



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Кузнецкого городского округа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 притома и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6620007418
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	379 634,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	33 943 125,04	26 828 318,66	26 828 318,66	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 372 599,84	26 828 318,66	26 828 318,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 243 721,04	23 007 358,66	23 007 358,66	
доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	130	4 128 878,80	3 820 960,00	3 820 960,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
сезонные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150		657052,2			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	150	0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	150				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	34 322 759,30	26 828 318,66	26 828 318,66	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 526 048,85	19 138 459,43	19 138 459,43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 886 965,42	14 699 277,59	14 699 277,59	x
расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	110 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 529 083,43	4 439 181,84	4 439 181,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 529 083,43	4 439 181,84	4 439 181,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	68058,9			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на преемование 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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	122288	122288	122288	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122288	122288	122288	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением налога	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0 00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 696 363,75	7 567 571,23	7 567 571,23	
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	2630	243	225	6 532 748,68			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 789 222,78	6 299 944,14	6 299 944,14	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	18 780,00	17 880,00	17 880,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	153 501,80	153 501,80	153 501,80	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	244 143,00	169 278,74	169 278,74	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 755 293,50	1 755 293,50	1 755 293,50	
страхование	2645	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	211 200,93	112 000,00	112 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2648	244	341	39 509,60	39 509,60	39 509,60	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 994 226,72	3 796 460,50	3 796 460,50	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	87 261,35	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	283 305,88	256 020,00	256 020,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2649	244	352	x			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов							
коммунальные услуги		247	223	1 284 392,29	1 267 627,09	1 267 627,09	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
прочие капитальные вложения	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁷ Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 21 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 693 564.68	7 567 571.23	7 567 571.23	
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	x	5463869.31			
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	x				
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	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	9 229 695.37	7 567 571.23	7 567 571.23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 776 611.23	3 746 611.23	3 746 611.23	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 776 611.23	3 746 611.23	3 746 611.23	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 453 084.14	3 820 960.00	3 820 960.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 453 084.14	3 820 960.00	3 820 960.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	9 229 695.37	7 567 571.23	7 567 571.23	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Н.А. Смирнова

Исполнитель

экономист

Косарева А.В.

8 (34344)2-55-97

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления образования КГО
(или иное лицо, уполномоченное должностным лицом органа управления)

Н.В. Алынов

" 30 " декабря 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (или планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел. руб.			Объем услуги, чел			Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г	2022г	2023г	2024г
1	родительская плата	2 560,00	2 560,00	2 560,00	147,50	147,50	147,50	3 624 960,00	3 624 960,00	3 624 960,00
2	сотрудники питания							196 000,00	196 000,00	196 000,00
3	платные услуги:							307 915,80	0,00	0,00
	кружок "Умники и умницы"	390,60			12,00			42 184,80	0,00	0,00
	кружок "Крепыш"	231,04			24,00			49 904,64	0,00	0,00
	кружок "Очумелые ручки"	204,68			12,00			22 105,44	0,00	0,00
	кружок "Занимательное лого"	196,38			24,00			42 418,08	0,00	0,00
	кружок "Домисолька"	199,42			12,00			21 537,36	0,00	0,00
	кружок "Речешетик"	196,18			36,00			63 562,32	0,00	0,00
	кружок "Акварелька"	204,34			36,00			66 206,16	0,00	0,00
	Итого:	x			x			4 128 878,80	3 820 960,00	3 820 960,00

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	соглашение	23 243 721,04	23 007 358,66	23 007 358,66
	Итого:	23 243 721,04	23 007 358,66	23 007 358,66

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	соглашение №			
	Итого:	0		

Код аналитической группы подвида доходов

162

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
	соглашение № ДК			
	Итого:			

Код аналитической группы подвида доходов

155

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		2022г	2023г	2024г
1	пожертвования	6 570 525,20		
	Итого:	6 570 525,20		

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения __принносящая доход деятельность__

Код видов расходов 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				1 518,48		
2	переход остаток от договоров на покрывающие				73 345,78		
	Итого				74 864,26	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение уличного оборудования (пожертвования)						
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукты питания	чел	147,5	2500	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
2	продукты питания сотрудники				196 000,00	196 000,00	196 000,00
3	продукты питания (переход ост.2021г)				197 766,22		
	Итого				3 933 766,22	3 736 000,00	3 736 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы (прибыль от платных услуг)				46 163,30		
2	Строительные материалы (переходящий остаток 2021г)				47 098,05		
	Итого				87 261,35	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение уличного оборудования (пожертвования переходящий остаток 2021г)				12 000,00		
2	приобретение уличного оборудования (пени от подрядчика)				87 200,93		
	Итого				99 200,93	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предметы гигиены	чел	147,5	60	84 960,00	84 960,00	84 960,00
2	учебно-расходный материал (платные услуги)				15 183,88		
3							
4							
	Итого				100 143,88	84 960,00	84 960,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов Уплата пени и штрафа_831

