



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 47 "Гусельки"

(руководитель учреждения)

О.В. Набатова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 20 " 01 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 47 "Гусельки"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 768 205,49	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	9 288 586,49	182 878 496,48	171 115 035,34	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0,00	182 807 748,03	171 044 286,89	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	0,00	161 771 368,77	150 007 907,63	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	0,00	21 036 379,26	21 036 379,26	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 288 586,49	70 748,45	70 748,45	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 288 586,49	70 748,45	70 748,45	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1450	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	15 056 791,98	182 878 496,48	171 115 035,34	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	5 640 466,72	128 648 572,54	111 610 952,53	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	3 144 696,55	98 007 940,13	90 679 732,83	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	198 883,08	598 039,45	598 039,45	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 359 673,12	1 531 846,80	1 875 093,04	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	937 213,97	28 510 746,16	18 458 087,21	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	937 213,97	28 510 746,16	18 458 087,21	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	981 465,33	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	981 465,33	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	981 465,33	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	1 221 322,00	1 391 899,00	1 085 834,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 221 322,00	1 388 399,00	1 082 334,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	7 213 537,93	52 838 024,94	58 418 248,81	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	38 404,80	69 849,00	56 606,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	114 274,00	114 274,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	180 625,35	1 076 550,66	1 585 320,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	3 991,68	1 417 934,28	1 038 032,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	1 160 685,30	4 796 833,33	2 187 316,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	922 028,67	17 842 141,16	23 379 111,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	19 342 698,60	19 081 301,63	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	403 863,00	5 756 743,40	5 199 696,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	4 503 939,13	2 421 000,51	5 776 589,12	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	7 213 537,93	52 838 024,94	58 418 248,81	0,00
1.1	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,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	x	4 867 352,73	14 427 797,37	14 427 797,37	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	2 346 185,20	38 410 227,57	43 990 451,44	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	0,00	30 327 078,28	35 907 302,15	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	30 327 078,28	35 907 302,15	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	1 093 885,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	1 093 885,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 252 299,60	8 083 149,29	8 083 149,29	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 252 299,60	8 083 149,29	8 083 149,29	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26500		x	4 867 352,73	38 410 227,57	43 990 451,44	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	4 867 352,73	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	38 410 227,57	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	43 990 451,44	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

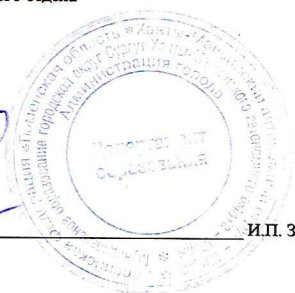
Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано

Директор департамента образования

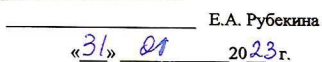

 «3» 02 2023 г.



И.П. Замятина

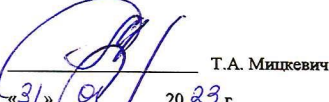
Согласовано

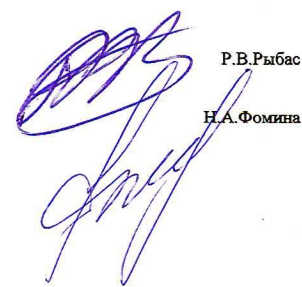

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 «31» 01 2023 г.

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования


 «31» 01 2023 г.


 Р.В. Рыбас

 Н.А. Фомина

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

МБДОУ № 47 " Гусельки "

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 288 586,49
Обеспечение функционирования вновь вводимых в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, содержание объектов недвижимого имущества, функционирование которых приостановлено в связи с проведением ремонтных работ	8 194 700,89
Расходы на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания(закрывания) в случае возникновения пожара на объекте	800 000,00
Расходы на приобретение, демонтаж, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны	155 979,60
Расходы на приобретение противопожарного оборудования, средств противопожарной безопасности	137 906,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Код вида финансового обеспечения: 5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **3 277 116,37**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **1 593 437,08**

КОСГУ: 211 **1 513 253,82**

Код субсидии : 2.5.0800.0000 **1 513 253,82**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000 **1 513 253,82**

