

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образованием и молодежью Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 08 " мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №8 "Светлячок" города Алушты

Единица измерения: руб.

Коды	08.05.2024
	35325086
	805
	353Ц9865
	9101005650
	910101001
	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	915 895,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 517 230,58</b>	<b>25 550 018,79</b>	<b>21 688 744,59</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 009 215,58	20 933 035,81	21 688 744,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 607 024,78	16 530 845,01	17 286 553,79	

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых  
функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования и молодежи  
Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021 № 151)

Утверждаю  
Начальник управления образования  
и молодежи Администрации города Алушты  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Е.В.Сергеева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 08 " мая 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов )**

от " 08 " мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №8 "Светлячок" города Алушты

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	08.05.2024
по Сводному реестру	35325086
глава по БК	805
по Сводному реестру	353Ц9865
ИНН	9101005650
КПП	910101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	915,895.36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21,517,230.58</b>	<b>25,550,018.79</b>	<b>21,688,744.59</b>	<b>-</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			-	-	
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21,009,215.58	20,933,035.81	21,688,744.59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16,607,024.78	16,530,845.01	17,286,553.79	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		4,402,190.80	4,402,190.80	4,402,190.80	
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		593,000.00	4,616,982.98	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		593,000.00	4,616,982.98		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		- 84,985.00			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22,433,125.94</b>	<b>25,550,018.79</b>	<b>21,688,744.59</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13,597,211.61	13,038,244.01	13,675,207.09	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10,443,326.89	10,014,012.30	10,503,231.25	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3,153,884.72	3,024,231.71	3,171,975.84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3,153,884.72	3,024,231.71	3,171,975.84	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	29,236.54	29,233.00	29,233.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29,233.00	29,233.00	29,233.00	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		3.54			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	2600	x		8,806,677.79	12,482,541.78	7,984,304.50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			4,616,982.98		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7,749,094.61	6,765,672.31	6,840,422.55	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1,057,583.18	1,099,886.49	1,143,881.95	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		- 84,985.00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			- 84,985.00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

-

-

]

-

-

-

]

-

-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

-

- ]



-

-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## 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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		8,806,677.79	12,482,541.78	7,984,304.50	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них							
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8,806,677.79	12,482,541.78	7,984,304.50	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3,178,396.44	3,463,368.00	3,582,113.70	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	805 0701 0000000000 611	3,178,396.44	3,463,368.00	3,582,113.70	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		593,000.00	4,616,982.98	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		593,000.00	4,616,982.98	-	
	из них:							
	Расходы за счет резервного фонда Администрации города Алушты Республики Крым	26421.1	2024	805 0701 0210380010 612	593,000.00			
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	26421.2	2024	805 0701 02101M370P 612		4,616,982.98		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5,035,281.35	4,402,190.80	4,402,190.80	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	805 0701 0000000000 244	5,035,281.35	4,402,190.80	4,402,190.80	
	из них :	26451.1						
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	26500	x		8,806,677.79	12,482,541.78	7,984,304.50	
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Ю.Вихляева  
(расшифровка подписи)

" 08 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 24 г.

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

**МДОУ "Детский сад №8 "Светлячок" г. Алушты**

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

**Код видов расходов**

**111**

**Источник финансового обеспечения:** Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующая	1.000							
2	воспитатели	8.760							
3	старший воспитатель	1.000							
3	педагог доп. образования	0.125							
4	муз.рук	1.500							
5	учитель-логопед	0.500							
5	заведующий хозяйством	1.000							
6	помощник воспитателя	6.050							
7	повар	2.000							
8	кухонный рабочий	1.000							
9	рабочий по комплексному	1.000							
10	кастелянша	0.500							
11	рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1.250							
12	сторож	3.000							
13	дворник	1.000							
14	заведующий складом	0.500							
15	медицинская сестра	0.250							
	<b>Итого:</b>	<b>30.435</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10,443,326.89</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**  
**Код видов расходов** \_\_\_\_\_ **112**

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	оплата проезда по служебным командировкам				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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**

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_ **119**

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
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 %		
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 %		
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 %)		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3,153,884.72</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

**851**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			5,038.00
2	земельный налог			24,195.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>29,233.00</b>

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

Код видов расходов

**853**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	плата за выбросы загрязняющих веществ			3.54
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>3.54</b>

Код видов расходов

**243**

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Капитальный ремонт освещения			
	Технадзор по капитальному ремонту освещения			
	ПСД на капитальный ремонт кровли (корректировка)			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>-</b>

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

Код видов расходов

**"5" 244**

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Дизельный генератор			463,000.00
	Установка генератора			130,000.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>593,000.00</b>

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

Код видов расходов

**244**

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Родительская оплата питание 342 КОСГУ			4,317,205.80
	Родительская оплата остаток 2023 года			718,075.55
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>5,035,281.35</b>