Обоснования (расчеты) (297)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	госпошлина, штрафы пени						
	Итого				0,00	0,06	0,00

Код видов расходов 243

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт систем отопления, систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (кредиторская задолженность)				5 453 869,31		
2	капитальный ремонт системы отопления, систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (остат.от договора)				1 068 879,37		
	Итого				6 532 748,68	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость	Сумма на 2022	Сумма на 2023	Сумма на 2024
1	2	3	во	(тариф), руб.	год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	кВт			1 765,20		
	Итого				1 765,20	0,00	0,00

ИТОГО 10 829 752,52 3 820 960,00 3 820 960,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения ___Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов ___244_____

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Услуги связи в том числе:</i>						
1	услуги Интернет	мес	12	590	7 080,00		
2	стационарный телефон	мес	12	900	10 800,00		
3	абонентское обслуживание						
4	кредиторская задолженность 2021г				900,00		
	Итого				18 780,00	17 890,00	17 880,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодная вода	м3	2040	25,52	52 051,00		
2	водоотведение	м3	2040	18,46	37 658,40		
3	обращение с ТКО	м4	70	911,32	63 792,40		
	Итого				153 501,80	153 501,80	153 501,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт технологического, бытового и компьютерного оборудования				30 000,00		
2	устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций				13 016,74		
3	испытание диэлектрических перчаток (2 раза в год)	шт.	2	380	1 520,00		
4	поверка пожарных кранов (2раза в год)	шт.	6	450	5 400,00		
5	обслуживание приборов учета теплоэнергии (9 мес.)	мес	9	1500	13 500,00		
6	услуги дезинсекции, дератизации, аккарицидная обработка				37 330,00		
7	обслуживание охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения здания	мес	12	1876	22 512,00		
8	замер сопротивлений изоляции				9 000,00		
9	поверка систем вентиляции				2 200,00		
10	обследование технического состояния оборудования						
11	тех.обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД	мес	12	2000	24 000,00		
12	испытание пожарной лестницы						
13	тех.обслуживание оборудования для связи с вневедомственной охраной	мес	12	900	10 800,00		
	Итого				169 278,74	169 278,74	169 278,74

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Гигиеническое обучение сотрудников	чел	31	727,13	22 541,00		
2	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(местн.бюдж)						
3	оплата за обучение на курсах повышения квалификации(обл.бюдж)						
4	Физическая охрана, осуществляемая сотрудниками ЧОП	час	8760	165,76	1 452 057,60		
5	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований				68 920,00		
6	медосмотр сотрудников	чел	49	2500,00	122 500,00		
7	Приобретение сертификата VIPNet				2 142,50		
8	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	мес	12	1770	21 240,00		
9	Приобретение ЭЦП				6 000,00		
10	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации	мес	12	3295,2	39 542,40		
11	Обследование на рота и поровирусную инфекцию	чел	37	550	20 350,00		
12	Списание компьютерной и бытовой техники						
	Итого				1 755 293,50	1 755 293,50	1 755 293,50

Обоснования (расчеты)увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение мебели						
2	учебные расходы (обл.бюдж)				112 000,00		
3	приобретение противопожарных товаров						
	Итого				112 000,00	112 000,00	112 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях(341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение вакцины в том числе:ингелвак	доз	52	759,8	39 509,60		
	Итого				39 509,60	39 509,60	39 509,60

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)				60 460,50		
	Итого				60 460,50	60 460,50	60 460,50

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого				0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	приобретение мягкого инвентаря						
2	приобретение средств индивидуальной защиты						
	Итого					0,00	

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	приобретение моющих, чистящих средств, хоз.инвентарь				164 100,00		
2	приобретение посуды						
3	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)						
4	приобретение дизсредств				21 060,00		
	Итого				185 160,00	171 050,00	171 060,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение питьевого режима (бутилированная вода)						
	Итого				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 247

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплотенергия	гКал	364	2 202,41	801 677,00		
2	химподготовленная вода	м3	375	44,42	16 659,00		
3	электроэнергии	кВт	62674,65	7,16	449 291,09		
4	Кредиторская задолженность 2021г				15 000,00		
	Итого				1 282 627,09	1 267 627,09	1 267 627,09

к элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

Обоснования (расчеты) Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам(обл.бюдж)				68 058,90		
	Итого				68 058,90	0,00	0,00