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Месячный фонд заработной платы	229 797,30
Фонд заработной платы в год	1 253 530,80
Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	219 723,02
Единовременное премирование к праздничным дням	40 000,00
Итого:	1 513 253,82

КОСГУ: 266 **80 183,26**

Код субсидии : 2.5.0800.0000 **80 183,26**

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	206,67	2	125	51 667,50
2	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	1 000,00	2	4	8 000,00
3	Выплата ежеквартальной материальной помощи отдельным категориям граждан	2 564,47	2	4	20 515,76
Итого:					80 183,26

КВР: 112**1 257 550,00****КОСГУ: 214****1 257 550,00****Код субсидии : 2.5.0800.0000****1 257 550,00****Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000****Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма в год, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	25 151,00	50	1 257 550,00
Итого:				1 257 550,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):**981 465,33****КВР 3.2.1****981 465,33****КОСГУ: 264****981 465,33****Код субсидии : 2.5.0800.0000****981 465,33****Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000****Обоснования (расчеты) расходов на выплату социальных пособий**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Расходы на выплату выходного пособия в связи с сокращением	981 465,33
Итого:		981 465,33

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:**КВР: 119****426 129,29****КОСГУ: 213****426 129,29****Код субсидии : 2.5.0800.0000****426 129,29****Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000****Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	407 140,28
Итого:		407 140,28

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате: к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	18 989,01
Итого:		18 989,01

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):**1 221 322,00****КВР 851****1 221 322,00****КОСГУ: 291****1 221 322,00****Код субсидии: 2.5.0800.0000****1 221 322,00****Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата земельного налога, ул. Дзержинского, 2/3	45 085 198,06	1,3	574 837,00
2	Уплата земельного налога. ул. Дзержинского, 2/2	45 685 264,66	1,3	582 487,00
3	Уплата налога на имущество	841 909,00	2,2	63 998,00
Итого:				1 221 322,00

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (срока 2600):**3 808 682,79****КВР 247****2 495 956,74****КОСГУ: 223****2 495 956,74****Код субсидии: 2.5.0800.0000****2 495 956,74****Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Всего расходов на 2023 год, руб.	
1	Услуги теплоснабжения	485,00	1980,36	960 474,60	
2	Услуги теплоснабжения	242,80	2051,65	498 140,62	
3	Услуги теплоснабжения			8,51	
4	Услуги по электроснабжению	116 944,00	8,00	935 552,00	
5	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	126,27	51,25	6 471,34
		(компонент на тепловую энергию)	23,00	1980,36	45 548,28
6	Услуги горячего водоснабжения	(компонент на холодную воду)	126,00	52,99	6 676,74
		(компонент на тепловую энергию)	21,00	2051,65	43 084,65
Итого:				2 495 956,74	

КВР 244**1 312 726,05****КОСГУ: 221****38 404,80****Код субсидии: 2.5.0800.0000****38 404,80****Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000****Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:**

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров, минут	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб	Всего расходов на 2023 год, руб.
1	Абонентская плата переменная часть (ТП Абонентский)	2	12	684,00	16 416,00
2	Предоставление абонентской телефонной линии в постоянное пользование (основной телефон)	2	12	336,00	8 064,00
3	Предоставление тел. Линии в постоянное пользование (параллельный телефон)	2	12	192,00	4 608,00
4	Предоставлении идентификации вызывающей линии	2	12	211,20	5 068,80
5	Абонентская плата при повременной системе учета (минута соединения, из расчета 300 минут в месяц) (мин)	300	12	0,59	2 124,00
6	Абонентская плата при повременной системе учета (минута соединения, из расчета 300 минут в месяц) (мин)	300	12	0,59	2 124,00
Итого:					38 404,80

КОСГУ: 223**151 943,97****Код субсидии: 2.5.0800.0000****151 943,97****Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000****Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:**

