

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



Червонищенко О.Н.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 6 » декабря 20 22 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Алые Паруса" г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

| КОДЫ |
|------------|
| 06.12.2022 |
| 35320864 |
| 904 |
| 353Э143 |
| 9108119632 |
| КПП |
| 910801001 |
| по ОКЕИ |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | На 2022 г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 451 645,25 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 7 152 418,91 | 8 795 385,00 | 9 168 973,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 22 382,91 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | 120 | 121 | 22 382,91 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 7 064 946,00 | 8 738 295,00 | 9 111 883,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 131 | 5 796 050,00 | 7 469 399,00 | 7 842 987,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1220 | 135 | | | | |
| доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания | 1230 | 131 | 131 | 1 268 896,00 | 1 268 896,00 | 1 268 896,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 151 | 65 090,00 | 57 090,00 | 57 090,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | |

| Расходы, всего: | 2000 | х | 200 | 7 596 650,15 | 8 795 385,00 | 9 168 973,00 |
|--|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 200 | 5 428 382,00 | 6 513 270,00 | 6 858 551,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 4 119 272,00 | 4 958 664,00 | 5 223 857,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 65 090,00 | 57 090,00 | 57 090,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 244 020,00 | 1 497 516,00 | 1 577 604,00 |
| 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 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 997,00 | 997,00 | 997,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 997,00 | 997,00 | 997,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | |
| 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 ⁷ | 2600 | х | 240 | 2 167 271,15 | 2 281 118,00 | 2 309 425,00 |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 244 | 2 156 488,07 | 2 281 118,00 | 2 309 425,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | 223 | 10 783,08 | | |
| из них: | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 7 414,01 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 7 414,01 | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|------------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 2 167 271,15 | 2 281 118,00 | 2 309 425,00 |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | |
| 1.1. | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | |
| 1.2. | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | |
| 1.3. | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 2 167 271,15 | 2 281 118,00 | 2 309 425,00 |
| 1.4. | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 898 375,15 | 1 012 222,00 | 1 040 529,00 |
| 1.4.1. | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 898 375,15 | 1 012 222,00 | 1 040 529,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | |
| 1.4.2. | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | |
| 1.4.2.1. | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | |
| 1.4.2.2. | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | |
| 1.4.3. | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | |
| 1.4.4. | | | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1 268 896,00 | 1 268 896,00 | 1 268 896,00 |
| 1.4.4.1. | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 1 268 896,00 | 1 268 896,00 | 1 268 896,00 |
| 1.4.4.2. | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 2 167 271,15 | 2 281 118,00 | 2 309 425,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2022 | | | 2 167 271,15 | | |
| | 2023 | | | | 2 281 118,00 | |
| | 2024 | 26510 | | | | 2 309 425,00 |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым 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 | | | | |

Уполномоченное лицо учреждения: _____
 Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Головатенко Н.А. (расшифровка подписи)
 Исполнитель: Экономист _____ Яловенко А.С. 3-06-14 (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

« 06 » декабря 2022 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Феодосия Республики Крым»
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.И. Алексеевко
 (расшифровка подписи)

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

| Наименование показателя | Код строки | Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб) | | | Срок предоставляемых услуг (мес) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|-------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Республиканский бюджет | | 448148,58 | 558015,00 | 586788,42 | 12 | 12 | 12 | 5377783,00 | 6696180,00 | 7041461,00 |
| Местный бюджет | | 34855,58 | 64434,92 | 66793,83 | 12 | 12 | 12 | 418267,00 | 773219,00 | 801526,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 5796050,00 | 7469399,00 | 7842987,00 |

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

| Наименование объекта | Код строки | Плата(тариф), руб | | | Количество детей | | | Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб. | | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 60 | 70 | 70 | 1 156 872 | 1 349 684 | 1 349 684 |
| | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 60 | 70 | 70 | 51 600 | 60 200 | 60 200 |
| | | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 60 | 70 | 70 | 60 424 | 70 494 | 70 494 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 1 268 896 | 1 480 378 | 1 480 378 |

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

| Наименование объекта | Код строки | Плата(тариф) | | | Планируемый объем | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности | | 5424,16667 | 4757,5 | 4757,5 | 12 | 12 | 12 | 65 090,00 | 57 090,00 | 57 090,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 65 090,00 | 57 090,00 | 57 090,00 |

Заведующий "Детский сад № 9"



Червонищенко О.Н.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2022 г. (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | по выплатам стимулирующего характера, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АУП | x | 001 | 1 | 41599,95 | 33841,00 | | 1015,23 | 6743,72 | 1060,74 | 538 654,44 |
| ПП | x | 002 | 6,05 | 120106,54 | 85690,20 | | 14946,00 | 19470,34 | 6417,46 | 1 641 278,50 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | x | | | | | | | | | |
| | | 003 | 5,25 | 96334,41 | 76533,50 | 1931,54 | 2252,70 | 15616,67 | 5568,87 | 1 206 012,88 |
| ОП | x | 004 | 8,05 | 98610,51 | 72825,20 | 6390,49 | 3409,18 | 15985,64 | 8538,93 | 1 233 326,17 |
| ИТОГО: | | | 20,35 | 356651,42 | 268889,90 | 8322,03 | 21623,11 | 57816,38 | 21586,00 | 4 619 272,00 |

