

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосии Республики Крым"

(наименование органа — учреждения)

Тисленко М.В.
(инициалы, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

« 09 » июня 20 22 г.



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

от « 09 » июня 20 22 г.

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

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Дата | 09.06.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 35320864 904 |
| по Сводному реестру ИНН | 35398832 9108115003 |
| КПП по ОКЕИ | 910801001 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосии Республики Крым"
Учреждение г. Феодосии Республики Крым"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | На 2022 г. текущий финансовый год | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 324 125,34 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 23 620 251,03 | 24 069 815,00 | 25 007 954,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы в виде арендной платы | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 23 620 251,03 | 24 069 815,00 | 25 007 954,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 131 | 131 | 18 880 145,00 | 19 410 805,00 | 20 348 944,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1220 | 135 | | | | |
| доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания | 1230 | 131 | 131 | 4 740 106,03 | 4 659 010,00 | 4 659 010,00 |
| Выбытие нефинансовых активов, всего | 1240 | 400 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов, из них | 1250 | 440 | | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1260 | 440 | 446 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Расходы, всего: | 2000 | x | 200 | 23 929 340,15 | 24 069 815,00 | 25 007 954,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 15 415 201,00 | 15 861 070,00 | 16 709 330,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 839 632,00 | 12 182 081,00 | 12 833 586,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 575 569,00 | 3 678 989,00 | 3 875 744,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | |
| | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 635 461,00 | 635 461,00 | 635 461,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 635 461,00 | 635 461,00 | 635 461,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 240 | 7 878 678,15 | 7 573 284,00 | 7 663 163,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 766 218,95 | 7 573 284,00 | 7 663 163,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | 223 | 1 112 459,20 | | |
| из них: | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 15 036,22 | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 15 036,22 | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г | на 2023 г | на 2024 г |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 7 878 678,15 | 7 573 284,00 | 7 663 163,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 7 878 678,15 | 7 573 284,00 | 7 663 163,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 3 219 668,15 | 2 914 274,00 | 3 004 153,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 3 219 668,15 | 2 914 274,00 | 3 004 153,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 4 659 010,00 | 4 659 010,00 | 4 659 010,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 4 659 010,00 | 4 659 010,00 | 4 659 010,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 7 878 678,15 | 7 573 284,00 | 7 663 163,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | 2022 | | | 7 878 678,15 | | |
| | 2023 | 26510 | х | | 7 573 284,00 | |
| | 2024 | | | | | 7 663 163,00 |
| 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 | | | | |

уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Яловенко А.С. _____ 3-06-14
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 09 » _____ июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"
Александр Н.И.
(расшифровка подписи)

« 09 » _____ июня 20 22 г.

ИНН 9108010113
ОГРН 1149102123534

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

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

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб) | | | Срок предоставляемых услуг (мес) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|-------------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Республиканский бюджет | | 1358933,42 | 1396089,17 | 1466777,50 | 12 | 12 | 12 | 16 307 201,00 | 16 753 070,00 | 17 601 330,00 |
| Местный бюджет | | 214412,00 | 221477,92 | 228967,83 | 12 | 12 | 12 | 2 572 944,00 | 2 657 735,00 | 2 747 614,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 18 880 145,00 | 19 410 805,00 | 20 348 944,00 |

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

| Наименование объекта | Код строки | Плата(тариф), руб | | | Количество детей | | | Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб. | | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 196 | 196 | 196 | 3 776 326 | 3 779 115 | 3 779 115 |
| | | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 27 | 27 | 27 | 466 258 | 466 258 | 466 258 |
| | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 226 | 196 | 196 | 194 360 | 168 560 | 168 560 |
| | | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 196 | 196 | 196 | 197 384 | 197 384 | 197 384 |
| | | 105,40 | 104,50 | 104,50 | 27 | 27 | 27 | 24 682 | 24 473 | 24 473 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 4 659 010 | 4 635 790 | 4 635 790 |

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



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

1.1. Расчет фонда оплаты труд

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

| Категория должностей | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | по выплатам стимулирующего характера, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АУП | х | 001 | 2 | 96288,65 | 62606,00 | | 6260,60 | 27422,05 | 1551,01 | 1 155 463,83 |
| ПП | х | 002 | 16 | 392330,27 | 258308,50 | | 22290,00 | 111731,77 | 12408,10 | 4 983 366,40 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | х | | | | | | | | | |
| | | 003 | 10,5 | 217181,10 | 151467,00 | | 3863,08 | 61851,02 | 8142,82 | 2 606 173,23 |
| ОП | х | 004 | 18,5 | 257885,71 | 166595,00 | 11986,60 | 5860,82 | 73443,29 | 14346,87 | 3 094 628,54 |
| ИТОГО: | | | 47,00 | 963685,73 | 638976,50 | 11986,60 | 38274,50 | 274448,13 | 36448,80 | 11 839 632,00 |