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Всего расходов на 2023 год, руб.
7	Услуги холодного водоснабжения	272,00	51,25	13 940,00
8	Услуги холодного водоснабжения	180,00	52,99	9 538,20
9	Услуги водоотведения	331,00	54,94	18 185,14
10	Услуги водоотведения	250,50	56,78	14 223,39
11	Сброс сточных вод	581,25	4,27	2 481,94
12	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения			52 737,86
Итого:				111 106,53

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) пищевых и твердых коммунальных отходов:

№ п/п	Наименование расходов	Объем ТБО в год, м3	Стоимость за 1 м3, руб.	Всего расходов на 2023 год, руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов	49,70	821,57	40 832,03
2	Вывоз твердых бытовых отходов			5,41
Итого:				40 837,44

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

КОСГУ: 225 3 991,68

Код субсидии: 2.5.0800.0000 3 991,68

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию окончных абонентских устройств, кабельных (воздушных) линий, учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (УПАТС)

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	Всего расходов на 2023 год, руб.
1	Техническое обслуживание окончных абонентских устройств	2	12	166,32	3 991,68
Итого:					3 991,68

КОСГУ: 226 980 479,60

Код субсидии: 2.5.0800.0000 24 500,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение периодического медицинского осмотра работников

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, чел.	Стоимость периодического медицинского осмотра одного работника, чел.	Всего расходов на 2023 год, руб.
1	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2023 году	1	2 500,00	2 500,00
2	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2023 году	1	2 000,00	2 000,00
3	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников в 2023 году	1	2 500,00	2 500,00
Итого:				7 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по предоставлению в пользование сайта (вида dsxx.edu-sites.ru) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев предоставления в пользование	Стоимость одного месяца, руб.	Всего расходов на 2023 год, руб.
1	Предоставление в пользование сайта dsxx.edu-sites.ru	12	1 000,00	12 000,00
Итого:				12 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по обучению работников:

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Обучение по программе дополнительного профессионального образования по электробезопасности"	1	1 000,00	1 000,00
2	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в области пожарной безопасности	1	2 500,00	2 500,00
3	Обучение по охране труда	1	570,00	570,00
4	Обучение по охране труда	1	1 430,00	1 430,00
Итого:				5 500,00

Код субсидии: 2.5.0306.0000

800 000,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета, работ по демонтажу старых ворот, приобретение, монтаж новых ворот, приобретение, монтаж, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.
1	Оснащению воротами с системой дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на объекте ул. Дзержинского, 2/2	1	780 000,00	780 000,00
2	Оказание услуг работ по обследованию объекта, составлению локального сметного расчета	1	20 000,00	20 000,00
Итого				800 000,00

Код субсидии: 2.5.0309.0000

155 979,60

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения, демонтаж, монтаж, выполнения пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Приобретения, демонтаж, монтаж, выполнения пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны ул. Дзержинского, 2/2	шт	1	80 874,22	80 874,22
2	Приобретения, демонтаж, монтаж, выполнения пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации с передачей сигнала тревожного оповещения на пульт централизованной охраны, ул. Дзержинского, 2/3	шт	1	75 105,38	75 105,38
Итого:					155 979,60

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310

10 300,00

Код субсидии: 2.5.0311.0000

10 300,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение противопожарного оборудования :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Фонарь ФОС 3-5/6	шт	2	5 150,00	10 300,00
Итого:					10 300,00

КОСГУ: 346

127 606,00

Код субсидии: 2.5.0311.0000

127 606,00

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение противопожарного оборудования :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доводчик	шт	8	2 212,00	17 696,00
2	Рукав пожарный	шт	5	2 350,00	11 750,00
3	Уплотнитель на двери противопожарный	шт	28	2 220,00	62 160,00
4	Знаки пожарной безопасности	шт	100	360,00	36 000,00
Итого:					127 606,00

Заведующий МБДОУ

О.В. Набатова

Заместитель заведующего по АХП

К.А. Давлетова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Фомина



Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год

МБДОУ № 47 "Гусельки"

