



№ п/п	Наименование объекта	Классификация	Средств	Средств	Средств
1	Итого				
2	Итого				
3	Итого				
4	Итого				
5	Итого				
6	Итого				
7	Итого				
8	Итого				
9	Итого				
10	Итого				
11	Итого				
12	Итого				
13	Итого				
14	Итого				
15	Итого				
16	Итого				
17	Итого				
18	Итого				
19	Итого				
20	Итого				
21	Итого				
22	Итого				
23	Итого				
24	Итого				
25	Итого				
26	Итого				
27	Итого				
28	Итого				
29	Итого				
30	Итого				
31	Итого				
32	Итого				
33	Итого				
34	Итого				
35	Итого				
36	Итого				
37	Итого				
38	Итого				
39	Итого				
40	Итого				
41	Итого				
42	Итого				
43	Итого				
44	Итого				
45	Итого				
46	Итого				
47	Итого				
48	Итого				
49	Итого				
50	Итого				
51	Итого				
52	Итого				
53	Итого				
54	Итого				
55	Итого				
56	Итого				
57	Итого				
58	Итого				
59	Итого				
60	Итого				
61	Итого				
62	Итого				
63	Итого				
64	Итого				
65	Итого				
66	Итого				
67	Итого				
68	Итого				
69	Итого				
70	Итого				
71	Итого				
72	Итого				
73	Итого				
74	Итого				
75	Итого				
76	Итого				
77	Итого				
78	Итого				
79	Итого				
80	Итого				
81	Итого				
82	Итого				
83	Итого				
84	Итого				
85	Итого				
86	Итого				
87	Итого				
88	Итого				
89	Итого				
90	Итого				
91	Итого				
92	Итого				
93	Итого				
94	Итого				
95	Итого				
96	Итого				
97	Итого				
98	Итого				
99	Итого				
100	Итого				

8 938 379 28  
2 238 677 50

ИЗДАНИЕ ДАННЫХ

1. Настоящий отчет является частью информации, предоставляемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Информация, содержащаяся в настоящем отчете, является конфиденциальной и предназначена исключительно для внутреннего использования.

3. Настоящий отчет не должен рассматриваться как рекомендация или гарантия в отношении каких-либо действий или результатов.

4. Компания не несет ответственности за любые убытки или повреждения, возникшие в результате использования информации, содержащейся в настоящем отчете.

5. Настоящий отчет является собственностью Компании и не должен быть распространяем, копирован или иным образом использован без предварительного письменного разрешения Компании.

6. Настоящий отчет не заменяет профессиональную консультацию и не должен использоваться для принятия решений без консультации с квалифицированными специалистами.

7. Настоящий отчет не является публичным документом и не должен использоваться для целей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Настоящий отчет не должен использоваться для целей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Настоящий отчет не должен использоваться для целей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий отчет не должен использоваться для целей, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (6.1)	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (старый год планового периода)	на 2025 г. (новый год планового периода)	на предыдущем плановом периоде
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х		7 381 773,78	4 413 294,89	4 611 516,21	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения формы 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	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения формы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х					
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		124 043,04			всего
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		7 257 730,74	4 413 294,89	4 611 516,21	4,2,5
1.1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 119 653,24	2 272 434,89	2 470 656,21	
1.1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 119 653,24	2 272 434,89	2 470 656,21	мз
1.1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
1.1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	х		899 400,00	-	-	56
1.1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		899 400,00	-	-	
1.1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		-	-	-	
1.1.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования, в том числе:	26440	х					
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х		2 238 677,50	2 140 860,00	2 140 860,00	26
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 238 677,50	2 140 860,00	2 140 860,00	
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26300	х		7 257 730,74	4 413 294,89	4 611 516,21	26400
2.1	в том числе по году начала закупки: 4 и 56	26510						501-4 и 5
2.2	в том числе по году начала закупки: 26	26511						502-26
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заказчиком МБДОУ № 8

Исполнитель: И.И. Сырцева 4-18-50

*Договор*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Э.В. Микитюмова  
(Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образованием администрации муниципального образования Усть-Табинский район

