

Утверждаю

Заведующий
(подпись и должность уполномоченного лица)
М.П. МБОУ № 44 "Солнышко" с корпусом №2 "Калинка"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.В. Носова
(расшифровка подписи)
" 06 " июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 06 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского
округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 06.07.2023
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6621017978
КПП 668201001
по ОКВЭД 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

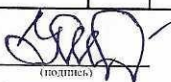
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x		368 120,76	0,00	0,00	553 808,29
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x				
местный бюджет		x	x	366 404,36			
906130		x	x	1 680,67			
906160		x	x	35,73			
приносящая доход деятельность		x	x				315 316,00
приносящая доход деятельность (платные услуги)		x	x				161 554,29
средства во временном распоряжении		x	x				76 938,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			40 243 370,00	2 000 000,00	0,00	6 590 804,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
питание сотрудников	1210	130	131				245 024,00
родительская плата	1220	130	131				5 176 500,00
платные услуги	1230	130	131				1 169 280,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	40 243 370,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
за счет средств местного бюджета	1231	130	131	15 021 520,00			
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906130)	1232	130	131	16 875 750,00			
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906160)	1233	130	131	6 747 800,00			
за счет финансового обеспечения расходов на осуществление мероприятий по организации пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях, родители которых освобождены от родительской платы частично либо в полном объеме (906340)	1234	130	131	1 243 100,00			
за счет финансового обеспечения гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс (906140)	1235	130	131	355 200,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (906.1.031)	1240	150	152		2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
штрафы, пени, возмещение ущерба	1310	140	141				0,00
Субсидии на иные цели, всего	1400	150			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1910	x		0,00			
	1980	x					

Расходы, всего	2000	x		40 611 490,76	2 000 000,00	0,00	7 067 674,29
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 981 426,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	25 157 580,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда (МБ)	2111	111	211	7 152 580,00			
оплата труда (906130)	2112	111	211	12 874 400,00			
оплата труда (906160)	2113	111	211	5 130 600,00			
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя), всего	2120	111	266	182 500,00	0,00	0,00	0,00
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя) (МБ)	2121	111	266	43 500,00			
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя) (906130)	2122	111	266	87 000,00			
Соц. пособия, компенсации персоналу в денежной форме (3 дня б/л за счет работодателя) (906160)	2123	111	266	52 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	7 551 346,40	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (МБ)	2151	119	213	2 070 080,00			
на выплаты по оплате труда (906130)	2152	119	213	3 916 030,67			
на выплаты по оплате труда (906160)	2153	119	213	1 565 235,73			
на иные выплаты работникам	2154	119					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (4 дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом) (МБ)	2160	119	266	90 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2190	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2191	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2192	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		243 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	241 100,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 386 964,36	2 000 000,00	0,00	7 067 674,29
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			2 000 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.031)	2631	243	225		2 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			7 386 964,36	0,00	0,00	7 067 674,29
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	2 502 386,08			3 816,00
услуги связи	2642	244	221	33 737,21			
коммунальные услуги	2643	244	223	418 144,66			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	395 381,18	0,00		2 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	26441	244	225	395 381,18			2 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.031)	26442	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества (906.1.715)	26443	244	225				
прочие работы, услуги	2645	244	226	2 027 398,40	0,00		1 118 721,00
из них:							
прочие работы, услуги (906140)	26451	244	226	53 300,00			
прочие работы, услуги (906.1.715)	26452	244	226				
прочие работы, услуги	26453	244	226	1 974 098,40			290 000,00
прочие работы, услуги (платные услуги)	26454	244	226				828 721,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00			
из них:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	26461	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	274 470,56	0,00	0,00	594 960,29
из них:							
увеличение стоимости основных средств (906140)	26471	244	310	83 000,00			
увеличение стоимости основных средств	26472	244	310	191 470,56			239 843,00
увеличение стоимости основных средств (платные услуги)	26473	244	310				355 117,29
увеличение стоимости основных средств (906.1.034)	26474	244	310				

увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 735 446,27	0,00	0,00	5 348 177,00
из них:							
увеличение стоимости продуктов питания (906340)	26481	244	342	1 085 600,00			
увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)	26482	244	342				245 024,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				4 839 015,37
увеличение стоимости строительных материалов	26483	244	344	99 216,84			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26485	244	345	16 000,00			18 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (платные услуги)	26485	244	345				0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906140)	26486	244	346	218 900,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906340)	26487	244	346	157 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26489	244	346	129 229,43			102 957,63
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платные услуги)	26490	244	346				143 180,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	26491	244	349	29 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,							
всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26501	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	26502	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00

Руководитель учреждения

Заведующий
(должность)



Е.В. Носова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



А.А. Севрюгина

(расшифровка подписи)

"06"



2023г.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и коды дополнительных классификаций.

⁵ По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

на " 06 " июля 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода
1	2	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	40 243 370,00	40 794 850,00	42 199 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0310	40 243 370,00	40 794 850,00	42 199 600,00
из них				
за счет средств местного бюджета	0311	15 021 520,00	15 374 750,00	15 820 500,00
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906130)	0312	16 875 750,00	17 075 000,00	17 758 000,00
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906160)	0313	6 747 800,00	6 899 200,00	7 175 200,00
за счет финансового обеспечения расходов на осуществление мероприятий по организации пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях, родители которых освобождены от родительской платы частично либо в полном объеме (906340)	0314	1 243 100,00	1 090 700,00	1 090 700,00
за счет финансового обеспечения гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс (906140)	0315	355 200,00	355 200,00	355 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	40 243 370,00	40 794 850,00	42 199 600,00

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150
"Субсидии на иные цели"**

на " 06 " июля 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода
1	2	4	5	6
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	0300	2 000 000,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (906.1.031)	0310	2 000 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	2 000 000,00	0,00	0,00

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания
на " 06 " июля 20 23 г.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	г.
		текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	г.	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	г.	текущий финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	г.
1	2		5	6		4	5	6	4	5	6		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 1 года до 3 лет)	0001	2 900,00	2 900,00	2 900,00	43	43	43	43	1 047 480,00	1 047 480,00	1 047 480,00	1 047 480,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	0002	2 900,00	2 900,00	2 900,00	117	117	117	117	2 850 120,00	2 850 120,00	2 850 120,00	2 850 120,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (От 3 лет до 8 лет)	0003	2 900,00	2 900,00	2 900,00	14	14	14	14	341 040,00	341 040,00	341 040,00	341 040,00	
Присмотр и уход	0004	1 450,00	1 450,00	1 450,00	77	77	77	77	937 860,00	937 860,00	937 860,00	937 860,00	
Питание сотрудников	0005	32,00	32,00	32,00	31	31	31	31	245 024,00	245 024,00	245 024,00	245 024,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	5 421 524,00	5 421 524,00	5 421 524,00	5 421 524,00	

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов на 2023 год**

Организация - МБДОУ д/с №44 "Солнышко"

Наименование услуги - групповые занятия с детьми по программам "Синтез", "Малышок"

Объем услуги - 8 часов в месяц

Численность учащихся - 78 человек

Численность учащихся в группе - 20 человек

Стоимость человеко-часа - 150 рублей (1 200,00 руб. : 8 занятий = 150 руб.)

Ожидаемое количество человеко-часов - 624 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 93 600руб.

