

Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 9 "Алые Паруса" г. Феодосии Республики Крым"
(наименование органа — учреждения)

Червонищенко О.Н.
(подпись)

Червонищенко О.Н.

(расшифровка подписи)

« 12 » мая

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 12 » мая 20 21 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"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
12.05.2021
35320864
904
3530143
9108119632
910801001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				На 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	377 493.51		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000	100	100	7 696 871.72	* 7 752 538.00	7 619 845.00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 632 125.00	7 689 538.00	7 556 845.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	6 151 747.00	6 209 160.00	6 076 467.00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	1 480 378.00	1 480 378.00	1 480 378.00
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	63 000.00	63 000.00	63 000.00
прочие поступления, всего	1980	х		1 746.72		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 746.72		

Расходы, всего:	2000	x	200	8 067 364.28	7 752 538.00	7 619 845.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	5 299 105.00	5 299 105.00	5 299 105.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	4 021 586.00	4 021 586.00	4 021 586.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	63 000.00	63 000.00	63 000.00
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	1 214 519.00	1 214 519.00	1 214 519.00
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				
участие налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	44 431.00	22 691.00	10 682.00
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	x	240	2 723 828.28	2 430 742.00	2 310 058.00
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	2 356 881.56	2 065 542.00	1 944 858.00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	366 946.72	365 200.00	365 200.00
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	x		7 000.95		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 000.95		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
				5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 723 828.28	2 430 742.00	2 310 058.00
1.1	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	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2 439.90		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 721 388.38	2 430 742.00	2 310 058.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	904 661.73	950 364.00	829 680.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	904 661.73	950 364.00	829 680.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 816 726.65	1 480 378.00	1 480 378.00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 816 726.65	1 480 378.00	1 480 378.00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 721 388.38	2 430 742.00	2 310 058.00
	в том числе по году начала закупки:					
	2021			2 721 388.38		
	2022				2 430 742.00	
	2023	26510				2 310 058.00
3	Итого по договорам, планиваемым 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				

Организационное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

Головатенко Н.А.

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Подписывает

Экономист

(должность)

Азанова Т.Б.

Азанова Т.Б.

(фамилия, инициалы)

8-06-11

(телефон)



Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в

по строке 2600 Раздела 1 «Поступления»

Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Показатели сумм договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, формируются указанными

показателями сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Показатель сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, формируется

показателем сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Показатели сумм выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы

по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по

Расчет доходов и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

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

Код аналитической группы подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

11.1. 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальный бюджет		453342.08	453342.08	453342.08	12	12	12	5440105.00	5440105.00	5440105.00
Муниципальный бюджет		59303.50	64087.92	53030.17	12	12	12	711642.00	769055.00	636362.00
Итого		x	x	x	x	x	x	6151747.00	6209160.00	6076467.00

11.2. 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	70	70	70	1 349 684	1 349 684	1 349 684
		5.00	5.00	5.00	70	70	70	60 200	60 200	60 200
		117.10	117.10	117.10	70	70	70	70 494	70 494	70 494
Итого		x	x	x	x	x	x	1 480 378	1 480 378	1 480 378

12. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение расходов на приобретение коммунальных расходов на оплату услуг коммунальной, жилищно-коммунальной, энергетической, жилищно-коммунальной работникам, проживающим в сельской местности и работникам в муниципальных образовательных организациях, проживающим в сельской местности		5250	5250	5250	12	12	12	63 000.00	63 000.00	63 000.00
Итого		x	x	x	x	x	x	63 000.00	63 000.00	63 000.00

13. Расчет доходов от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 510

13.1. Расчет доходов от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии								1 746.52		
Итого		x	x	x	x	x	x	1 746.52	0.00	0.00

Заведующий "Детский сад № 9"

Черновтченко 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 2021г.	Сумма взноса, руб. на 2021 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	4 021 586.00	884 749.00	4 021 586.00	884 749.00	4 021 586.00	884 749.00
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 %	4 021 586.00	116 626.00	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%	4 021 586.00	8 043.00	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%	4 021 586.00	205 101.00	4 021 586.00	205 101.00	4 021 586.00	205 101.00
	Итого:		1 214 519.00		1 214 519.00		1 214 519.00

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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7	12	750.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00
	Итого:				63 000.00	63 000.00	63 000.00