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2023 г. (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | по выплатам стимулирующего характера, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АУП | x | 001 | 1 | 39089,94 | 33841,00 | | 1015,23 | 4233,71 | 1060,74 | 569 079,28 |
| ПП | x | 002 | 6,05 | 112859,68 | 85690,20 | | 14946,00 | 12223,48 | 6417,46 | 1 891 394,19 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | x | | | | | | | | | |
| | | 003 | 5,25 | 90521,88 | 76533,50 | 1931,54 | 2252,70 | 9804,14 | 5568,87 | 1 236 262,62 |
| ОП | x | 004 | 8,05 | 92660,66 | 72825,20 | 6390,49 | 3409,18 | 10035,79 | 8538,93 | 1 261 927,91 |
| ИТОГО: | | | 20,35 | 335132,17 | 268889,90 | 8322,03 | 21623,11 | 36297,13 | 21586,00 | 4 958 664,00 |

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2024г. (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | по выплатам стимулирующего характера, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АУП | x | 001 | 1 | 39089,94 | 33841,00 | | 1015,23 | 4233,71 | 1060,74 | 521 350,28 |
| ПП | x | 002 | 6,05 | 112859,68 | 85690,20 | | 14946,00 | 12223,48 | 6417,46 | 2 104 316,19 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | x | | | | | | | | | |
| | | 003 | 5,25 | 90521,88 | 76533,50 | 1931,54 | 2252,70 | 9804,14 | 5568,87 | 1 286 262,62 |
| ОП | x | 004 | 8,05 | 92660,66 | 72825,20 | 6390,49 | 3409,18 | 10035,79 | 8538,93 | 1 311 927,91 |
| ИТОГО: | | | 20,35 | 335132,17 | 268889,90 | 8322,03 | 21623,11 | 36297,13 | 21586,00 | 5 223 857,00 |

Заведующий

"Детский сад № 9"

Червониценко О.Н.



1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022г. | Сумма взноса, руб. на 2022 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г. | Сумма взноса, руб. на 2023 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г. | Сумма взноса, руб. на 2024 г. |
|-------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0% | 4 119 272,00 | 906 240,00 | 4 958 664,00 | 1 090 906,00 | 5 223 857,00 | 1 149 249,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 4 119 272,00 | 119 459,00 | 4 021 586,00 | 116 626,00 | 4 021 586,00 | 116 626,00 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 119 272,00 | 8 239,00 | 4 021 586,00 | 8 043,00 | 4 021 586,00 | 8 043,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1% | 4 119 272,00 | 210 082,00 | 4 021 586,00 | 205 101,00 | 4 021 586,00 | 205 101,00 |
| | Итого: | | 1 244 020,00 | | 1 420 676,00 | | 1 479 019,00 |

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел | Количество выплат | Сумма, руб | Сумма, руб на 2021 год | Сумма, руб на 2022 год | Сумма, руб. на 2023 год |
|-------|--|----------------------------|-------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности | 7,232222222 | 12 | 750,00 | 65 090,00 | 57 090,00 | 57 090,00 |
| | Итого: | | | | 65 090,00 | 57 090,00 | 57 090,00 |

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2021 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | | | 997,00 | 997,00 | 997,00 |
| | Итого: | | | 997,00 | 997,00 | 997,00 |

Заведующий "Детский сад № 9" Червонищенко О.Н.



1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб на 2022год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 750,00 | 3750,00 | | |
| 3 | Остатки 2021 года | | | | 213,29 | | |
| Итого: | | | | | 3 963,29 | 0,00 | 0,00 |

1.6. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2022год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | закупка энергоресурсов (247-223) | | | | 10 783,00 | | |
| 1 | Отопление (возмещение школе) | | | | | | |
| 2 | Электроэнергия (возмещение школе) | | | | | | |
| 3 | Электроэнергия коммунальные услуги (244-223) | | | | 299 539,70 | | |
| 1 | Водоснабжение | | | | | | |
| 2 | Водоснабжение (возмещение школе) | | | | | | |
| 3 | ТКО(бытовые) (возмещение школе) | | | | | | |
| Итого: | | | | | 310 322,70 | 471 789,00 | 500 096,00 |

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|--|--------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение дистанционной проф гигиенической | 1 | 3 | 456,00 | 1363,00 | | |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию | 1 | 4 | 451,98 | 1807,92 | | |
| 3 | Услуги по текущему ремонту и техобслуживанию офис прочее | | | | 3000,00 | | |
| Итого: | | | | | 51723,26 | 0,00 | 0,00 |