1.1. Расчет фонда оплаты труд

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

| Категория должностей | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | по выплатам стимулирующего характера, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АУП | х | 001 | 2 | 122139,62 | 62606,00 | | 6260,60 | 53273,02 | 1551,01 | 1 178 836,47 |
| ПП | х | 002 | 16 | 497660,62 | 258308,50 | | 22290,00 | 217062,12 | 12408,10 | 4 971 927,46 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | х | | | | | | | | | |
| | | 003 | 10,5 | 275488,52 | 151467,00 | | 3863,08 | 120158,44 | 8142,82 | 2 705 862,18 |
| ОП | х | 004 | 18,5 | 327121,24 | 166595,00 | 11986,60 | 5860,82 | 142678,82 | 14346,87 | 3 325 454,88 |
| ИТОГО: | | | 47,00 | 1222410,00 | 638976,50 | 11986,60 | 38274,50 | 533172,40 | 36448,80 | 12 182 081,00 |

1.1. Расчет фонда оплаты труд

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

| Категория должностей | Наименование должности | код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году | Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.) |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9) | в том числе: | | | | | |
| | | | | | по должностному окладу, руб. | по выплатам компенсационного характера, руб. | ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб. | по выплатам стимулирующего характера, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АУП | х | 001 | 2 | 122139,62 | 62606,00 | | 6260,60 | 53273,02 | 1551,01 | 1 330 341,47 |
| ПП | х | 002 | 16 | 497660,62 | 258308,50 | | 22290,00 | 217062,12 | 12408,10 | 4 971 927,46 |
| Прочие специалисты(кроме педагогов) | х | | | | | | | | | |
| | | 003 | 10,5 | 275488,52 | 151467,00 | | 3863,08 | 120158,44 | 8142,82 | 2 955 862,18 |
| ОП | х | 004 | 18,5 | 327121,24 | 166595,00 | 11986,60 | 5860,82 | 142678,82 | 14346,87 | 3 575 454,88 |
| ИТОГО: | | | 47,00 | 1222410,00 | 638976,50 | 11986,60 | 38274,50 | 533172,40 | 36448,80 | 12 833 586,00 |

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022г. | Сумма взноса, руб. на 2022 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г. | Сумма взноса, руб. на 2023 г. | Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г. | Сумма взноса, руб. на 2024 г. |
|-------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0% | 11 839 632,00 | 2 604 722,20 | 12 182 081,00 | 2 680 059,00 | 12 833 586,00 | 2 823 392,20 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 11 839 632,00 | 343 349,00 | 12 182 081,00 | 353 280,00 | 11 266 451,00 | 326 727,00 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 11 839 632,00 | 23 679,00 | 12 182 081,00 | 24 364,00 | 11 266 451,00 | 22 533,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1% | 11 839 632,00 | 603 821,00 | 12 182 081,00 | 621 286,00 | 11 266 451,00 | 574 589,00 |
| | Итого: | | 3 575 571,20 | | 3 678 989,00 | | 3 402 469,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | | | 635 461,00 | 635 461,00 | 635 461,00 |
| | Итого: | | | 635 461,00 | 635 461,00 | 635 461,00 |

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



1.4 Расчет расходов на оплату услуг связи:

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги телефонной связи | | | | | | |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Итого: | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

1.5 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Закупка энергоресурсов (247-223) | | | | | 1 112 459,20 | | |
| 1 | газ | 63 365 тыс м3 | 7754.69 | | 589651.24 | | |
| 2 | Электроэнергия | 79000 тыс Квт | 4.935 | | 487274.97 | | |
| Коммунальные расходы (244-223) | | | | | 336 263,00 | | |
| 3 | Водоснабжение и водоотв | 1980 м3;2970м3 | 39,97;51,16 | | 277302.79 | | |
| 4 | ТКО(бытовые) | 110 м3 | 536 | | 58 960,00 | | |
| Остатки 2021 | | | | | 35 533,20 | | |
| Итого: | | | | | 1 484 255,40 | 1 497 980,00 | 1 587 859,00 |