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 2021год	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			20 000.00	22 691.00	10 682.00
2	Оплата Госпошлины			24 431.00		
	Итого:			44 431.00	22 691.00	10 682.00

Заведующий "Детский сад № 9"



Червонищенко О.Н.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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 2021 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	х	001	1	39089.94	33841.00		1015.23	4233.71	1060.74	469 079.28
ПП	х	002	6.05	112859.68	85690.20		14946.00	12223.48	6417.46	1 354 316.19
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5.25	90521.88	76533.50	1931.54	2252.70	9804.14	5568.87	1 086 262.62
ОП	х	004	8.05	92660.66	72825.20	6390.49	3409.18	10035.79	8538.93	1 111 927.91
ИТОГО:			20.35	335132.17	268889.90	8322.03	21623.11	36297.13	21586.00	4 021 586.00

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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 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	х	001	1	39089.94	33841.00		1015.23	4233.71	1060.74	469 079.28
ПП	х	002	6.05	112859.68	85690.20		14946.00	12223.48	6417.46	1 354 316.19
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5.25	90521.88	76533.50	1931.54	2252.70	9804.14	5568.87	1 086 262.62
ОП	х	004	8.05	92660.66	72825.20	6390.49	3409.18	10035.79	8538.93	1 111 927.91
ИТОГО:			20.35	335132.17	268889.90	8322.03	21623.11	36297.13	21586.00	4 021 586.00

1.1.1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2023г. (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 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	х	001	1	39089.94	33841.00		1015.23	4233.71	1060.74	469 079.28
ПП	х	002	6.05	112859.68	85690.20		14946.00	12223.48	6417.46	1 354 316.19
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	5.25	90521.88	76533.50	1931.54	2252.70	9804.14	5568.87	1 086 262.62
ОП	х	004	8.05	92660.66	72825.20	6390.49	3409.18	10035.79	8538.93	1 111 927.91
ИТОГО:			20.35	335132.17	268889.90	8322.03	21623.11	36297.13	21586.00	4 021 586.00

Заведующий

"Детский сад № 9"



Червонищенко О.Н.

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	360.00	4320.00	4320.00	4320.00
2	Интернет	1	12	750.00	9000.00	9000.00	9000.00
3	Услуги телефонной связи	1	1	348.00	348.00		
Итого:					13668.00	13320.00	13320.00

1.6. Расчет расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) на 2021г.	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (вид)			3 000.00		
Итого:				3 000.00	0.00	0.00

1.7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергоресурсов (247-223)					366 946.72	365 200.00	365 200.00
1	Отопление (возмещение школе)	58.62	3241.22		190 000.00	190 000.00	190 000.00
2	Электроэнергия (возмещение школе)	24080.00	6		144 480.00	144 480.00	144 480.00
3	Электроэнергия	5120.00	6		30 720.00	30 720.00	30 720.00
4	Прочее				1 746.72		
коммунальные услуги (244-223)					66 920.00	84 205.00	102 181.00
1	Водоснабжение	99.88	92.112		9 200.00	9 200.00	9 200.00
2	Водоснабжение (возмещение школе)	459.22	92.112		42 300.00	42 300.00	42 300.00
3	ТКО(бытовые) (возмещение школе)	12.00	1285		15 420.00	32 705.00	50 681.00
Итого:					433 866.72	449 405.00	467 381.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	услуги по проведению лабораторных исследований (производственный контроль)	1	1	45478.80	45478.80	45478.80	45478.80
3	работы по монтажу внутренней сети интернет	1	1	832.00	832.00	832.00	832.00
4	техническое обслуживание огнетушителей	1	1	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
5	питание детей льготной категории 2 ребенка	1	1	38962.00	38962	38962.00	38962.00
6	заземление	1	1	8837.20	8837.2	8837.20	8837.20
7	Прочее				0.54		
Итого:					95610.54	95610.00	95610.00

