

Утверждаю

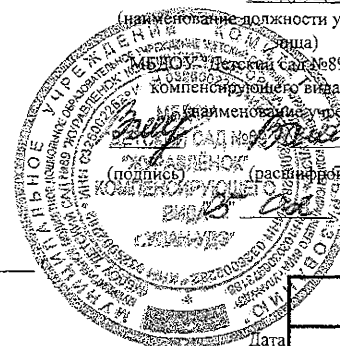
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад №89 "Журавлёнок" компенсирующего вида г.Улан-Удэ"

(наименование учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__

и плановый период 20__ и 20__ годов

от 25.04.2024.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

МБДОУ "Детский сад №89 "Журавлёнок" компенсирующего вида г.Улан-Удэ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						На 2024 г.	в том числе				На 2025 г.	На 2026 г.	за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели	прочие									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	842 387,94	280 189,97	562 197,97											
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	-										0,00			
Доходы, всего:	1000			39 599 483,00	31 818 171,00	7 500 000,00	281 232,00	0	39 651 007,00	40 372 607,00							
в том числе:	1100	120		0	0	0	0	0	0	0				0			
доходы от собственности, всего	1110			0													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 318 171,00	31 818 171,00	7 500 000,00	0	0	39 651 007,00	40 372 607,00							
в том числе:	1210	130		31 818 171,00	31 818 171,00				32 151 007,00	32 872 607,00							
присмотр и уход	1220	130		7 500 000,00		7 500 000,00			7 500 000,00	7 500 000,00							
платные образовательные услуги	1230	130		0													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0	0	0	0				0			
в том числе:	1310	140		0													
в том числе:	1400	150		281 232,00	0	0	281 232,00	0	-	-							
целевые субсидии	1410	150		281 232,00			281 232,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0													
прочие доходы, всего	1500	180		-	0	-	0	0	-	-							
в том числе:				-													
безвозмездные поступления																	
доходы от операций с активами, всего	1900			0													
в том числе:				0													
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0	0	0	0	0	0	0				0			
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0												x	
Расходы, всего:	2000	x		40 441 790,94	31 098 360,97	8 062 197,97	281 232,00	-	39 651 007,00	40 372 607,00							
в том числе:																	
за выплаты персоналу, всего:	2100	x		27 389 484,00	27 108 252,00	0	281 232,00	0	26 938 252,00	26 938 252,00						x	
в том числе:																	
оплата труда	2110	111		21 078 912,05	20 862 917,05		216 000,00		20 676 917,05	20 676 917,05						x	

[illegible]

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x			12773942.94	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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 ¹²	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			12773942.94	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4711744.967	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4711744.967	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8062197.97	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <9,1>:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8062197.97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500	x			4711744.967	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8062197.97	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Ветер. Валентина Сее
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(расшифровка должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	26 925 252,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	20 679 917,05
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе:	по ставке
1.1.	22,0%	4 549 581,75
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	599 717,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41 359,83
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	1 054 675,77
	Итого:	6 245 334,95

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

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	12 445,00	1,00	12 445,00
2	налог на землю	265 919,00	1,00	265 919,00
3	налог на транспорт		1,00	0,00
	Итого	х	х	278 364,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	666,67	8 000,04
	интернет	1	12	2 702,33	32 427,96
	Итого:	х	х	х	40 428,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	837,62	2 526,31	1,00	2 116 095,68
2	горячее водоснабжение	1 534,90	44,87	1,00	68 864,50
3	электроэнергия	90 416,05	6,95	1,00	628 831,84
4	водоснабжение	3 954,81	27,87	1,00	110 228,19
5	водотведение	5 576,54	35,80	1,00	199 633,19
6	негативное воздействие	5 576,54	17,90	1,00	99 826,60
7	ЖБО		200,00	1,00	0,00
	Итого:	х	х	х	3 223 500,00

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

КОСГУ 225

КОСГУ 9 223				
№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС,ЛЦН		12 месяцев	12 000,00
3	Уплатные пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка огнетушителей		1 раз в год	10 000,00
4	ТО системы подачи сигнала 01		1 раз в год	
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	46 147,38
7	Вывоз мусора (Эксплуатация) (кодсгу 0210)			61 700,00
8	Заправка картриджа		12	
9	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция		4-8 раз	35 976,00
10	ТО видеонаблюдения		12	64 944,00
11	Текущий ремонт		1 раз в год	
11	Противоклещевая обработка		1	
10	Сервисное обслуживание приборов учета (кодсгу 0210)			50 400,00
12	Производственный контроль			67 328,10
13	Противопожарные мероприятия			
14	ТО АПС			34 128,00
15	ТО охранных систем			
16	Аренда Гаража (224 кодсгу)		12	
17	услуги по ТО инженерных сетей			
18	Стирка белья		12	
19	Лифт		1	
	Итого:	х	х	382 623,48