А.А. Баженова

11 апреля 2023 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			по выплатам стимулирующего характера	в том числе	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (ФР 3+гр. 4+ (1+гр. 8/100)* (гр. 9-12))
				до должностному окладу	до выделенного компенсационного характера	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Административно-управленческий персонал	1	61143,30	29826,00		31317,30			733 719,66	
	Педагогический персонал	27,3	27877,79	9271,62	805,95	17800,22			9 132 765,00	
	Учебно-воспитательный персонал	14,5	14155,24	6916,41	212,96	7025,87			2 463 011,40	
	Младший обслуживающий персонал	1	13242,00	5855,00		7387,00			158 904,00	
	<b>Итого по Государству (4-6)</b>	<b>43,8</b>							<b>12 488 400,00</b>	
	Стимулирующие выплаты отдельным категориям (КБ)	24,00	3000						864 000,00	
	Доплата педагогическим работникам (КБ)	32,50	3000						1 170 000,00	
	Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений 021.09.1103	10,50	3000						378 000,00	
	Выплата социальной надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабского района 022.09.1104	3,00	300						10 800,00	
	<b>Итого по бюджету (5-6)</b>								<b>2 422 800,00</b>	
	Младший обслуживающий персонал	8,5	13242,00	6026,59	28,97	4233,93			1 363 208,58	
	Зачисление отпусков									
	<b>Итого по муниципальному бюджету (4-6)</b>	<b>8,5</b>							<b>363 208,58</b>	
	<b>ИТОГО:</b>								<b>16 274 408,58</b>	

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

**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**

№ 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	3 580 369,89
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	16 274 408,58	3 580 369,89
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	505 241,88
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 274 408,58	472 693,06
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 274 408,58	32 548,82
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 %)	16 274 408,58	829 994,84
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 915 606,60</b>

4 915 606.60  
0, 0.00

\* 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).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов 112, 321, 323

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 851, 852, 853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Земельный налог		4	88 110,00
	Налог на имущество		4	11 127,00
	Оплата за загрязнение окружающей среды		4	8 236,94
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
	Земельный налог (иные цели)			
	Оплата за загрязнение окружающей среды (иные цели)			
	Налог на имущество (иные цели)			
	<b>Итого по муниципальному бюджету(4-б) (иные цели):</b>		<b>х</b>	<b>107 473,94</b>

99 237,00 99 237,00  
8 236,94 8 236,94

107 473,94

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 112

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	<b>Итого по 5-б:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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

Код видов расходов 244, 243

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

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*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи (4-б)	1	12	591,05	7 092,62
	Услуги связи (4-б)(кред зад.)	1	12		587,69
	Интернет (4-б)	1	12	1 800,00	21 600,00
	Остатки по связи, интернету				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 280,31</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3а. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (4-б)

№ 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
	Холодное водоснабжение	1994,84	44,14	1	77 062,60
	Электроэнергия	56 188,99	10,1	1	252 000,00
	Теплоэнергия	102,94	3770,63	1	435 072,00
	Водоотведение	1888,39	65,69	1	113 636,40
	<b>по муниципальному бюджету (4-б) и иные цели:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>877 771,00</b>

687 072,00      687 072,00  
190 699,00

6.3б. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (2-б)

№ 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
	Теплоэнергия				
	Водоснабжение				
	Электроэнергия				
	Ассенизация				
	<b>Итого по внебюджету (2-б):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

907 051,31

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аккумуляторная обработка			1 637,00
2	Изоляция ГИ			76 404,00
3	Покраска			18 973,96
4	Покраска			13 247,80
5	Грунтование помещений, балконов, террас, подвальных помещений			18 000,00
6	Капитальный ремонт			44 492,00
7	Лабораторные испытания кровельных материалов, кровельных конструкций			
8	ТО, перемотка, ремонт электродвигателей			
9	Покраска водосточных водостоков			6 900,00
10	Профилактические работы для электротехнических сетей			16 507,00
11	Воздушная проверка ЛЭП (м/б)		1	4 100,00
12	Т.о. пожарной сигнализации			27 400,00
13	Т.о. системы охраны "Морана"			42 000,00
14	Заправка и ремонт картриджа			
15	Т.о. видеонаблюдения			
16	Установка видео оборудования			
17	Экспертиза тех. состояния и остаточной стоимости имущества для списания			
18	ТО технических средств охраны (м/б)		1	15 000,00
19	Монтаж и очистка димплов бровок бытовых систем (м/б)			
20	Расчет пожарного риска			
21	Оценка качества оштукатуренной обработки деревянных конструкций (пожарный аудит) (м/б)			4 000,00
22	Заправка и ремонт картриджа (м/б)			
23	Участие в профилактике терроризма в части обеспечения информационной безопасности муниципальных образований (организаций (структурных подразделений) МБ)			80 963,50
24	Участие в профилактике терроризма в части обеспечения информационной безопасности муниципальных образований (организаций (структурных подразделений) КБ)			815 456,40
<b>Итого по статье, деятельности (подстатье) (4-й, 5-й)</b>				<b>1 215 686,78</b>