Расчет распределения расходов

Затраты	Расчет на 1 чел/час, руб.	Расчет на группу за 1 час, руб.	Расчет на группу за 1 месяц, руб.	Итого в месяц	Итого за 2023г.
226 Оплата за оказанные услуги	115,00	2 300,00	18 400,00	71 760,00	645 840,00
223 Коммунальные услуги	0,50	10,00	80,00	312,00	2 808,00
310 Увеличение стоимости основных средств	16,00	320,00	2 560,00	9 984,00	89 856,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	18,50	370,00	2 960,00	11 544,00	103 896,00
Итого	150,00	3 000,00	24 000,00	93 600,00	842 400,00

Главный бухгалтер

 А.А. Севрюгина

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов на 2023 год**

Организация - МБДОУ д/с №44 "Солнышко"

Наименование услуги - групповые занятия с детьми в вокальной студии "Звонкие голоса"

Объем услуги - 8 часов в месяц

Численность учащихся - 17 человек

Численность учащихся в группе - 3 человека

Стоимость человеко-часа - 170,00 рублей (1 360,00 руб. : 8 занятий = 170,00 руб.)

Ожидаемое количество человеко-часов - 136 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 23 120руб.

Расчет распределения расходов

Затраты	Расчет на 1 чел/час, руб.	Расчет на группу за 1 час, руб.	Расчет на группу за 1 месяц, руб.	Итого за месяц	Итого за 2023г.
226 Оплата за оказанные услуги	109,00	327,00	2 616,00	14 824,00	133 416,00
223 Коммунальные услуги	0,50	1,50	12,00	68,00	612,00
310 Увеличение стоимости основных средств	30,00	90,00	720,00	4 080,00	36 720,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	30,50	91,50	732,00	4 148,00	37 332,00
Итого	170,00	510,00	4 080,00	23 120,00	208 080,00

Главный бухгалтер

 А.А. Севрюгина

**Расчет к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов на 2023 год**

Организация - МБДОУ д/с №44 "Солнышко"

Наименование услуги - групповые занятия с детьми по программе "Гармония развития"

Объем услуги - 8 часов в месяц

Численность учащихся - 11 человек

Численность учащихся в группе - 10 человек

Стоимость человеко-часа - 150 рублей (1 200,00 руб. : 8 занятий = 150 руб.)


Ожидаемое количество человеко-часов - 88 в месяц

Ожидаемый доход за 1 месяц - 13 200руб.

Расчет распределения расходов

Затраты	Расчет на 1 чел/час, руб.	Расчет на группу за 1 час, руб.	Расчет на группу за 1 месяц, руб.	Итого в месяц	Итого за 2023г.
226 Оплата за оказанные услуги	115,00	1 150,00	9 200,00	10 120,00	91 080,00
223 Коммунальные услуги	0,50	5,00	40,00	44,00	396,00
310 Увеличение стоимости основных средств	16,00	160,00	1 280,00	1 408,00	12 672,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов	18,50	185,00	1 480,00	1 628,00	14 652,00
Итого	150,00	1 500,00	12 000,00	13 200,00	118 800,00