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	17 148,16
2	Техэкспертиза для списания ОС	1*12	
3	Обслуживание программного обеспечения	1	5 200,36
4	Сан-гигиеническое обучение	1	
6	Медосмотр, ПЦР на ковид	1	150 000,00
7	Информационное обслуживание	1	
8	ПЦН	1	
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2	
10	Обучение пожелавшим		
7	Системная оплата труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП обслуживающий персонал) (осгу 034.01.000)		
8	сторонние услуги		
	Итого:	x	172 348,52

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	634	1500	
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15	128	500	283 855,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.13) льготы- 100%		112,00	511 800,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.13) льготы- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
		x		795 655,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы на коммунальные услуги	223	3 223 500,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	172 348,52
2 Расходы на связь и интернет	221	40 428,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	511 800,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, са	346	283 855,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	310	0,00
6 Коммуналка	247	2 813 792,0
7 Сжиженный газ	244	
8 Коммуналка	244	409 707,98
		7 455 431,5

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	26 925 252,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	20 679 917,05
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе:	по ставке
1.1.	22,0%	4 549 581,75
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	599 717,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41 359,83
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 054 675,77
	Итого:	6 245 334,95

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	12 900,00	1,00	12 900,00
2	налог на землю	276 600,00	1,00	276 600,00
3	налог на транспорт		1,00	0,00
	Итого	x	x	289 500,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	666,67	8 000,04
	интернет	1	12	2 702,33	32 427,96
	Итого:	x	x	x	40 428,00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	837,62	2 526,31	1,00	2 116 095,68
2	горячее водоснабжение	1 534,90	44,87	1,00	68 864,50
3	электроэнергия	90 416,05	6,95	1,00	628 831,84
4	водоснабжение	3 954,81	27,87	1,00	110 228,19
5	водоотведение	5 576,54	35,80	1,00	199 653,19
6	негативное воздействие	5 576,54	17,90	1,00	99 826,60
7	ЖБО		200,00	1,00	0,00
	Итого:	x	x	x	3 223 500,00

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЦН		12 месяцев	12 000,00
3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка огнетушителей		1 раз в год	10 000,00
4	ТО системы подачи сигнала 01		1 раз в год	
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	104 960,48
7	Вывоз мусора (ЭкоЛинкс)(косту 030)			61 700,00
8	Заправка картриджа		12	
9	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция		4-8 раз	35 976,00
10	ТО видеонаблюдения		12	64 944,00
11	Текущий ремонт		1 раз в год	330 215,00
11	Противоклещевая обработка		1	
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косту 021)			50 400,00
12	Производственный контроль			
13	Противопожарные мероприятия			
14	ТО АПС			34 128,00
15	ТО охранных систем			
16	Аренда Гаража (224 косту)		12	
17	услуги по ТО инженерных сетей			
18	Стирка белья		12	
19	Лифт		1	
	Итого:	x	x	704 323,48

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	17 148,16
2	Техэкспертиза для списания ОС	1*12	
3	Обслуживание программного обеспечения	1	5 200,36
4	Сан-гигиеническое обучение	1	
6	Медосмотр, ПЦР на ковид	1	150 000,00
7	Информационное обслуживание	1	
8	ПЦН	1	
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косту)	2	
10	Обучение пожтехминимум		
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(косту 034.01.000)		
8	сторожевые услуги		
	Итого:	x	172 348,52

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РФ № 616 от 09.12.14	634	1500	
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РФ № 616 от 09.12.15	128	500	283 855,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112,00	511 800,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
		x		795 655,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы на коммунальные услуги	223	3 223 500,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	172 348,52
2 Расходы на связь и интернет	221	40 428,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	511 800,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сал	346	283 855,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школы	310	0,00
6 Коммуналка	247	2 813 792,0
7 Сжиженный газ	244	
8 Коммуналка	244	409 707,98
		7 455 431,5

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	26 925 252,00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	20 679 917,05
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе :	по ставке
1.1.	22,0%	4 549 581,75
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	599 717,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41 359,83
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 054 675,77
	Итого:	6 245 334,95

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	13 400,00	1,00	13 400,00
2	налог на землю	287 700,00	1,00	287 700,00
3	налог на транспорт		1,00	0,00
	Итого	x	x	301 100,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	666,67	8 000,04
	интернет	1	12	2 702,33	32 427,96
	Итого:	x	x	x	40 428,00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	837,62	2 526,31	1,00	2 116 095,68
2	горячее водоснабжение	1 554,90	44,87	1,00	68 864,50
3	электроэнергия	90 416,05	6,95	1,00	628 831,84
4	водоснабжение	3 954,81	27,87	1,00	110 228,19
5	водоотведение	5 576,54	35,80	1,00	199 653,19
6	негативное воздействие	5 576,54	17,90	1,00	99 826,60
7	ЖБО		200,00	1,00	0,00
	Итого:	x	x	x	3 223 500,00

