

УТВЕРЖАЮ

Заведующий С/р/о
(подпись) _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 "Колокольчик"
(подпись) _____

Ю.В. Чечулина
(подпись)

30 апреля 2022

Коды
Дата 30.12.2022
по Сводному реестру 74303286
Класс по ОК 231
по Сводному реестру 74303856
ИНН 8601013305
КПП 860101001
по ОКЕИ 383

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "30" декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 "Колокольчик"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год				ив 2023 г. первый год планового периода				ив 2024 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00										
Доходы, всего:	1000			135 635 394,75	121 794 061,47	1 560 962,32	12 280 370,96	135 760 679,50	118 426 376,70	2 544 050,00	14 790 252,80	135 760 679,50	118 426 376,70	2 544 050,00	14 790 252,80		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	130		135 526 254,23	121 794 061,47	1 560 962,32	12 171 230,44	135 760 679,50	118 426 376,70	2 544 050,00	14 790 252,80	135 760 679,50	118 426 376,70	2 544 050,00	14 790 252,80		
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		121 794 061,47	121 794 061,47			118 426 376,70	118 426 376,70			118 426 376,70	118 426 376,70				
Целевые субсидии (иные цели)	1111	131		1 560 962,32		1 560 962,32		2 544 050,00		2 544 050,00		2 544 050,00		2 544 050,00		0,00	
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		11 699 870,87			11 699 870,87	14 272 252,80			14 272 252,80	14 272 252,80				14 272 252,80	
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным круглосуточным пребыванием	1113	131		203 359,57			203 359,57	250 000,00			250 000,00	250 000,00				250 000,00	
Кружок "Веселый логоритмик"	1114	131		64 000,00			64 000,00	64 000,00			64 000,00	64 000,00				64 000,00	
Детский фитнес	1115	131		72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00				72 000,00	
Юный футболлет	1116	131		60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00				60 000,00	
Студия творчества "Бусинки"	1117	131		72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00				72 000,00	
Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО	1118	131		0,00				0,00				0,00				0,00	
Доходы от компенсации затрат	1119	134		0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1200	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1210	141		0,00				0,00				0,00				0,00	
Страховые возмещения	1220	143		0,00				0,00		0,00		0,00				0,00	
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1230	144		0,00				0,00				0,00				0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	1310	152		0,00				0,00				0,00				0,00	
Прочие доходы, всего	1400	180		109 140,52	0,00	0,00	109 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Иные доходы	1410	189		109 140,52			109 140,52	0,00				0,00				0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода				за пределами планового периода	
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Прочие поступления, всего 4	1510	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	x
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				x
Расходы, всего	2000	x		133 803 077,43	120 060 215,46	1 571 631,53	12 171 230,44	135 760 679,50	118 426 376,70	2 544 050,00	14 790 252,80	135 760 679,50	118 426 376,70	2 544 050,00	14 790 252,80	0,00	x
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 754 707,34	102 584 466,85	170 240,79	0,00	95 581 388,16	95 572 905,88	8 482,28	0,00	95 581 388,16	95 572 905,88	8 482,28	0,00	0,00	x
из них:																	x