Главный бухгалтер



А.А. Севрюгина

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (20906010790)
на " 06 " июля 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
				на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 386 964,36	6 926 160,00	6 985 320,00	7 386 964,36	6 926 160,00	6 985 320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	1 121 813,10	0,00	0,00	1 121 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X									
Услуги связи	1002	244/221	X	537,21	0,00	0,00	537,21	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	1003	244/223	X	4 986,36	0,00	0,00	4 986,36	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	244/225	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	1005	244/226	X	938 143,90	0,00	0,00	938 143,90	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	1006	244/310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	1007	244/342/906340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	1008	244/344	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1009	244/346/906340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1010	244/349	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	1011	247/223	X	178 145,63	0,00	0,00	178 145,63	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			6 265 151,26	6 926 160,00	6 985 320,00	6 265 151,26	6 926 160,00	6 985 320,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Услуги связи	2002	244/221		33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00			
Коммунальные услуги	2003	244/223		413 158,30	418 450,00	426 820,00	413 158,30	418 450,00	426 820,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	244/225		395 381,18	252 000,00	252 000,00	395 381,18	252 000,00	252 000,00			
Прочие работы, услуги	2005	244/226		1 035 954,50	1 949 060,00	1 949 060,00	1 035 954,50	1 949 060,00	1 949 060,00			
	2006	244/226/906140		53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00			
Услуги, работы для целей капитальных	2007	244/228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	2008	244/310		191 470,56	27 000,00	27 000,00	191 470,56	27 000,00	27 000,00			
	2009	244/310/906140		83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2010	244/342/906340		1 085 600,00	952 400,00	952 400,00	1 085 600,00	952 400,00	952 400,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2011	244/344		99 216,84	87 900,00	87 900,00	99 216,84	87 900,00	87 900,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2012	244/345		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2013	244/346		129 229,43	128 300,00	128 300,00	129 229,43	128 300,00	128 300,00			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2014	244/346 906140		218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00	218 900,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2015	244/346/ 906340		157 500,00	138 300,00	138 300,00	157 500,00	138 300,00	138 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2016	244/349		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2017	247/223		2 324 240,45	2 539 350,00	2 590 140,00	2 324 240,45	2 539 350,00	2 590 140,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (23906010530)
на " 06 " _____ июля 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
				на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 067 674,29	6 590 804,00	6 590 804,00	7 067 674,29	6 590 804,00	6 590 804,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	525,40	0,00	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X									
Закупка энергетических ресурсов	1002	247/223	X	525,40	0,00	0,00	525,40	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	1003	244/342	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1004	244/345	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1005	244/346	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			7 067 148,89	6 590 804,00	6 590 804,00	7 067 148,89	6 590 804,00	6 590 804,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Работы, услуги по содержанию имущества	2002	244/225		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Прочие работы, услуги	2003	244/226		290 000,00	220 000,00	220 000,00	290 000,00	220 000,00	220 000,00			
Прочие работы, услуги		244/226 (платные услуги)		828 721,00	870 336,00	870 336,00	828 721,00	870 336,00	870 336,00			
Приобретение основных средств	2004	244/310		239 843,00	11 000,00	11 000,00	239 843,00	11 000,00	11 000,00			
Приобретение основных средств		244/310 (платные услуги)		355 117,29	139 248,00	139 248,00	355 117,29	139 248,00	139 248,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2005	244/342		5 084 039,37	5 077 866,37	5 077 866,37	5 084 039,37	5 077 866,37	5 077 866,37			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2006	244/345		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		244/345 (платные услуги)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2007	244/346		102 957,63	92 657,63	92 657,63	102 957,63	92 657,63	92 657,63			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244/346 (платные услуги)		143 180,00	155 880,00	155 880,00	143 180,00	155 880,00	155 880,00			
Закупка энергетических ресурсов	2008	247/223 (платные услуги)		3 290,60	3 816,00	3 816,00	3 290,60	3 816,00	3 816,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (21906010800)
на " 06 " июля 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
				всего на закупки			в том числе:						
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ			
				на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовый год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X										
Работы, услуги по содержанию имущества	1002	244/225	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	1003	244/226	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	1004	244/310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	1005	244/342	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	2002	244/225/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		244/225/906.1.031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2003	244/226/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	2004	244/310/906.1.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2005	244/342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2006	244/344/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2007	244/345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2008	244/346/906.1.715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2009	244/346/906.3.905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2010	243/225/906.1.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		243/225/906.1.031		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 1.1.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п	Всего (гр.6 +гр.9)	Областной бюджет			Местный бюджет	
		906130	906160	Итого	Местный бюджет	Итого
1	3	4	5	6	7	9
1	25 340 080,00	12 961 400,00	5 182 600,00	18 144 000,00	7 196 080,00	7 196 080,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00			0,00		0,00
Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2 +стр.3)						
4	25 340 080,00	12 961 400,00	5 182 600,00	18 144 000,00	7 196 080,00	7 196 080,00
в том числе:						
5	25 157 580,00	12 874 400,00	5 130 600,00	18 005 000,00	7 152 580,00	7 152 580,00
6	182 500,00	87 000,00	52 000,00	139 000,00	43 500,00	43 500,00
7	7 551 346,40	3 916 030,67	1 565 235,73	5 481 266,40	2 070 080,00	2 070 080,00
8	32 891 426,40	16 877 430,67	6 747 835,73	23 625 266,40	9 266 160,00	9 266 160,00

