Анна Коньяковой 6			9 583,60	115 003,20	115 003,20				
3	Оказание услуг по созданию системы персональных данных	Анна Коньяковой 4, Анна Коньяковой 6			37 117,08	97 600,00	97 600,00				
4	Физическая охрана здания	Анна Коньяковой 4, Анна Коньяковой 6			2 417 760,00	8 279 426,40	8 279 426,40				
	Итого:	X	X	X	2 465 960,68	8 512 429,60	8 512 429,60				

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	6	7	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение основных средств, в том числе:										
1.1	Компьютер в сборе	шт.	X	5	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Поставка наборов для демонстрации в игровой форме	шт.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Кресло офисное	шт.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:										
2.1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.	X	X	1 312 435,78	1 562 062,78	1 562 062,78				
2.2	Приобретение продуктов питания	шт.	X	-	1 312 435,78	1 562 062,78	1 562 062,78				
2.3	Приобретение прочее-смазочных материалов	шт.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Приобретение строительных материалов	шт.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Приобретение маткого инвентаря	шт.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Приобретение прочих материальных запасов однократно применяемых	шт.	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования использования					-			-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования использования					-			-
Итого:		X	X	X	X	1 312 435,78	1 562 062,78	1 562 062,78	1 562 062,78
Итого:		X	X	X	X	11 444 187,48	16 765 854,70	16 765 854,70	16 765 854,70

Исполнитель

18 сентября 2023


(подпись)

Х.Д. Летюновская
(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) (ТС 040202)

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1			3	5	6	7	8						
1	Приобретение ПО	Ангис Коньковой 4, Ангис Коньковой 6	4		87 000,00								
2	Обучение специалистов ФГОС	Ангис Коньковой 4, Ангис Коньковой 6			83 123,95								
3	Смет. Оценка условий труда	Ангис Коньковой 4			60 000,00								
4	передача неисключительных прав использования версии электронной системы "Образование"	Ангис Коньковой 4, Ангис Коньковой 6 Ангис Коньковой 6			129 800,00								
5													
Итого:					359 923,95	0,00	0,00						

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода		
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1			3	5	6	7	8						
1	2												
1	Приобретение основных средств, в том числе:												
1.1.	Поставка товара и оборудования	шт.	4	5	565 108,00	1 322 588,50	1 322 588,50						
1.2.	УМК "Норма плюс"	шт.			482 468,00	1 322 588,50	1 322 588,50						
1.3.	Поставка детских костюмов				18 640,00								
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:												
2.1.	Игрушки	шт.	4	5	2 609 656,79	1 983 882,74	1 983 882,74						
2.2.	Концелярские товары	шт.			952 001,83	733 882,74	733 882,74						
2.3.	Наглядно-дидактические игры, коррекционные пособия	шт.			1 104 249,46	500 000,00	500 000,00						
2.4.	Расходные материалы (картриджи)	шт.			117 392,00	500 000,00	500 000,00						
2.5.	Спортивный инвентарь	шт.	1		150 000,00	150 000,00	150 000,00						
	Поставка товара к компьютерной технике	шт.			10 174,00	100 000,00	100 000,00						
	Приобретение продуктов питания	шт.			47 622,00								
		шт.			228 217,50								
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:												
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	шт.	4	5	-	-	-						
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	шт.			-	-	-						
Итого:					3 534 688,74	3 306 471,24	3 306 471,24						

Исполнитель


(подпись)

Х. Д. Летунювская
(расшифровка подписи)

18 сентября 2023

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)				
1	Случайные	3	4	5	6	7	8		
1					1 500,00				
2	Выплата заработной платы сотрудникам				105 668,43				
3	Начисления на выплаты по оплате труда				31 911,87				
4	Возмещение командировочных расходов				11 591,00				
	Итого:	х	х	х	150 671,30	0,00	0,00	0,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)				
1		3	4	5	6	7	8		
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал							
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал							
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч							
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3			0,00				
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3			-				
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3			-				
5	Канализация (ЖБО)	м3			-				
6	Уборка и вывоз мусора	м3			-				
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)				
1		3	4	5	6	7	8	
1	Аренда				-			

Итого:	Х	Х	0,00	0,00	0,00
--------	---	---	------	------	------

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.		
1	Дезинсекция дератизация	3	4	5	6	7	8	
					224 281,44	966 000,00		966 000,00
2				264 003,12	504 000,00		504 000,00
3	ТО холодильного и кухонного оборудования				507 600,00	180 000,00		180 000,00
	Дарвицидная обработка				6 000,00			
Итого:		Х		Х	1 001 884,56	1 650 000,00		1 650 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.		
1		3	4	5	6	7	8	
		Анна Коняковой 4, Анна Коняковой 6			1 111 059,68	450 000,00		450 000,00
2	Переодежные мелкосомтры	Анна Коняковой 4, Анна Коняковой 6			384 962,97	470 000,00		470 000,00
	Оплата санитарного минимума	Анна Коняковой 6						
Итого:		Х		Х	1 496 022,65	920 000,00		920 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.		
1		3	4	5	6	7	8	
		Шт.			377 764,00	1 450 000,00		1 450 000,00
1.1.	Приобретение основных средств	Шт.			377 764,00	1 450 000,00		1 450 000,00
2	Приобретение основных средств, в том числе:	Х	Х	Х	12 512 239,96	17 510 000,45		17 510 000,45
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	Шт.			69 129,90	70 000,00		70 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания	Шт.			10 769 497,83	14 564 000,45		14 564 000,45
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	Шт.			53 947,00	20 000,00		20 000,00
2.4.	Приобретение строительных материалов	Шт.				150 000,00		150 000,00
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	Шт.			1 570 767,23	2 706 000,00		2 706 000,00
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов	Шт.			48 898,00			
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	Шт.						
Итого:		Х	Х	Х	12 890 003,96	18 960 000,45		18 960 000,45
Итого:		Х	Х	Х	15 538 582,47	21 530 000,45		21 530 000,45

Исполнитель


(подпись)

Х. Д. Летуновская
(расшифровка подписи)

18 сентября 2023