



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Данилова
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "27" декабря 2022 года

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 12
"Белочка" с корпусом № 2 "Соболек"

КОДЫ	
по Сводно му регистру	27.12.2022
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6621017992
КПП	668201001
по ОКЕ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			поступления от оказания платных услуг
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00		0,00
в т.ч. по 906130	0001	х	х	0,00			
в т.ч. по 906160	0001	х	х	0,00			
в т.ч. по местному бюджету	0001	х	х	0,00			
в т.ч. по 906340	0001	х	х	0,00			
в т.ч. по родителской плате	0001	х	х				0,00
в т.ч. субсидии на иные цели	0001	х	х		0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			0,00
Доходы, всего:	1000			43 462 030,00	4 361 910,13		3 915 100,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	130	131				3 915 100,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг, работ (родительская плата)	1110	130	131				3 665 100,00
Доходы от оказания платных услуг, работ (питание сотрудников)	1120	130	131				250 000,00
Прочие доходы (компенсация затрат коммунальных расходов)	1130	130	114				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				43 462 030,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (местный бюджет)	1210	130	131	13 255 730,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906130)	1220	130	131	775 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906130)	1230	130	131	22 929 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906160)	1236	130	131	6 239 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906140)	1230	130	131	261 500,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение условий контракта	1310	141					0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			4 361 910,13		0,00
в том числе:							
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений) 906.1.031		150	152		1 000 000,00		
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений) 906.1.034		150	162		3 361 910,13		
Безвозмездные поступления текущего характера		150	155				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х
00000000000000000000510 (906160)				0,00			
Расходы, всего	2000	х		43 462 030,00	4 361 910,13		3 915 100,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 593 570,00			
в том числе:							
оплата труда всего:	2110	111		27 343 480,00			х
в том числе:							
оплата труда местный бюджет	2110	111	211	4 914 880,00			х
оплата труда педагогов (906130)	2111	111	211	17 541 100,00			х
оплата труда непедагогов (906160)	2112	111	211	4 755 500,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	25 000,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906130)	2114	111	266	70 000,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906160)	2115	111	266	37 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		8 250 090,00			
в том числе:							
на выплаты по оплате труда местный бюджет	2141	119	213	1 484 290,00			х
на выплаты по оплате труда педагогов (906130)	2142	119	213	5 318 500,00			х
на выплаты по оплате труда непедагогов (906160)	2143	119	213	1 447 300,00			х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшими бывших работников в натуральной форме	2144	119	265	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, предоставляющему обеспечение страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты учреждениям, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320		0,00			
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных обязательств местный бюджет	2211	321	264	0,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х

на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2210	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2360	850		410 100,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	410 100,00			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе гос. земельный налог	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
взносы в целях исполнения соглашений с кредитными организациями, государственными и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (своей выплат) за закупку товаров, работ, услуг	2500	x					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 458 360,00	0,00		3 915 100,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (906.1.715)	2630	243	226		0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (906.1.715)	2640	243	225		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 925 650,00	4 361 910,13		3 915 100,00
из них:							
Услуги связи	2640	244	221	48 000,00			X
Коммунальные услуги	2640	244	223	256 390,00			X
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	231 400,00			X
Работы, услуги по содержанию имущества 906.1.034	2640	244	225		3 000 000,00		X
Работы, услуги по содержанию имущества 906.1.031	2640	244	225		1 000 000,00		X
Прочие работы, услуги	2640	244	226	3 059 170,00			X
Прочие работы, услуги в части затрат на обучение работников (906.140)	2640	244	226	39 200,00			X
Услуги, работы для целей капитальных вложений 906.1.034	2640	244	228	0,00	361 910,13		X
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	69 290,00			X
Увеличение стоимости основных средств (906.140)	2640	244	310	80 000,00			X
Увеличение стоимости основных средств (собственные доходы учреждения)	2640	244	310				90 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания (906.340)	2640	244	342	673 700,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания (собственные доходы учреждения)	2640	244	342				3 634 036,57
Увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	20 000,00			X
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	194 500,00			X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	10 000,00			X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	0,00			X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.340)	2640	244	346	101 700,00			X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (собственные доходы учреждения)	2640	244	346				191 063,43
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.140)	2640	244	346	142 300,00			X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 906.3.905	2640	244	346		0,00		X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				X
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 532 710,00			X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
из них:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					X
из них:							
затрат в бюджет средств субвенции	4010	610					X

Заведующий
(подпись)

В В Данилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись) Е.Н. Третьякова
(расшифровка подписи)

"27"

декабря 2022 г.



Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		3 915 100,00	3 915 100,00	3 915 100,00
в том числе:					
Собственные доходы учреждения (родительская плата)	310		3 665 100,00	3 665 100,00	3 665 100,00
Собственные доходы учреждения (питание сотрудников)	320		250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие доходы (от штрафных санкций за нарушение условий контракта)	330		0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	360		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Безвозмездные поступления текущего характера	550		0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600		3 915 100,00	3 915 100,00	3 915 100,00

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		43 462 030,00	44 700 470,00	46 228 670,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		13 255 730,00	13 427 270,00	13 746 070,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906340	775 400,00	775 400,00	775 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	330	906130	22 929 600,00	23 768 300,00	24 719 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	340	906160	6 239 800,00	6 468 000,00	6 726 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	350	906140	261 500,00	261 500,00	261 500,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	360		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600		43 462 030,00	44 700 470,00	46 228 670,00

Раздел 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 2023 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	4 361 910,13
в том числе:		
целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений 906.1.034)	0310	3 361 910,13
Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений 906.1.031	0320	1 000 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений	0600	4 361 910,13

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0002	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0003	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	0004	1 321,50	1 321,50	1 321,50	52,00	52,00	52,00	477 325,80	477 325,80	477 325,80
Присмотр и уход	0005	2 788,00	2 788,00	2 788,00	135,00	135,00	135,00	3 187 774,20	3 187 774,20	3 187 774,20
Итого	9000	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	3 665 100,00	3 665 100,00	3 665 100,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
на " 01 " января 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год				
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	244	X	3 915 100,00	3 915 100,00	3 915 100,00	3 915 100,00	3 915 100,00	3 915 100,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	244	X	5 077,20			5 077,20					
из них: Увеличение стоимости продуктов питания	1010	244, 342	2022	5 077,20			5 077,20					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	244	2023	3 910 022,80	3 915 100,00	3 915 100,00	3 910 022,80	3 915 100,00	3 915 100,00			
из них:	2002											
Приобретение основных средств	2008	244, 310	2023	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2009	244, 346	2023	191 063,43	191 063,43	191 063,43	191 063,43	191 063,43	191 063,43			
Увеличение стоимости продуктов питания	2010	244, 342	2023	3 628 959,37	3 634 036,57	3 634 036,57	3 628 959,37	3 634 036,57	3 634 036,57			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на " 01 " января 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 __ г.	на 20 __ г.	на 20 __ г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода				
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	7 458 360,00	7 514 150,00	7 571 050,00	7 458 360,00	7 514 150,00	7 571 050,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	244	X	1 213,21			1 213,21					
Услуги связи	1006	244, 221	2022	1 213,21			1 213,21					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2023	7 457 146,79	7 514 150,00	7 571 050,00	4 924 436,79	7 514 150,00	7 571 050,00			
из них:	2002											
Услуги связи	2003	244, 221	2023	46 786,79	48 000,00	48 000,00	46 786,79	48 000,00	48 000,00			
Коммунальные услуги	2005	244, 223	2023	256 390,00	261 520,00	266 750,00	256 390,00	261 520,00	266 750,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	244, 225	2023	231 400,00	231 400,00	231 400,00	231 400,00	231 400,00	231 400,00			
Прочие работы услуги	2007	244, 226	2023	3 059 170,00	3 059 170,00	3 059 170,00	3 059 170,00	3 059 170,00	3 059 170,00			
Прочие работы услуги	2008	244, 226, 906140	2023	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00			
Приобретение основных средств	2009	244, 310	2023	69 290,00	69 290,00	69 290,00	69 290,00	69 290,00	69 290,00			
Приобретение основных средств	2010	244, 310, 906140	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2011	244, 342, 906340	2023	673 700,00	673 700,00	673 700,00	673 700,00	673 700,00	673 700,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2012	244, 343	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2012	244, 344	2023	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2013	244, 345	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2014	244, 346	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2015	244, 346, 906340	2023	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2016	244, 346, 906140	2023	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00			
Закупка энергетических ресурсов	2017	247, 223	2023	2 532 710,00	2 583 370,00	2 635 040,00	2 532 710,00	2 583 370,00	2 635 040,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
 на " 01 " января 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	4 361 910,13	0,00	0,00	4 361 910,13	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2023	4 361 910,13	0,00	0,00	4 361 910,13	0,00	0,00			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	244, 225, 906.1.034	2023	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2005	244, 228, 906.1.034	2023	361 910,13			361 910,13	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	244, 225, 906.1.031	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений Невьянского городского округа