Оплата труда	2110	111	211	79 776 207,43	79 776 207,43	0,00	0,00	73 070 545,12	73 070 545,12	0,00	0,00	73 070 545,12	73 070 545,12	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	731 090,50	731 090,50	0,00	0,00	498 609,22	498 609,22	0,00	0,00	498 609,22	498 609,22	0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2130	119	213	22 247 409,41	22 077 168,62	170 240,79	0,00	22 012 233,82	22 003 751,54	8 482,28	0,00	22 012 233,82	22 003 751,54	8 482,28	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00				0,00				0,00					x
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	23 526 242,37	23 526 242,37	0,00	0,00	22 003 751,54	22 003 751,54	0,00	0,00	22 003 751,54	22 003 751,54	0,00	0,00	0,00	x
На иные выплаты работникам	2132	119	213	149 065,58		149 065,58		8 482,28		8 482,28		8 482,28		8 482,28		0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		1 484 369,74	0,00	1 401 390,74	82 979,00	2 515 567,72	0,00	2 515 567,72	0,00	2 515 567,72	0,00	2 515 567,72	0,00	0,00	x
из них:																	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	50 005,00	0,00	44 005,00	6 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	1 162 787,74	0,00	1 162 787,74	0,00	2 255 067,72	0,00	2 255 067,72	0,00	2 255 067,72	0,00	2 255 067,72	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2212	112	226	167 367,00	0,00	90 388,00	76 979,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2214	112	267	58 210,00	0,00	58 210,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321	296	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2216	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 198 682,01	4 198 682,01	0,00	0,00	4 198 683,00	4 198 683,00	0,00	0,00	4 198 683,00	4 198 683,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:																	x
Налог на имущество организаций	2310	851	291	3 934 543,01	3 934 543,01	0,00	0,00	3 934 544,00	3 934 544,00	0,00	0,00	3 934 544,00	3 934 544,00	0,00	0,00	0,00	x
Земельный налог	2320	851	291	264 139,00	264 139,00	0,00	0,00	264 139,00	264 139,00	0,00	0,00	264 139,00	264 139,00	0,00	0,00	0,00	x
Транспортный налог	2330	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2340	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 337,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2510	831	297	1 337,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	x		25 363 981,34	13 277 066,90	0,00	12 086 914,44	33 465 040,62	18 654 787,82	20 000,00	14 790 252,80	33 465 040,62	18 654 787,82	20 000,00	14 790 252,80	0,00	x
в том числе:																	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				0,00				0,00					
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				0,00				0,00					
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				0,00				0,00					
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 891 855,81	9 804 941,37	0,00	12 086 914,44	30 191 542,62	15 381 289,82	20 000,00	14 790 252,80	30 191 542,62	15 381 289,82	20 000,00	14 790 252,80	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 472 125,53	3 472 125,53	0,00	0,00	3 273 498,00	3 273 498,00	0,00	0,00	3 273 498,00	3 273 498,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				0,00				0,00					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0,00				0,00				0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												за пределами планового периода		
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 2023 г. первый год планового периода				на 2024 г. второй год планового периода						
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:																		
налог на прибыль ⁶	3010			0,00				0,00					0,00					x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			0,00				0,00					0,00					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				0,00					0,00					x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				0,00					0,00					x