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от приносящей доход деятельности	1 252 299,60
Доходы от родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	
Отраслевой код: 2.1.2.203.00000000000	
Остаток средств на 01.01.2023г.	1 009 760,18
Доходы от оказания услуг дополнительных образовательных и спортивно - оздоровительных услуг	
Отраслевой код: 2.1.2.201.00000000000	
Остаток средств на 01.01.2023 г.	139 557,87
Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)	
Отраслевой код: 2.1.2.220.00000000000	
Остатки средств на 01.01.2023 г.	88 667,62
Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества	
Отраслевой код: 2.1.2.910.00000000000	
Остаток средств на 01.01.2023г.	14 313,93

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 1 252 299,60

КВР 244 1 252 299,60

КОСГУ: 223 14 313,93

Отраслевой код: 2.2.910.00000000000 14 313,93

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги холодного водоснабжения	14 313,93
Итого:	14 313,93

КОСГУ: 226 50 000,00

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	25 000,00
Итого:	25 000,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

Наименование расходов	Сумма в год, руб.
Услуги банка по приему платежей, расчетно-кассовое обслуживание банка	25 000,00
Итого:	25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств:

КОСГУ: 310 911 728,67

Отраслевой код: 2.2.201.00000000000 114 557,87

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения мебели :

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Детская кровать 3х ярусная	114 557,87
Итого:		114 557,87

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000 708 503,18

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения мебели :

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Детская кровать 3х ярусная	708 503,18
Итого:		708 503,18

Отраслевой код: 2.2.220.00000000000 88 667,62

Обоснования (расчеты) расходов на приобретения мебели :

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Детская кровать 3х ярусная	88 667,62
Итого:		88 667,62

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ: 346 276 257,00

Отраслевой код: 2.2.203.00000000000 276 257,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств	276 257,00
Итого:		276 257,00

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.В. Набатова

К.А. Давлетова

Н.А. Фомина

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год
МБДОУ № 47 "Гусельки"**

Остатки

Остаток на 01.01.2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания **4 515 905,89**

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств местного бюджета **2 274 372,81**

Субсидия на финансовое обеспечения муниципального задания - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования **2 241 533,08**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида финансового обеспечения: 4

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100): **2 363 350,35**

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

КВР: 111 **1 750 142,55**

КОСГУ: 211 **1 631 442,73**

Код субсидии : 2.4.0001.0101

1 631 442,73

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

Наименование расходов	Сумма, руб
Месячный фонд заработной платы	135 953,56
Фонд заработной платы в год	1 631 442,73
Итого	1 631 442,73

КОСГУ: 266 **118 699,82**

Код субсидии: 2.0001.0101

118 699,82

Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	316,53	3	125	118 699,82
Итого:					118 699,82

КВР: 112 **102 123,12**

КОСГУ: 214 **102 123,12**

Код субсидии: 2.4.0001.0000

Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Сумма, руб.
1	Компенсация стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и обратно	25 530,78	4	102 123,12
Итого:				102 123,12

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР: 119 511 084,68
 КОСГУ: 213 491 390,53
 Код субсидии : 2.4.0001.0101 491 390,53
 Отраслевой код: 2.03.1.01.84301.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	491 390,53
Итого:		491 390,53

Код субсидии: 2.4.0001.0010 19 694,15
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в год, руб.
1	Начисления на фонд оплаты труда	19 694,15
Итого:		19 694,15

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 2 152 555,54

КВР 247 2 007 982,39
 КОСГУ: 223 2 007 982,39
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 2 007 982,39
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Электроэнергия	2 007 982,39
Итого:		2 007 982,39

КВР 244 144 573,15
 КОСГУ: 223 14 367,45
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 14 367,45
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	14 367,45
Итого:		14 367,45

КОСГУ: 226 130 205,70
 Код субсидии: 2.4.0001.0010 130 205,70
 Отраслевой код: 2.03.1.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов частных охранных предприятий по охране объектов:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Услуги частных охранных предприятий по охране объектов	130 205,70
Итого:		130 205,70

Заведующий МБДОУ

Заместитель заведующего по АХР

Ведущий экономист планово-экономического отдела



О.В. Набатова

К.А. Давлетова

И.А. Фомина