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС,ПЦН		12 месяцев	12 000,00
3	Испытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка огнетушителей		1 раз в год	10 000,00
4	ТО системы подачи сигнала 01		1 раз в год	
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	124 400,48
7	Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)			61 700,00
8	Заправка картриджа		12	
9	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция		4-8 раз	35 976,00
10	ТО видеонаблюдения		12	64 944,00
11	Текущий ремонт		1 раз в год	1 020 775,00
11	Противоклещевая обработка		1	
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			30 400,00
12	Производственный контроль			
13	Противопожарные мероприятия			
14	ТО АПС			34 128,00
15	ТО охранных систем			
16	Аренда Гаража (224 косгу)		12	
17	услуги по ТО инженерных сетей			
18	Стирка белья		12	
19	Лифт			
	Итого:	x	x	1 414 323,48

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана КТС	1	17 148,16
2	Техэкспертиза для списания ОС	1*12	
3	Обслуживание программного обеспечения	1	5 200,36
4	Сан-гигиеническое обучение	1	
6	Медосмотр, ПЦР на ковид	1	150 000,00
7	Информационное обслуживание	1	
8	ПЦН	1	
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2	
10	Обучение по техминимум		
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)		
8	сторожевые услуги		
	Итого:	x	172 348,52

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	634	1500	
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15	128	500	283 855,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112,00	511 800,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8,00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
		x		795 655,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1 Расходы на коммунальные услуги	223	3 223 500,00
Расходы на оплату прочих услуг	226	172 348,52
2 Расходы на связь и интернет	221	40 428,00
3 Расходники по льготному	346	0,00
4 Льготное питание	342	511 800,00
5 Приобретение учебно-наглядных(игрушки, сад	346	283 855,00
Приобретение учебно-наглядных (книги, школа	310	0,00
6 Коммуналка	247	2 813 792,0
7 Сжиженный газ	244	
8 Коммуналка	244	409 707,98
		7 455 431,5

89	26	Наименование муниципального учреждения: Детский сад №89 "Журавленок"		3 223 500,00	3 223 500,00
89	26.1	Тепловая энергия, Гкал	837,62	2 526,31	247
89	26.2	Горячая вода, т	1 534,90	44,87	247
89	26.3	Электроэнергия, кВт	90 416,05	6,95	247
89	26.4	Холодная вода, куб.м	3 954,81	27,87	244
89	26.5	Водоотведение, куб.м	5 576,54	35,80	244
89		Негативное воздействие	5 576,54	17,90	244
				99 826,60	244

Приложение №1 к приказу Комитета по образованию
от "19" декабря 2022 г. №
Утверждено:
И.о. председателя Комитета по образованию
Л.Т. Цепкова
"19" декабря 2022 г.

Выписка из бюджетной росписи на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
ГРБС: МУ "Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ"

Наименование: 03.00

Код БА	Код РБ	Линейный код	Код бюджетной классификации				Код для классификации		Код субъекта	Показатель росписи на 2023 год	Платежная роспись на плановый период		Примечание	единица измерения, руб.
			КВР	ФКР	КВР	ФКР	Суб	КВР			2024	2025		
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			483.300.00	605.000.00	Материальные затраты	1 519 000.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			5 579 600.00	5 579 600.00	Заработная плата с начислениями (включая налоги)	5 579 600.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			3 223 500.00	3 223 500.00	Другие выплаты на заработную плату	3 223 500.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			12 445.00	12 445.00	Другие выплаты на заработную плату	13 400.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			265 919.00	276 600.00	Уплата коммунальных платежей	287 700.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			50 400.00	50 400.00	Списание оборудования, приборов, учета	50 400.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			61 700.00	61 700.00	Оплата услуг по ремонту ТКО	61 700.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			283 895.00	283 895.00	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных функций (материальные затраты)	283 895.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			21 345 652.00	21 345 652.00	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление государственных функций (материальные затраты)	21 345 652.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.611	241	01.01.01	33.01.89			511 600.00	511 600.00	Присмотр и уход за детьми, детьми-инвалидами, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-инвалидов (ОПЗ)	511 600.00
МБДОУ "ДБ	0052.000	034.034.00.1	101.01.001.0	034.0701	4410.612	241	01.01.01	33.01.89			281 252.00	0.00	Бюджетные ассигнования на осуществление государственной программы "Развитие образования" в субъекте Российской Федерации	0.00
Итого:							Итого:			32 151 817.00	32 151 817.00			32 872 607.00

Подпись финансового-экономического отдела

(подпись)

М.В. Кузнецова
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

А.Н. Козлова

Наименование

(подпись)

А.Н. Козлова
(подпись)