*) применяется муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"

Руководитель муниципального учреждения

подпись

подпись

Главный бухгалтер:

дата

дата

Согласовано ГРБС:

подпись

дата



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 (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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 196 080,00	1 508 005,30
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 196 080,00	198 782,52
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%	7 196 080,00	13 709,14
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%)	7 196 080,00	349 583,04
	Итого:	х	2 070 080,00

* 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).

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 (906130)

№ 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%	12 961 400,00	2 852 737,58
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%	12 961 400,00	376 042,68
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%	12 961 400,00	25 933,97
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%)	12 961 400,00	661 316,44
	Итого:	x	3 916 030,67

* 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).

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 (906160)

№ 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%	5 182 600,00	1 140 237,95
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%	5 182 600,00	150 304,10
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%	5 182 600,00	10 365,79
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%)	5 182 600,00	264 327,89
	Итого:	x	1 565 235,73

* 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 Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации	10 959 904,55	2,2	241 100
	Итого КОСГУ 291:		x	241 100,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Государственная пошлина	2 000,00
	Итого КОСГУ 291:	2 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентплата СТС (ПАО Ростелеком)	2	12	933,33	11 200,00
2	Абонентплата СТС (ПАО Ростелеком) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)				537,21
3	Интернет (ООО Вектор)	1	12	1 833,33	22 000,00
	Итого КОСГУ 221:	x	x	x	33 737,21

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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 (м.куб.) 1 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	4 836,76	28,24	1,00	136 590,00
2	Подвоз воды (м.куб.) 2 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	287,54	28,24	1,00	8 120,00
3	Водоотведение (м.куб.) 1 корпус (МУП "Невьянский водоканал")	4 836,76	34,68	1,00	169 080,00
4	Вывоз ЖБО ООО "Коммуналавто"	54,28	736,90	1,00	40 000,00
5	Сбор, транспортировка и размещение ТКО (ООО "Рифей")	56,61	997,15	2,00	56 450,00
6	Сбор, транспортировка и размещение ТКО (ООО "Рифей")(неиспользованный остаток субсидии 2022 года)				7 904,66
	Итого КОСГУ 223:				418 144,66

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ 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	Отопление (ОАО "Регионгазинвест")	574,15	1 662,69	1,00	954 640,00
2	Отопление (корпус №2) (МУП Территория)	91,15	1 759,21	1,00	160 360,00
3	Электроэнергия (АО "НТЭСК")	190 118,95	7,23	1,00	1 374 560,00
4	Электроэнергия (АО "НТЭСК") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)				12 826,08
	Итого КОСГУ 223:				2 502 386,08