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Сумма услуг, руб.	
1	2	3	4	
1	Анализ воды, почвы, снега	1	8 291,00	
2	Замена дренажа водопроводных каналов	1		
3	Изготовление сертификата о состоянии действия 1 год	1		
4	Медосмотр сотрудников	1	21 210,00	
5	Обучение ГО и ЧС, антитеррористическая защита	1		
6	Обучение по пожарной-техническому минимуму	1		
7	Оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда дежурной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект	12	27 331,20	
8	Оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации посредством выезда дежурной группы охраны в количестве 2-х сотрудников на объект (раз в год)	1	2 274,07	
9	Охрана объектов	12	862 690,00	
10	Получение деклараций по месту работы на ИРБС	1	5 550,00	
11	Назначение заряда безопасности	1	1 933,21	
12	Службам	1	5 979,48	
13	Составление АТТ	1	1 430,00	
14	Специальная оценка условий труда	1	3 600,00	
15	Обучение, паспорт по экологии, паспорт микробов (м/б)	1	4 000,00	
16	Платформа "Контур" (м/б)	1		
17	Плата за аренду помещений	1		
18	Платформа "Контур" (м/б)	1	8 913,13	
19	Платформа "Контур" (м/б)	1		
20	Платформа "Контур" (м/б)	1	140 000,00	
21	Платформа "Контур" (м/б)	1		
22	Платформа "Контур" (м/б)	1		
23	Платформа "Контур" (м/б)	1		
<b>Итого по статье, деятельности (подстатье) (4-й)</b>				<b>1 188 437,09</b>
1	Курсы повышения квалификации сотрудников	1	20 000,00	
2	Медосмотр сотрудников	1	82 000,00	
3	Платформа на территории здания	1	20 000,00	
4				
5				
<b>Итого по статье, деятельности (4-й)</b>				<b>122 000,00</b>
1	Экспертиза тех. состояния и остаточной стоимости имущества для списания			
2	Изготовление сертификата			
3				
<b>Итого по статье, деятельности (7-й)</b>				
1	Использование (К.Д.) компьютеров, согласование, проверка сметной стоимости (установка гига учета тепловой энергии) (м/б)			
<b>Итого по статье, деятельности (8-й)</b>				

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (статья 310,340,341,342,343,344,346,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2-гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Платежи			1 105 739,82
2	Платежи (м/б)			55 416,30
3				
4	Приобретение услуг обслуживания			
5	Приобретение водов			
6	Материалы для ремонта			21 000,00
7	Материалы для ремонта, оборудования			
8	Приобретение мебели			30 000,00
9	Приобретение мебели (материалы)			
10	Приобретение мебели (материалы)			
11	Приобретение мебели (материалы)			
12	Приобретение мебели (материалы)			
13	Приобретение мебели (материалы)			
<b>Итого по статье, деятельности (4-й)</b>				<b>1 206 156,21</b>
1	Приобретение оборудования, оргтехники, мебели			418 000,00
2	Копирование, бумага, журналы			20 000,00
3				
4				
<b>Итого по статье, деятельности (4-й)</b>				<b>438 000,00</b>
1	Закупленные товары			214 000,00
2	Платежи			1 926 774,00
3	Платежи (м/б)			65 764,80
4	Остаток прошлого года			97 817,80
<b>Итого по статье, деятельности (2-й)</b>				<b>2 304 442,39</b>
<b>Итого</b>				<b>3 848 595,80</b>

ДРУЖБА

344 кв  
Итого Денежные  
Итого Расходы

28 679 262,90  
28 679 262,90  
6 000