¹ В графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

² В графе 2 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 (или) коды иных аналитических показателей.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁵ 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	25 363 981,34	33 465 040,62	33 465 040,62	
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) ¹⁰	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	8 420 589,11	17 955 654,28	600 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	16 943 392,23	15 509 386,34	32 865 040,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 163 370,80	10 351 096,77	18 054 787,82	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 163 370,80	10 351 096,77	18 054 787,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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	-	20 000,00	20 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	20 000,00	20 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 780 021,43	5 138 289,57	14 790 252,80	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 780 021,43	5 138 289,57	14 790 252,80	
1.4.5.2	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 ¹⁴	26500	x	16 943 392,23	33 465 040,62	33 465 040,62	
		26510	2022	16 943 392,23	17 955 654,28	600 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	25520	2023		15 509 386,34		
		26530	2024			32 865 040,62	
3	Итого по договорам, планируем 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.В. Чечулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. зав. по ФР
(должность)

М.С. Уткин
(фамилия, инициалы)

35-10-35 (доб. 208)
(номер телефона)

" 30 " декабря 20 22 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Специалист отдела муниципального заказа

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат 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

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111; 119

Источник финансового обеспечения 06.07.01.; 02.07.37

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлена штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8)	Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)	в том числе:					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда в год, руб
				базовый оклад	повышающие коэффициенты	компенсационные выплаты, в том числе РК и СК					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители	7,00	112 517,08	6 633,43	44 510,70	61 372,95	22 503,42	13 502,05	12 475 894,15	4 332 572,56	4 332 572,56
2	Специалисты, в том числе:	60,00	249 640,49	16 453,67	97 019,28	136 167,54	49 928,10	29 956,86	43 708 801,78	45 411 105,93	45 411 105,93
2.1.	Педагогический персонал	53,50	56 080,39	10 140,06	15 351,03	30 589,30	11 216,08	6 729,65	30 642 438,99	44 398 775,43	44 398 775,43
2.2.	Прочие специалисты	6,50	193 560,10	6 313,62	81 668,25	105 578,24	38 712,02	23 227,21	13 066 362,79	1 012 330,51	1 012 330,51
3	Служащие	35,00	34 799,22	10 160,36	5 657,47	18 981,39	6 959,84	4 175,91	12 081 743,42	12 132 153,80	12 132 153,80
4	Рабочие	28,50	16 230,88	7 377,67	0,00	8 853,21	3 246,18	1 947,71	4 804 206,52	4 804 206,52	4 804 206,52
Итого:		130,50	x	x	x	x	x	x	72 983 815,58	66 680 038,81	66 680 038,81

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания;	1 500,87	130,00	3,00	585 338,76	498 609,22	498 609,22
Итого:					585 338,76	498 609,22	498 609,22

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
			Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:	x	17 793 892,85	17 539 564,68	17 539 564,68
1.1.	по ставке 22,0%	72 983 815,58	11 995 511,29	11 732 510,17	-
1.2.	по ставке 10,0%	72 983 815,58	5 798 381,56	5 807 054,51	-
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, в том числе:	x	1 762 498,28	1 765 186,90	1 765 186,90
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	72 983 815,58	1 616 530,65	1 619 045,81	-
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%	72 983 815,58	145 967,63	146 141,09	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <->	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <->	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	72 983 815,58	2 722 174,59	2 698 999,96	-
Итого:		x	22 278 565,72	22 003 751,54	19 304 751,58

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов **612 (112)**

код строки	Аналитический код	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6)	Общая сумма выплат (руб.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	212	1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	x	0	44 005,00	157 500,00	157 500,00
		1.1.	Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи			-		-
		1.2.	Единовременное пособие приглашенному специалисту			-		-
		1.3.	Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия			-		-
		1.4.	Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работника возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет			44 005,00	157 500,00	157 500,00
		1.5.	Командировочные расходы (суточные)			-		-
2130	213	2.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	170 240,79	8 482,28	8 482,28
		2.1.	Начисление на выплаты по оплате труда	x	x	170 240,79	8 482,28	8 482,28
2211	214	3.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	x	53	1 162 787,74	2 255 067,72	2 255 067,72
		3.1.	Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)			-		-
		3.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи	21 939,39	53	1 162 787,74	2 255 067,72	2 255 067,72
		3.3.	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных;			-		-
		3.4.	Возмещение расходов по найму жилого помещения			-		-
2216	222	4.	Транспортные услуги	x	1	-		-
		4.1.	Компенсация проезда к месту учебы		1	-		-
		4.2.	Командировочные расходы (презд)			-		-
2212	226	5.	Прочие работы, услуги	x	30	90 388,00	14 000,00	14 000,00
		5.1.	Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра	3 012,93	30,00	90 388,00	14 000,00	14 000,00
		5.2.	Командировочные расходы (проживание)			-		-
2213	266	6.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	381040	-		-
		6.1.	Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию	1	381040	-		-
2214	267	7.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	x	11642	58 210,00	20 000,00	20 000,00
		7.1.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику			-		-
		7.2.	Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников			-		-
		7.3.	Компенсация стоматологических услуг работникам	5,00	11642,00	58 210,00	20 000,00	20 000,00
2215	296	8.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x		46 000,00	69 000,00	69 000,00
		8.1.	Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет	11 500,00	4,00	46 000,00	69 000,00	69 000,00
			Итого:	x	x	1 571 631,53	2 524 050,00	2 524 050,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	238 457 152,12	2,20%	3 934 543,01	3 934 543,01	3 934 543,01
2320	291	2	Земельный налог	50 312 190,48	0,70%	264 139,00	264 139,00	264 139,00
Итого:				x	x	4 198 682,01	4 198 682,01	4 198 682,01

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00		-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	292	1	Уплата пеней, штрафов			0,00		-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов _____

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	291	1	Налог на имущество	0,00	2,20%	0,00	-	-
2320	291	2	Земельный налог		0,70%	0,00		-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2330	291	1	Транспортный налог			0,00		-
2340	291	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина			0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