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) ед., руб | Сумма, руб на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оказание платных образовательных услуг ОТ | 1 | 3 | 1200 | 3600 | | |
| 2 | Оказание платных образовательных услуг | 1 | 2 | 1000 | 2000 | | |
| 3 | Оказание платных образовательных услуг | 1 | 1 | 2500 | 2500 | | |
| 4 | Оказание платных образовательных услуг | 1 | 2 | 1500 | 3000 | | |
| 5 | СБИС | 1 | 1 | 6400,00 | 6400,00 | | |
| 6 | Программное обеспечение "Баланс Питание" | 1 | 1 | 2490,00 | 2490,00 | | |
| 7 | Сайт | 1 | 1 | 5900,00 | 5900,00 | | |
| 8 | Обязательства по охране путем экстренного | 1 | 4 | 1960,28 | 7841,12 | | |
| 9 | Демонтаж СКД двери центрального входа в здание | 1 | 1 | 6583,00 | 6583,00 | | |
| 10 | Монтаж слаботочной сети СКД оборудования и комплектующих | 1 | 1 | 9998,00 | 9998,00 | | |
| 11 | Програмное обеспечение Криптопро | 1 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | | |
| 12 | Установка тревожной сигнализации | 1 | 1 | 24632,35 | 24632,35 | | |
| 13 | Прочее | | | | 24966,55 | | |
| Итого: | | | | | 100911,02 | 0,00 | 0,00 |

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество, шт. | Средняя стоимость ед., руб | Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2022 год | Сумма, руб на 2023год | Сумма, руб на 2024 год |
|-------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Республика (244-340) | | | | | | |
| | Республика (244-340) | | | | 14491,00 | | |
| | бумага офисная | 1 | 15 | 280 | 4200 | | |
| | маркер | 1 | 3 | 97 | 291,00 | | |
| | чернила для принтера | 1 | 10 | 500 | 5000,00 | | |
| | бумага офисная | 1 | 10 | 500 | 5000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | Местный (244-340) | | | | | | |
| 3 | Льготное питание | 1 | | 53511 | 42317,80 | | |
| | | | | Итого: | 189164,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество, шт. | Средняя стоимость ед., руб | Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ВР 244 КОСГУ 342 | | | | | | |
| 1 | Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дн. * кол. детей * | | | | 1 156 872,00 | | |
| 2 | дератизация | 2 | 1 | 5000,00 | 10000,00 | | |
| 3 | перчатки хозяйственные | 5 | 50 | 75 | 3750,00 | | |
| 4 | перчатки нитриловые | 5 | 10 | 700 | 7000,00 | | |
| 5 | бахилы | 5 | 500 | 2 | 1000,00 | | |
| 6 | алмадез хлор таблетки | 5 | 20 | 790 | 15800,00 | | |
| 7 | антисептик | 3 | 10 | 360 | 3600,00 | | |
| 17 | алмадез экспресс | 5 | 10 | 375 | 3750,00 | | |
| 18 | антисептик для рук с антибактериальным эффектом | 3 | 10 | 330 | 3300,00 | | |
| 19 | маски медицинские | 3 | 10 | 250 | 2500,00 | | |
| 20 | контейнер 8 л. | 1 | 8 | 390 | 3120,00 | | |
| 21 | контейнер 13 л. | 1 | 2 | 500 | 1000,00 | | |
| 22 | мыло туалетное ушастый нянь | 3 | 60 | 29 | 1740,00 | | |
| 23 | мыло хозяйственное | 3 | 30 | 21 | 630,00 | | |
| 24 | средство концентрированное для мытья посуды | 3 | 10 | 620 | 6200,00 | | |
| 25 | порошок чистящий ника | 3 | 30 | 85 | 2550,00 | | |
| 26 | туалетная бумага стандарт | 3 | 120 | 12 | 1440,00 | | |
| 27 | порошок стиральный 6 кг | 4 | 4 | 780 | 3120,00 | | |
| 28 | порошок стиральный 2,4 кг | 1 | 2 | 320 | 640,00 | | |
| 29 | отбеливатель белизна 1 л. | 5 | 30 | 75 | 2250,00 | | |
| 30 | сода кальцинированная 450 г. | 3 | 30 | 42 | 1260,00 | | |
| 31 | тряпка для мытья полов | 3 | 30 | 40 | 1200,00 | | |
| 32 | средство дезинфиц. Ника экстра М профи | 2 | 3 | 640 | 1920,00 | | |
| 33 | губки для мытья посуды | 2 | 2 | 30 | 60,00 | | |
| 34 | салфетки | 3 | 30 | 28 | 840,00 | | |
| 36 | пакет для мусора 35л. | 3 | 30 | 35 | 1050,00 | | |
| 37 | пакет для мусора 60л. | 3 | 20 | 40 | 800,00 | | |
| 38 | салфетки для уборки вискоза | 3 | 30 | 40 | 1200,00 | | |
| 39 | метрология | 1 | 1 | 30304 | 30304,00 | | |
| | Итого | | | | 1 268 896,17 | | |
| | ВР 244 КОСГУ 340 | | | | 368 475,08 | | |
| | Итого: | | | | 1 637 371,08 | 1 268 896,17 | 1 268 896,17 |



Червонищенко О.Н.