ИТОГО 3 844 670,13 3 746 611,23 3 746 611,23

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

Код видов расходов _____ 111 _____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Педагогический персонал	0,392	33 512,16	33 512,16		5 026,82	135 965,54	134 885,40
2	Прочий персонал	0,7	5 594,36	5 594,36		839,15	40 531,14	40 465,80
3	Компенсация отпуска							16 112,76
	Итого:	1,092		x	x	x	176 496,67	191 463,96

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Педагогический персонал	0,392	33 512,16	33 512,16		5 026,82	135 965,54	
2	Прочий персонал	0,7	5 594,36	5 594,36		839,15	40 531,14	
3	Компенсация отпуска							
	Итого:	1,092		x	x	x	176 496,67	0,00

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно
			всего	в том числе:				
				по	по	по		
1	Педагогический персонал	0,392	33 512,16	33 512,16		5 026,82	135 965,54	
2	Прочий персонал	0,7	5 594,36	5 594,36		839,15	40 531,14	
3	Компенсация отпуска							
	Итого:	1,092		x	x	x	176 496,67	0,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов _____ 112 _____

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кличество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1					
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов _____ 119 _____

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	57 821,98	0,00	0,00
	в т.ч.				
	Педагогический персонал		45 601,39		
	Прочий персонал (мест. бюджет)		12 220,59		
	Итого		249 285,94	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

1 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Источник финансового обеспечения _____Субсидия на выполнение муниципального задания_____

Код видов расходов __111_____

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	1	43 554	27 571,00		20 983,06	7 283,11	670 046,03	670 046,08
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	21,5	30 054	24 357,18	421,56	5 274,95	4 508,05	8 916 929,82	8 916 928,65
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	18	12 980	10 135,50		2 844,04	1 946,93	3 224 117,74	3 224 116,74
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	11,5	14 655	9 278,39	153,61	5 223,13	2 198,27	2 325 770,13	1 884 409,99
Итого:		52		x	x	x	x	15 136 863,72	14 695 501,46

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в год, руб 2022г	Сумма в год, руб 2023г	Сумма в год, руб 2024г
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	10 000		0
2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (областной бюджет)	100 000		
Итого:		110 000	0	0

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	1	48 554	27 571,00		20 983,06	7 283,11	670 046,03	670 046,08
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	21,5	30 567	24 357,18	421,56	5 788,16	4 585,04	9 069 199,23	9 069 201,23
3	Учебно-вспомогательный персонал (обл. бюджет)	18	12 980	10 135,50		2 844,03	1 946,93	3 224 115,25	3 224 116,74
4	Прочий персонал (мест. бюджет)	11,5	10 938	9 278,39	153,61	1 506,33	1 640,75	1 735 913,97	1 735 913,54
Итого:		52		x	x	x	x	14 699 274,48	14 699 277,59

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал (обл. бюджет)	1	48 554	27 571,00		20 983,06	7 283,11	670 046,03	670 046,08
2	Педагогический персонал (обл. бюджет)	21,5	30 567	24 357,18	421,56	5 788,16	4 585,04	9 069 199,23	9 069 201,23

3	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)	18	12 980	10 135,50		2 844,03	1 946,93	3 224 115,25	3 224 116,74
4	Прочий персонал (мест.бюджет)	11,5	10 938	9 278,39	153,61	1 506,33	1 640,75	1 735 913,97	1 735 913,54
Итого:		52		x	x	x	x	14 699 274,48	14 699 277,59

2 Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов 112

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. 2021г	Сумма, руб. 2022г	Сумма, руб. 2023г
1	2	3	4	5	6	6	6
	сотрудники пед. работ (обл.бюдж)				0	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	ставка, %	Сумма взноса на 2022г, руб.	Сумма взноса на 2023г, руб.	Сумма взноса на 2024г, руб.
1.	Страховые взносы на оплату труда	30,2	4 471 261,45	4 439 181,84	4 439 181,84
	в т.ч.				
	Административно-управленческий персонал (обл.бюджет)		202 353,92	202 353,92	202 353,92
	Педагогический персонал (обл.бюджет)		2 723 112,45	2 738 898,77	2 738 898,77
	Учебно - вспомогательный персонал (обл.бюджет)		973 683,26	973 683,26	973 683,26
	Прочий персонал (мест.бюджет)		572 111,82	524 245,89	524 245,89

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения**

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

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

Расчет (обоснование) иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (строка 2320)

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания _____

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	2	6	7	8
1	<i>налог на имущество</i>	122 288,00	122 288,00	122 288,00
	Итого	122 288,00	122 288,00	122 288,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Смирнова Наталья Александровна

Действителен с 06.06.2022 по 06.06.2023