код строки	Аналитический код	N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Размер, руб.	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.5 * гр. 6)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	295	1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0,00	-	-
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС	2	11	4 476,63	49 242,93	60 175,84	60 175,84
1.1.	Услуги виртуальной АТС (кредиторская задолженность)	2	1	4 476,63	4 476,63		
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи	4	11	1 000,00	9 924,45	11 797,76	11 797,76
2.2.	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи (кредиторская задолженность)		1	797,76	797,76		
3	Услуги сотовой связи				-	-	-
4	Настройка виртуальной АТС				-	-	-
5	СМС информирование				-	-	-
6	Почтовые услуги				-	-	-
7	Интернет	2	11	14 396,00	158 356,00	172 752,00	172 752,00
7.1.	Интернет (кредиторская задолженность)	2	1	14 396,00	14 396,00		
8	Продление Web-хостинга				-	-	-
Итого:		x	x	x	237 193,77	244 725,60	244 725,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал	1 214,00	1 559,84	1 721 048,02	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.	Оплата отопления и технологических нужд (кредиторская задолженность)	Гкал	126,68	1 748,64	221 518,04		
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал	0,00	0,00	-	-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч	186 123,66	7,37	1 371 731,34	1 273 498,00	1 273 498,00
3.1.	Оплата потребления электрической энергии (кредиторская задолженность)	кВт/ч	21 882,00	7,21	157 828,13	-	-
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3	13 558,00	202,81	2 373 664,26	2 619 694,30	2 619 694,30
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3	6 405,00	62,98	403 355,31	494 867,89	494 867,89
4.1.1.	Водоснабжение (водопотребление) - (кредиторская задолженность)	м3	602,00	62,90	37 868,21		
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3	6 551,00	76,93	503 981,51	607 092,19	607 092,19

4.2.1.	Водоотведение (коллектор) - (кредиторская задолженность)	м3	624,00	77,15	48 140,35		
5	Канализация (сброс загрязняющих веществ)	м3	6 551,00	153,86	1 007 963,06	1 214 184,38	1 214 184,38
5.1.	Канализация (сброс загрязняющих веществ) - (кредиторская задолженность)	м3	624,00	154,30	96 280,70		
6	Канализация (негативное воздействие на ЦСВ)	м3	6 551,00	38,47	252 001,20	303 549,84	303 549,84
6.1.	Канализация (негативное воздействие на ЦСВ) - (кредиторская задолженность)	м3	624,00	38,58	24 073,92		
7	Уборка и вывоз мусора	м3	580,43	738,36	428 565,72	537 071,67	537 071,67
7.1.	Уборка и вывоз мусора (кредиторская задолженность)	м3	55,50	738,36	40 978,98		
	Итого:	х	х	х	6 315 334,49	6 430 263,97	6 430 263,97

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция				-		-
2	Дезинфекция				-		-
3	Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС (кредиторская задолженность)	1	1	6 000,00	6 000,00	-	-
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	1	11	1 122,00	12 342,00	12 342,00	12 342,00
4.1.	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	1	1	1 015,76	1 015,76		
5	Замена огнетушителей				-		-
6	Техническое обслуживание лифта	1	0	0,00	-	-	-
7	Зарядка огнетушителей				-		-
8	Проверка огнетушителей				-		-
9	Противоклещевая обработка				-		-
10	Противопожарные мероприятия				-		-
11	Стирка белья				-		-
12	Государственная проверка весов	1	1	10 150,64	9 895,21	17 166,40	17 166,40
	Итого:	x		x	29 252,97	29 508,40	29 508,40

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мониторинг средств тревожной сигнализации	2	11	7 602,66	83 629,26	91 236,00	91 236,00
1.1.	Мониторинг средств тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	2	1	7 602,66	7 602,66		
2	Услуги по установке ВАТС единовременные	1	0	0,00	-	-	-
3	Специальная оценка условий труда	1	0	0,00	-	-	-
4	Охрана объектов посредством ПЦН ОВО и осуществление ТО технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализация)	1	0	0,00	-	-	-
5	Оказание услуг по изготовлению электронной цифровой подписи (ЭЦП)	1	0	0,00	-	-	-
6	Курсы повышения квалификации	1	0	0,00	-	-	-