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (АО "НТЭСК")	527,80	7,23	3 816,00
	Итого КОСГУ 223			3 816,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.5. 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	Проведение профлезработ (дератизация) (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")		12	47 930,00
2	Техническое обслуживание УКУТ (ИП Симбирцев А.А.)		12	9 500,00
4	Техническое обслуживание ПС и ТК (ООО "Технологии безопасности")		12	25 000,00
5	Техническое обслуживание ПС и ТК (ООО "Технологии безопасности") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			2 738,24
6	Технич.обслуживание технологического оборудования пищеблока (ИП Дудкин А.Ю.)		12	22 700,00
7	Техническое обслуживание технологического оборудования пищеблока (ИП Дудкин А.Ю.) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			4,00
8	Обслуживание пожарной сигнализации (ЧОП "Альянс")		12	62 210,00
9	Обслуживание пожарной сигнализации (ЧОП "Альянс") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			14 590,00
10	Аккарицидная обработка		12	3 500,00
11	Аккарицидная обработка (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			181,44
12	Ремонт технологического оборудования (заправка картриджа)		10	18 706,00
13	Камерная дезинсекция (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")		12	13 000,00
14	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного водопровода)		1	8 400,00
15	Профильные противопожарные работы (испытание внутреннего противопожарного водопровода) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			16 800,00
16	Проверка вентиляционной системы		1	4 000,00
17	Ремонт оборудования (ИП Дудкин А.Ю.)		1	9 854,00
18	Профильные противопожарные работы (огнезащитная обработка по дереву)		1	22 935,00
19	Профильные противопожарные работы (огнезащитная обработка по дереву) (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			2 200,00
20	Перекатка рукавов		1	4 200,00
21	Испытания и измерения в электроустановках (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			38 837,91
22	Обследование пожарной лестницы (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			22 500,00
23	Дезинфекция по заявке заключительная		1	1 994,59
24	Установка двери противопожарной		1	43 600,00
	Итого КОСГУ 225:	х	х	395 381,18

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ремонт электроплиты пищеблока (ИП Дудкин А.Ю.)			2 000,00
	Итого КОСГУ 225			2 000,00

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели (906.1.031)**6.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт ограждения территории МБДОУ д/с №44 «Солнышко», по адресу: г. Невьянск, ул. Долгих, 26 (включая демонтаж старого и монтаж нового ограждения)	1	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого КОСГУ 225:		x	2 000 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению лабораторных исследований (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")	1	86 300,00
2	Услуги по проведению лабораторных исследований (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		10 679,20
3	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА")	1	46 210,00
4	Сопровождение бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн", "Консультант-Плюс")	3	143 600,00
5	Обновление бухгалтерских программ (ИП Севостьянова Е.А., ООО "Трио", "Контур-Экстерн", "Консультант-Плюс")	4	67 960,00
6	Услуги по охране (ФГУП "Охрана")	1	79 100,00
7	Услуги по охране специализированными организациями	1	1 322 760,00
8	Услуги по охране специализированными организациями (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		80 539,20
9	Обслуживание официального сайта ДДОУ	1	5 200,00
10	Повторное гигиеническое воспитание и обучение персонала (ФГУЗ "ЦГиЭ в СО")	1	7 940,00
11	Съем показаний с теплорегистратора (ИП Симбирцев)	1	9 600,00
12	Обследование сотрудников на рота-, норовирусы	1	5 310,00
13	Обучение сотрудников ПБ, ОТ	1	4 000,00
14	Обучение по программе «Противодействие коррупции»	1	2 600,00
15	Оценка профессиональных рисков на рабочих местах	1	24 800,00
16	Разработка проектно-сметной документации аварийного электрического освещения на объекте МБДОУ детский сад №44 "Солнышко"	1	77 500,00
	Итого КОСГУ 226:	x	1 974 098,40

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, повышение квалификации	4	53 300,00
	Итого КОСГУ 226:	x	53 300,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	Лабораторное обследование детей на паразитные заболевания		20 000,00
2	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА")		100 000,00
3	Периодический медицинский осмотр персонала (ООО "ВИТА") (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		100 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование педагогических сотрудников		20 000,00
5	Обследование на рота-, норовирусы сотрудников, задействованных в образовательном процессе (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)		50 000,00
	Итого КОСГУ 226		290 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (платные услуги)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	Оплата за оказанные услуги		828 721,00
Итого КОСГУ 226			828 721,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Водонагреватель	1	20 000,00	20 000,00
2	Лампа бактерицидная	1	7 000,00	7 000,00
3	Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией на объекте (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	146 600,56	146 600,56
4	Отпариватель (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	8 000,00	8 000,00
5	Оборудование для выполнения программы «Доступная среда» (рампы телескопические, накладки на ступень)	1	9 870,00	9 870,00
Итого КОСГУ 310:			x	191 470,56