Таблица 1.1.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п		Всего (гр.6 +гр.9)	Областной бюджет			Местный бюджет	
			906130	906160	Итого	Местный бюджет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	9
1	таблица 1.1.1.	27 343 480,00	17 611 100,00	4 792 500,00	22 403 600,00	4 939 880,00	4 939 880,00
2	таблица 1.1.2.						
3	таблица 1.1.3.						
4	Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	27 343 480,00	17 611 100,00	4 792 500,00	22 403 600,00	4 939 880,00	4 939 880,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	27 211 480,00	17 541 100,00	4 755 500,00	22 296 600,00	4 914 880,00	4 914 880,00
6	266	132 000,00	70 000,00	37 000,00	107 000,00	25 000,00	25 000,00
7	213 (стр.4 * 30,2)	8 250 090,00	5 318 500,00	1 447 300,00	6 765 800,00	1 484 290,00	1 484 290,00
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	35 593 570,00	22 929 600,00	6 239 800,00	29 169 400,00	6 424 170,00	6 424 170,00

Руководитель муниципального учреждения


подпись

дата

Главный бухгалтер:


подпись


подпись

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

Код видов расходов

244субсидии на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

ст. 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон основной	2	12	264,00	6 336,00
2	Внутризоновая телефония	133	12	4,29	5 664,00
3	Интернет	2	12	3000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	48 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

субсидии на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

Источник финансового обеспечения

ст. 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	3000	28,24		84 720,00
2	Водоотведение	3000	34,68		92 630,00
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	86,63	831,06		79 040,00
Итого:		х	х	х	256 390,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

субсидии на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

Источник финансового обеспечения

ст. 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	640,528	2289,58		1 369 890,00
2	Электроэнергия	202116	5,75323		1 162 820,00
Итого:		х	х	х	2 532 710,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
ст. 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	2 здания	2	46 500,00
2	Техническое обслуживание теплосчетчиков	2 здания	12	21 600,00
3	Техническое обслуживание АПС и ТК	2 здания	12	76 800,00
4	Оплата текущего ремонта оборудования, заправка картриджей	оборудование	1	53 500,00
5	СЭС (акарицидная обработка против клещей)	2 территории	1	8 500,00
6	Замеры сопротивления	2 здания	1	18 000,00
7	Услуги ВДПО	здание	1	6 500,00
Итого:			x	231 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели 906.1.034
ст. 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Устройство периметрального ограждения в двух корпусах	здание	1	3 000 000,00
Итого:			x	3 000 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели 906.1.031
ст. 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Замена деревянных оконных блоков в двух корпусах	здание	1	1 000 000,00
Итого:			x	1 000 000,00

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

Код видов расходов

244

субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

(местный бюджет)

ст. 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СЭС (лабораторные исследования)	1	96 280,00
2	Профосмотр (медицинский осмотр)	1	156 000,00
3	Услуги по охране ТК и ПС	1	79 100,00
4	Съем показаний с теплорегистратора	1	14 400,00
5	Охрана специализированными организациями	1	2 645 520,00
6	Программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информац.баз данных	1	8 800,00
7	Обслуживание бухгалтерских программ	1	59 070,00
Итого:		х	3 059 170,00