7	Образовательные услуги	1	3	8 106,67	24 320,00	-	-
8	Программное обеспечение	1	1	57 538,00	57 538,00		
9	Аттестация рабочих мест	1	1	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
10	Физическая охрана здания	2	12	201 480,00	2 417 760,00	8 279 425,60	8 279 425,60
Итого:		x		x	2 625 849,92	8 410 661,60	8 410 661,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	781 080,00	903 144,79	903 144,79
1.1.	Компьютер в сборе	шт.	10	47 572,00	475 720,00	903 144,79	903 144,79
1.2.	Мебель детская	шт.	3	41 393,33	124 180,00		
1.3.	Костюмы	шт.	15	6 666,67	100 000,00		
1.4.	Мебель детская (стулья)	шт.	30	2 706,00	81 180,00	-	-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	3 288 355,75	2 636 483,46	2 636 483,46
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов				-		-
2.2.	Приобретение продуктов питания	кг	3000	431,14	1 293 431,78	1 281 766,28	1 281 766,28
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов				-		-
2.4.	Приобретение строительных материалов				-		-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	шт.			-		-
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	1500	1 329,95	1 994 923,97	1 354 717,18	1 354 717,18
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения				-		-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	х	х	х	4 069 435,75	3 539 628,25	3 539 628,25

Исполнитель

(подпись)

М.С. Уткин
(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС				-		-
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи					-	-
3	Услуги сотовой связи				-		-
4	Настройка виртуальной АТС				-		-
5	СМС информирование				-		-
6	Почтовые услуги				-		-
7	Интернет					-	-
8	Продление Web-хостинга				-		-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал					-
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал				-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч				-	-
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3					
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3				-	-
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3				-	-
5	Канализация (ЖБО)	м3					-
6	Уборка и вывоз мусора	м3				-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		-
				-		-
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция				-		-
2	Дезинфекция				-		-
3	Дезинфекция кулера				-		-
4	Дератизация				-		-
5	Замена огнетушителей				-		-
6	Заправка множительной техники				-		-
7	Зарядка огнетушителей				-		-
8	Проверка огнетушителей				-		-
9	Противоклещевая обработка				-		-
10	Противопожарные мероприятия				-		-
11	Государственная проверка весов					-	-
	Итого:	x		x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров					-	-
2	Курсы повышения квалификации					-	-
	Итого:	x		x	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	х	х	х	-	-	-
1.1.	Флаги	шт.	3	0,00	-	-	-
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	х	х	х	-	20 000,00	20 000,00
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.				-	-
2.2.	Приобретение продуктов питания	шт.				-	-
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	шт.				-	-
2.4.	Приобретение строительных материалов	шт.	0	0,00	-	-	-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	шт.			-	-	-
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	50	0,00	-	20 000,00	20 000,00
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.				-	-
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	х	х	х	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-		-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-		-
	Итого:	х	х	х	-	20 000,00	20 000,00

Исполнитель

(подпись)