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления				601,766.44
2	Оплата потребления электроэнергии				455,816.74
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,057,583.18</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				4,500.00
2	Расходы за использование сети Интернет				8,400.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,900.00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата водоснабжения и канализации				126,194.83
2	Оплата за вывоз ТБО				47,750.61
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173,945.44</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Профдезинфекция		12	25,000.00
2	Акарицидная обработка		1	5,999.20
3	Проверка весов и другого кухонного оборудования		1	20,000.00
4	Проверка вентиляции		1	10,000.00
5	Измерение контуров заземления		1	8,000.00
6	Гидравлика		1	35,000.00
7	Ремонт оргтехники		1	7,000.00
8	Заправка картриджа		12	7,000.00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12	5,941.20
10	Обслуживание противопожарной сигнализации		12	82,836.00
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	60,120.00
12	Лабораторные исследования РосПотребнадзор		1	50,000.00
13	Противопожарные мероприятия		1	6,800.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>323,696.40</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки		23,628.96
2	Медицинский осмотр сотрудников		45,000.00
3	Обследование детей на энтеробиоз		44,800.00
4	Подготовка декларации за негативное воздействие окружающей среды		20,000.00
5	Подписка		9,000.00
6	Юридические услуги		132,000.00
7	Учеба		38,408.30
8	Охрана в дневное время (ЧОП)		582,600.00
9	Видеоконференцсвязь		24,000.00
10	Обслуживание сайта		7,200.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>926,637.26</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Игрушки (субвенция)			410,109.31
2				
3				
<b>Итого (р/б):</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>410,109.31</b>
<b>Итого(м/б):</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**6.7. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях**  
341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
2	Медицинский инвентарь			
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>		<b>-</b>

**6.8. Увеличение стоимости продуктов питания**  
342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание (льготники)			159,814.35
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>		<b>159,814.35</b>

**6.9. Увеличение стоимости строительных материалов**  
344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Строительные материалы			74,210.50
2				
3				
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>		<b>74,210.50</b>

**6.10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря**  
345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1				
2				
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>		<b>-</b>

**6.11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**  
346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Хозинвентарь (сантехника)			
2	Бумага и канцелярские принадлежности			17,500.00
3	Моющие и дезинфицирующие			22,000.00
4				
<b>Итого:</b>				<b>39,500.00</b>

**6.12. Бланки строгой отчетности**  
349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1				
2				
<b>Итого:</b>		<b>0.00</b>		<b>-</b>
<b>Итого на выполнение муниципального задания:</b>				<b>16,804,844.59</b>
<b>в том числе за счет субвенции:</b>				<b>14,007,320.92</b>
<b>Итого субсидии на иные цели</b>				<b>593,000.00</b>
<b>2ПДД (родительская плата)</b>				<b>5,035,281.35</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>22,433,125.94</b>



Потребление электроэнергии за 2023 год

месяц	тариф	кВт	цена,руб.	НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.
январь	6.64473	3672	24,399.45	4,879.89	29,279.34
февраль	6.67346	5031	33,574.18	6,714.84	40,289.01
март	6.4454	5738	36,983.71	7,396.74	44,380.45
апрель			-	-	-
май			-	-	-
июнь			-	-	-
июль			-	-	-
август			-	-	-
сентябрь			-	-	-
октябрь			-	-	-
ноябрь			-	-	-
декабрь			-	-	-

Потребление отопления за 2023 год 8 сад

месяц	тариф	гКал	цена,руб.	НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.
январь	2873.09	29.368	84,376.91	16,875.38	101,252.29
февраль	2873.09	28.202	81,026.88	16,205.38	97,232.26
март	2873.09	28.4	81,595.76	16,319.15	97,914.91
апрель	2873.09	9.916	28,489.56	5,697.91	34,187.47
май			-	-	-
июнь			-	-	-
июль			-	-	-
август			-	-	-
сентябрь			-	-	-
октябрь	2873.09		-	-	-
ноябрь	2873.09		-	-	-
декабрь	2873.09		-	-	-

330,586.93 план 539,222.77 отклонение 208,635.84

Потребление водоснабжения и водоотведения за 2023 год

месяц	тариф	м3	прием и отведение псв,руб.	плата за негативное воздействие, руб.	цена,руб.	НДС,руб.	цена с НДС,руб.
январь	77.63	69		1269.255	6,625.73	1325.15	7950.87
февраль	77.63	106		1949.87	10,178.65	2035.73	12214.38
март	77.63	93		1710.74	8,930.33	1786.07	10716.39
апрель	77.63	109		2005.06	10,466.73	2093.35	12560.07
май	77.63			0.00	-	0.00	0.00
июнь	77.63			0.00	-	0.00	0.00
июль	77.63			0.00	-	0.00	0.00
август	77.63			0.00	-	0.00	0.00
сентябрь	77.63			0.00	-	0.00	0.00
октябрь	77.63			0.00	-	0.00	0.01
ноябрь	77.63			0.00	-	0.00	0.01
декабрь	77.63			0.00	-	0.00	0.00

Услуги за вывоз ТБО за 2023 год

месяц	тариф	м3	цена,руб.
январь	687.2	4.68	3,216.10
февраль	687.2	5.04	3,463.49
март	687.2	5.04	3,463.49
апрель	687.2	5.76	3,958.27
май	687.2		-
июнь	687.2		-
июль	687.2		-
август	687.2		-
сентябрь	687.2		-
октябрь	687.2		-
ноябрь	687.2		-
декабрь	687.2		-