Код видов расходов

244

субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

(906140)

ст. 226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обучение работников	15	39 200,00
Итого:		х	39 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели 906.1.034

ст. 228

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Монтаж аварийного освещения	1 корпус	1	361 910,13
	Итого:	КОСГУ 228 х	х	361 910,13

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

Код видов расходов 851

субсидии на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

Источник финансового обеспечения

ст. 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	18 640 909,00	2,2	410 100,00
	Итого:		x	410 100,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

субсидии на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

Источник финансового обеспечения
ст. 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Шкаф для посуды	3	8 666,66	26 000,00
2	Стеллаж для посуды	1	16 290,00	16 290,00
3	Водонагреватель	3	9 000,00	27 000,00
	Итого:		х	69 290,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

собственные доходы учреждения

Источник финансового обеспечения
ст. 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Кровать детская	20	4 500,00	90 000,00
	Итого:		х	90 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

субсидии на выполнение муниципального задания
(906140)

Источник финансового обеспечения
ст. 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Компьютер и его комплектующие	1	80 000,00	80 000,00
	Итого:		х	80 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (906340)

ст. 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продукты питания ((сад (инвалиды, сироты 9+многодет.33)*131,65/2)+(ясли (многодет.10*107,41/2))*173 дн.функ.	12	673 700,00
Итого:		х	673 700,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

ст. 342

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Продукты питания (ясли 10*107,41/2+38*107,41)+(сад 33*131,65/2+97*131,65)*173 дн.функ.	178	3 384 036,57
2	Продукты питания (питание сотрудников)	50	250 000,00
Итого:		х	3 634 036,57

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания
ст. 343

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
↓	ГСМ	2	10000	20 000,00
	Итого:		х	20 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

ст. 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные товары (краска, шпатлевка, грунтовка, колер и т.д.)	194,5	1000	194 500,00
	Итого:		х	194 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244субсидии на выполнение муниципального задания
(местный бюджет)

Источник финансового обеспечения

ст. 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Мягкий инвентарь (халаты, спецодежда, колпак, фартук, газодымозащитный комплект)	5	2000	10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

Код видов расходов

244

субсидии на выполнение муниципального задания
(906340)Источник финансового обеспечения
ст. 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Расходные материалы и предметы снабжения (тряпки, чистящее, салфетки, перчатки, ведра, щетки, бумага и т.д.)	366	277,80	101 700,00
Итого:			х	101 700,00

Код видов расходов

244

собственные доходы учреждения

Источник финансового обеспечения
ст. 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (бумага, файлы, ручки)	100	100,00	10 000,00
2	Посуда (тарелки, кружки, кастрюля)	120	300,00	36 000,00
5	Детская раковина	5	3000,00	15 000,00
6	Детский унитаз	5	2000,00	10 000,00
7	Расходные материалы и предметы снабжения (тряпки, чистящее, салфетки, перчатки, ведра, щетки, бумага и т.д.)	1200	100,00	120 063,43
Итого:			х	191 063,43

Код видов расходов

244

субсидии на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения
ст. 346

(906140)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Набор игрушек и настольных игр	150	270,60	40 590,20
2	Набор материалов для детского творчества	30	521,16	15 634,80
3	Бумага для рисования	241	30,00	7 230,00
4	Альбом для рисования	241	40,00	9 640,00
5	Бумага цветная	241	25,00	6 025,00
6	Клей канцелярский	120	20,00	2 400,00
7	Кисточка щетинная	241	30,00	7 230,00
8	Краски гуашевые	120	70,00	8 400,00
9	Краски акварельные	120	60,00	7 200,00
10	Карандаши цветные	241	50,00	12 050,00
11	Набор фломастеров	120	50,00	6 000,00
12	Пластлин, не липнущий к рукам	120	65,00	7 800,00
13	Контейнеры большие напольные для хранения игрушек	12	500,00	6 000,00
14	Инструмент для лепки	61	100,00	6 100,00
Итого:			х	142 300,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920588

Владелец Данилова Валентина Валерьевна

Действителен с 08.07.2022 по 08.07.2023