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование для детских площадок	1	83 000,00	83 000,00
Итого КОСГУ 310				83 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мойка для посуды в детскую группу	1	11 000,00	11 000,00
2	Шкаф для хранения детской посуды	1	36 000,00	36 000,00
3	Набор детской игровой мебели (из 11 предметов)	1	91 000,00	91 000,00
4	Стеллаж для хранения игрушек и методических материалов	3	14 233,33	42 700,00
5	Увлажнитель воздуха в детские группы (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	5	6 228,60	31 143,00
6	Водонагреватель в детские группы (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	2	28 000,00	28 000,00
Итого КОСГУ 310				239 843,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (платные услуги)

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Интерактивная панель с мобильной стойкой	1	243 620,00	243 620,00
2	Колонка музыкальная (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	5 100,00	5 100,00
3	Набор детской игровой мебели (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	1	93 697,29	93 697,29
4	Кресло офисное	1	12 700,00	12 700,00
Итого КОСГУ 310				355 117,29

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906340)

6.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (16*173*112,18/2 + 61*173*137,55/2 + 3*173*137,55 + 4*137,55*68)			1 085 600,00
Итого КОСГУ 342:				1 085 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (16*173*112,18/2 + 61*173*137,55/2 + 43*173*112,18 + 131*173*137,55)			4 832 842,37
2	Продукты питания (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)			6 173,00
3	Продукты питания для сотрудников (247 дн*33 руб.*30 чел)			245 024,00
Итого КОСГУ 342				5 084 039,37

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение строительных материалов			99 216,84
	Итого КОСГУ 344:		х	99 216,84

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)**6.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда	10	1 600,00	16 000,00
Итого КОСГУ 345				16 000,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность**6.20. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда	2	1 000,00	2 000,00
2	Мягкий инвентарь в детские группы			2 000,00
Итого КОСГУ 345				18 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.22. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сантехнические товары			73 000,00
2	Канцтовары			18 810,00
3	Хоз.инвентарь			10 619,43
4	Электрика			26 800,00
Итого КОСГУ 346			x	129 229,43

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906140)

6.23. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Набор игрушек и настольных игр			85 000,00
2	Комплект книг для детей дошкольного возраста			18 900,00
3	Наборы материалов для художественной деятельности и оформления готовых работ, в том числе: наборы карандашей и красок, альбомы для рисования, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, тушь, валик, ручки с перьями, кисти разных размеров, банки для воды, стеки (набор), пластилин, глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ)			100 000,00
4	Спортивно-игровой комплект для малышей; мешочки для метания; обручи пластмассовые; скакалки детские; мячи массажные			15 000,00
Итого КОСГУ 346				218 900,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (906340)

6.24. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Гигиенические и моющие средства			157 500,00
Итого КОСГУ 346:			x	157 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность**6.25. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моющие и гигиенические средства			22 657,63
2	Посуда			40 300,00
3	Хоз.инвентарь			5 000,00
4	Сантехнические товары в детские группы			5 000,00
5	Радиаторы в детские группы	6	3 333,33	20 000,00
6	Электротовары в детские группы			10 000,00
Итого КОСГУ 346				102 957,63

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (платные услуги)**6.26. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хоз.инвентарь			39 260,00
2	Канцтовары			53 920,00
3	Моющие и гигиенические средства			50 000,00
Итого КОСГУ 346				143 180,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.27. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	Вода бутилированная 2 корпус (ЗАО "Завод напитков")	5 800,00	5,00	1,00	29 000,00
Итого КОСГУ 349					29 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение МЗ (местный бюджет)

6.28. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (4 дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом)	4	90 000,00
	Итого КОСГУ 266:	x	90 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022393

Владелец Носова Екатерина Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024