1.9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)	1	1	3890.00	3890.00	3890.00	3890.00
2	Услуги охраны по договору	1	12	1980.00	23760.00	23760.00	4988.00
3	услуги по проведению обязательного периодического медицинского осмотра сотрудников (исследование на СВИС)	1	4	950.00	3800.00	3800.00	
4	Программное обеспечение "Баланс Питание"	1	1	4500.00	4500.00	4500.00	
5	СОУТ (количество рабочих мест)	1	4	2325.00	9300.00	9300.00	
6	СОУТ (количество рабочих мест)	1	16	1500.00	24000.00	24000.00	
7	Санминимум(количество человек)	1	5	456.00	2280.00	2280	
8	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(14	1	14	1858.00	26012.00	28012	
9	учеба по ОТ, ПБ	1	3	2362.67	7088.0	7088	
Итого:					104630.00	104630.00	8878.00

1.10. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2021год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Шкаф для литературы и игрушек (Республика 310)	1	5	6605.00	33025.00	33025.00	33025.00
Итого:					33025.00	33025.00	33025.00

1.11. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика (244-340)					170 975.00	170 975.00	170 975.00
1	цветной фетр для творчества (Республика 340)	1	20	75	1500.00	1500.00	1500.00
2	альбом для рисования (Республика 340)	1	56	33	1848.00	1848.00	1848.00
3	цветная бумага (Республика 340)	1	56	23	1288.00	1288.00	1288.00
4	выбор на бумаги самокл (Республика 340)	1	30	111	3330.00	3330.00	3330.00
5	картон цветной (Республика 340)	1	30	32	960.00	960.00	960.00
6	пластики (Республика 340)	1	20	62	1240.00	1240.00	1240.00
7	мелки (Республика 340)	1	20	99	1980.00	1980.00	1980.00
8	диаметры (Республика 340)	1	20	74	1480.00	1480.00	1480.00
9	древки изварель (Республика 340)	1	20	89	1780.00	1780.00	1780.00
10	гвозди (Республика 340)	1	20	114	2280.00	2280.00	2280.00
11	маркеры на (Республика 340)	1	30	72	2160.00	2160.00	2160.00
12	выбор для квиллинга (Республика 340)	1	80	50	4000.00	4000.00	4000.00
13	мелки на (Республика 340)	1	60	125	7500.00	7500.00	7500.00
14	клей ПВА (Республика 340)	1	3	135	405.00	405.00	405.00
15	маркеры ч/тр (Республика 340)	1	56	4	224.00	224.00	224.00
16	мелки мелки (Республика 340)	1	80	84	6720.00	6720.00	6720.00
17	бумага офисная (Республика 340)	1	25	240	6000.00	6000.00	6000.00
18	бумага А3(Республика 340)	1	15	7	105.00	105.00	105.00
19	бумага А2 (Республика 340)	1	15	15	225.00	225.00	225.00
20	бумага картона (Республика 340)	1	56	45	2520.00	2520.00	2520.00
21	бумага цветная двусторонняя (Республика 340)	1	3	458	1374.00	1374.00	1374.00
22	выбор для мелкий инженер (Республика 340)	1	1	4715	4715.00	4715.00	4715.00
23	выбор для мелкий найти пару (Республика 340)	1	2	2265	4530.00	4530.00	4530.00
24	выбор для системного материала на магнитах (Республика 340)	1	1	7140	7140.00	7140.00	7140.00
25	выбор для геометрические фигуры (Республика 340)	1	1	1760	1760.00	1760.00	1760.00
26	выбор для системного материала в пределах 1000 (Республика 340)	1	1	5520	5520.00	5520.00	5520.00
27	выбор для системного материала	1	1	1290	1290.00	1290.00	1290.00
28	выбор для системного материала	1	1	1680	1680.00	1680.00	1680.00
29	выбор для системного материала	1	1	5100	5100.00	5100.00	5100.00
30	выбор для системного материала медведи в ведре	1	1	1720	1720.00	1720.00	1720.00
31	выбор для системного материала на магнитах	1	1	3145	3145.00	3145.00	3145.00
32	выбор для системного материала	1	1	2030	2030.00	2030.00	2030.00
33	выбор для системного материала	1	1	1495	1495.00	1495.00	1495.00
34	выбор для системного материала геометрические фигуры	1	1	217	217.00	217.00	217.00
35	выбор для системного материала недостатками	1	1	2751	2751.00	2751.00	2751.00
36	выбор для системного материала	1	3	2898	8694.00	8694.00	8694.00
37	выбор для системного материала	1	3	1586	4758.00	4758.00	4758.00
38	выбор для системного материала	1	3	1586	4758.00	4758.00	4758.00
39	выбор для системного материала	1	15	32	480.00	480.00	480.00
40	выбор для системного материала	1	21	13	273.00	273.00	273.00
Итого:					223301.37	254374.00	211466.00