1.6 Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|---------------|---|--------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | обслуживание видеонаблюдения | 1 | 9 | 2000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар" | 1 | 12 | 7200,00 | 86 400,00 | 86 400,00 | 86 400,00 |
| 3 | обслуживание газовых сетей | 1 | 12 | 3300,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| 4 | Отпрессовка системы отопления | 1 | 1 | 18000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | поверка огнетушителей | 1 | 1 | 2500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6 | узел учета газа | 1 | 1 | 5000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | Метрология | 1 | 1 | 32494,00 | 32 494,00 | 32 494,00 | 32 494,00 |
| 8 | поверка датчика дыма | 1 | 1 | 7000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 9 | тех.обслуживание котельной | 1 | 8 | 8500,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| Итого: | | | | | 264 994,00 | 264 994,00 | 264 994,00 |

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) ед., руб | Сумма, руб на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги по периодическому медосмотру | 1 | 1 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 2 | Услуги охраны по договору | 1 | 12 | 2000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| 3 | Доступ к системе "Баланс-питание" | 1 | 4 | 3000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 4 | СЭИС | 1 | 1 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 |
| 5 | Обслуживание сайта | 1 | 1 | 5900,00 | 5900,00 | 5900,00 | 5900,00 |
| 6 | Сам. микроземе | 1 | 1 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 7 | Прочие | | | 15 560,00 | 15 560,00 | 15 560,00 | 15 560,00 |
| | Итого: | | | | 135 360,00 | 135 360,00 | 135 360,00 |

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество, шт. | Средняя стоимость ед., руб | Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кровать детская | 1 | 165 | | 684 750,00 | 684 750,00 | 684 750,00 |
| 2 | Декорации | | | | | | |
| | Итого: | | | | 684 750,00 | 684 750,00 | 684 750,00 |

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество, шт. | Средняя стоимость ед., руб | Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | канцтовары для детей | 1 | 2210 | 55,20 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 |
| 2 | Льготное питание | | | | 111 940,00 | | |
| 6 | Прочие | | | | 251 259,95 | | |
| | Итого: | | | | 485 199,95 | 122 000,00 | 122 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество, шт. | Средняя стоимость ед., руб | Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2022 год | Сумма, руб на 2023 год | Сумма, руб на 2024 год |
|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ВР 244 КОСГУ 342 | | | | 4 659 010,00 | | |
| 1 | Приобретение продуктов питания (род. плата) раб.дн. * кол. детей * стоимость руб. | | | | | | |
| | хлеб | 1 | 3500,00 | 53,23 | 186 324,00 | | |
| | молоко | 5 | 10440,30 | 93,55 | 976 736,00 | | |
| | молочная продукция(масло сл,сыр) | 4 | 664,30 | 727,51 | 483 286,00 | | |
| | молочная продукция(творог, сметана) | 2 | 1275,00 | 258,94 | 330 148,50 | | |
| | рыба | 8 | 1000,00 | 210 | 21 000,00 | | |
| | куры | 8 | 700,00 | 200 | 140 000,00 | | |
| | мясо | 7 | 1439,00 | 350 | 503 650,00 | | |
| | яйцо | 8 | 20960,00 | 7,45 | 156 260,00 | | |
| | крупы | 5 | 1966,00 | 53,65 | 105 465,00 | | |
| | сахар | 6 | 780,00 | 75,2 | 58 656,00 | | |
| | масло растительное | 5 | 300,00 | 153,92 | 46 176,72 | | |
| | сок | 5 | 2556,00 | 39 | 99 684,00 | | |
| | бакалей | 5 | 774,10 | 130 | 100 629,13 | | |
| | картофель | 5 | 5670,00 | 50 | 283 527,00 | | |
| | овощи, фрукты | 8 | 8379,80 | 110,38 | 924 917,78 | | |
| 2 | Хозтовары,акарицидная обработка и прочее, в том числе | | | | | | |
| | ВР 244 КОСГУ 225 | | | | 112 530,40 | | |
| | проведение очаговой дезинфекции | 4 | 4,00 | 6000 | 24 000,00 | | |
| | обследование территории | 1 | 1,00 | | 4 772,00 | | |
| | дизрацизация и дезинфекция | 2 | 2,00 | | 13247,2 | | |
| | акарицидная обработка | 1 | 1,00 | | 9998,8 | | |
| | лабораторный контроль | 1 | 1,00 | | 60512,4 | | |
| | ВР 244 КОСГУ 310 | | | | 122 100,00 | | |
| | закупка холодильников | 1 | 2,00 | | 122 100,00 | | |
| | ВР 244 КОСГУ 340 | | | | 114 472,60 | | |
| | Итого: | | | | 5 008 113,00 | 0,00 | 0,00 |

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

Трилист

(8) листов

Заведующий МБДОУ

«Деревий сад № 3 «Юля»

М.В. Тисленко
М.В. Тисленко