М.С. Уткин
(расшифровка подписи)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги виртуальной АТС				-		-
2	Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи					-	-
3	Услуги сотовой связи				-		-
4	Настройка виртуальной АТС				-		-
5	СМС информирование				-		-
6	Почтовые услуги				-		-
7	Интернет					-	-
8	Продление Web-хостинга				-		-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
2				-		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов (объем)	Тариф (с учетом НДС), руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и технологических нужд	Гкал					-
2	Оплата отопления и технологических нужд (газ)	Гкал				-	-
3	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ч				-	-
4	Оплата водоснабжения помещений в том числе:	м3					
4.1.	Водоснабжение (водопотребление)	м3				-	-
4.2.	Водоотведение (коллектор)	м3				-	-
5	Канализация (ЖБО)	м3					-
6	Уборка и вывоз мусора	м3				-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
				Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5		
				-		-
				-		-
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дезинсекция	2	12	2 008,51	24 102,10	29 043,20	29 043,20
2	Дезинфекция	2	12	2 008,51	24 102,10	29 043,20	29 043,20
3	Противопожарные мероприятия	2	1	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
4	Стирка белья	1	12	12 067,88	144 814,50	120 000,00	120 000,00
5	Техническое обслуживание оборудования	1	12	0,00	-	64 912,60	64 912,60
6	Камерная обработка постельных принадлежностей	2	2	0,00	-	-	-
7	Заключительная дезинфекция	1	12	10 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00
8	Испытание наружных лестниц и ограждений кровли (2 раза в год) (согласно нормам пожарной безопасности 245-97)	2	1	15 000,00	-	15 993,06	15 993,06
9	Проверка (зарядка) огнетушителей	2	4	0,00	-	10 000,00	10 000,00
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования	1	11	30 000,00	330 000,00	-	-
12	Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС	2	11	6 000,00	66 000,00	72 000,00	72 000,00
13	Огнезащитная обработка штор	2	1	10 000,00	-	-	-
	Итого:	x	x	x	709 018,70	790 992,06	790 992,06

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг по проведению периодических медосмотров	1	1	311 162,23	311 162,23	600 000,00	600 000,00
2	Курсы повышения квалификации	1	2	0,00	10 836,00	-	-
3	Бактериологические и лабораторные исследования	1	2	57 255,17	114 510,34	148 414,94	148 414,94
4	Оказание услуг информационного взаимодействия при переводах денежных средств	1	1	5 195,23	5 195,23	-	-

5	Оказание услуг по санитарно-эпидемиологической экспертизе	1	6	2 150,40	12 902,40		
6	Права использования и абонентское обслуживание Системы «Контур.Экстерн»	1	1	3 000,00	3 000,00		
7	Оказание услуг по организации и показу спектакля	1	2	10 400,00	20 800,00		
8	Оказание услуг гигиенической подготовке населения	1	31	1 568,74	48 631,00		
9	Оказание услуг по проведению лабораторных анализов	1	2	13 395,79	26 791,57		
10	Медицинское психиатрическое обследование	1	31	2 366,87	73 373,00		
11	Услуги информационного взаимодействия при переводах денежных средств	1	1	0,00	-	133 000,00	133 000,00
	Итого:	x		x	622 006,54	881 414,94	881 414,94

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
					Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение основных средств, в том числе:	x	x	x	521 396,00	570 000,00	570 000,00
1.1.	Выполнение работ по монтажу системы тревожной сигнализации	шт.	3	11 524,00	34 572,00	-	-
1.2.	Тележки	шт.	5	13 800,00	69 000,00	-	-
1.3.	Облучатель-рециркулятор бактерицидный	шт.	16	20 687,50	331 000,00	-	-
1.4.	Медицинское оборудование	шт.	3	28 941,33	86 824,00	-	-
1.5.	Мебель детская	шт.	0	0,00	-	570 000,00	570 000,00
2	Приобретение материальных запасов, в том числе:	x	x	x	10 234 493,20	12 187 252,80	12 187 252,80
2.1.	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	шт.	50,00	2 445,54	122 277,00	30 000,00	30 000,00
2.2.	Приобретение продуктов питания	шт.	25 000,00	361,15	9 028 852,20	11 272 252,80	11 272 252,80
2.3.	Приобретение горюче-смазочных материалов	шт.			-	-	-
2.4.	Приобретение строительных материалов	шт.			-	-	-
2.5.	Приобретение мягкого инвентаря	шт.	10,00	3 500,00	35 000,00	-	-
2.6.	Приобретение прочих оборотных запасов	шт.	1 000,00	948,04	948 043,00	880 000,00	880 000,00
2.7.	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	шт.	200,00	501,61	100 321,00	-	-
2.8.	Налоги, пошлины и сборы	шт.	1	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
3	Увеличение стоимости права пользования, в том числе:	x	x	x	-	-	-
3.1.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				-	-	-
3.2.	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				-	-	-
	Итого:	x	x	x	10 755 889,20	12 757 252,80	12 757 252,80

Исполнитель

(подпись)

М.С. Уткин
(расшифровка подписи)