Итого: (родительская плата)

Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год
2	3	4	5	6	7	8
Итого: ИТОГО				1 686 032.65	1 349 684.00	1 349 684.00
Средняя стоимость ед. (род. плата) раб. дн. *				1 686 032.65	1 349 684.00	1 349 684.00
Средняя стоимость ед. (род. плата) раб. дн. *				130 694.00	130 694.00	130 694.00
Средняя стоимость ед. (род. плата) раб. дн. *				24 900.00	24 900.00	24 900.00
Итого: ИТОГО				24900.00	24900.00	24900.00
Итого: ИТОГО	1	1	24900.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Итого: ИТОГО				4000.00	4000.00	4000.00
Итого: ИТОГО	2	2	2000.00	101 794.00	101 794.00	101 794.00
Итого: ИТОГО				14700.00	14 700.00	14 700.00
Итого: ИТОГО	6	6	2450	2250.00	2 250.00	2 250.00
Итого: ИТОГО	6	18	125	16500.00	16 500.00	16 500.00
Итого: ИТОГО	6	30	550	840.00	840.00	840.00
Итого: ИТОГО	1	1	840	13500.00	13 500.00	13 500.00
Итого: ИТОГО	5	10	1350	770.00	770.00	770.00
Итого: ИТОГО	3	10	77	882.00	882.00	882.00
Итого: ИТОГО	1	7	126	405.00	405.00	405.00
Итого: ИТОГО	1	3	135	800.00	800.00	800.00
Итого: ИТОГО	1	4	200	3600.00	3 600.00	3 600.00
Итого: ИТОГО	5	300	12	2500.00	2 500.00	2 500.00
Итого: ИТОГО	3	100	25	6600.00	6 600.00	6 600.00
Итого: ИТОГО	1	3	2200	150.00	150.00	150.00
Итого: ИТОГО	1	3	50	1150.00	1 150.00	1 150.00
Итого: ИТОГО	1	1	1150	190.00	190.00	190.00
Итого: ИТОГО	1	1	190	230.00	230.00	230.00
Итого: ИТОГО	1	1	230	2430.00	2 430.00	2 430.00
Итого: ИТОГО	3	30	81	3360.00	3 360.00	3 360.00
Итого: ИТОГО	3	30	112	186.00	186.00	186.00
Итого: ИТОГО	1	6	31	660.00	660.00	660.00
Итого: ИТОГО	3	20	33	625.00	625.00	625.00
Итого: ИТОГО	3	5	125	1750.00	1 750.00	1 750.00
Итого: ИТОГО	3	50	35	1750.00	1 750.00	1 750.00
Итого: ИТОГО	3	50	35	8040.00	8 040.00	8 040.00
Итого: ИТОГО	5	12	670	750.00	750.00	750.00
Итого: ИТОГО	5	6	125	1980.00	1 980.00	1 980.00
Итого: ИТОГО	5	30	66	1800.00	1 800.00	1 800.00
Итого: ИТОГО	5	60	30	1110.00	1 110.00	1 110.00
Итого: ИТОГО	5	30	37	3250.00	3 250.00	3 250.00
Итого: ИТОГО	5	50	65	784.00	784.00	784.00
Итого: ИТОГО	1	7	112	341.00	341.00	341.00
Итого: ИТОГО	1	1	341	1476.00	1 476.00	1 476.00
Итого: ИТОГО	1	9	164	702.00	702.00	702.00
Итого: ИТОГО	1	3	234	1380.00	1 380.00	1 380.00
Итого: ИТОГО	1	5	276	928.00	928.00	928.00
Итого: ИТОГО	1	8	116	425.00	425.00	425.00
Итого: ИТОГО	1	5	85	3000.00	3 000.00	3 000.00
Итого: ИТОГО	1	1		1 816 726.65	1 480 378.00	1 480 378.00

Заведующий "Детский сад № 9"

Червонищенко О.Н.

Прошнуровано, пронумеровано _____
(_____) листов

Начальник МКУ «Управление образования
Администрации города Феодосии
Республики Крым»

Н. Д. Гуменная

