

Утверждаю

Заведующая МАДОУ ЦРР ДС №91
"Строитель" г. Улан-Удэ

(наименование должности уполномоченного
лица)

МАДОУ ЦРР ДС №91 "Строитель" г. Улан-Удэ

(наименование учреждения)

О.В. Киселева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 01 20 24



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Учреждение

МАДОУ "Центр развития ребенка- Детский сад №91 "Строитель" г.
Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							за пределами планового периода
				На 2024 г.	в том числе				На 2025 г.	На 2026 г.	
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	3 531 079,73	262 070,00	1 706 509,73	1 562 500,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			41 329 324,00	31 709 016,00	9 750 000,00	70 308,00	0,00	42 405 171,00	43 123 971,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 309 016,00	31 709 016,00	9 600 000,00	0,00	0,00	42 255 171,00	42 973 971,00	
в том числе:	1210	130		41 309 016,00	31 709 016,00	9 600 000,00			42 255 171,00	42 973 971,00	
	1220	130		0,00							
	1230	130		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		70 308,00	0,00	0,00	70 308,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		70 308,00			70 308,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							
				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:				150 000,00		150 000,00			150 000,00	150 000,00	
				0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							
в том числе:				0,00							
				0,00							
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		45 060 403,73	31 971 086,00	11 456 509,73	1 632 808,00	0,00	42 405 171,00	43 123 971,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 292 379,00	27 222 071,00	0,00	70 308,00	0,00	27 041 771,00	27 041 771,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111		21 003 709,37	20 949 709,37		54 000,00		20 769 409,37	20 769 409,37	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 288 669,63	6 272 361,63	0,00	16 308,00	0,00	6 272 361,63	6 272 361,63	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 288 669,63	6 272 361,63		16 308,00		6 272 361,63	6 272 361,63	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2151	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		211 845,00	211 845,00	0,00	0,00	0,00	220 300,00	229 100,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		211 845,00	211 845,00				220 300,00	229 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							
				0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x				
	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) ¹¹	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.3	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				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <9,1>:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	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				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

**Расчет -обоснование доходов от иной приносящей
доход деятельности на 202_ год**

ДОХОД	
Продукты питания	7 000 000,00
Прочие платные услуги	1 600 000,00
Расходные материалы	1 000 000,00
Питание в ЛДП, ЛТО	0,00
Безвозмездные перечисления	150 000,00
Весь внебюджет	9 750 000,00

РАСХОД	КОСГУ	ПЛАН
Прочие платные услуги	226	800 000,00
Прочие платные услуги	310	640 000,00
Прочие платные услуги	346	160 000,00
Продукты питания	226	0,00
Продукты питания	342	7 000 000,00
Питание в ЛДП, ЛТО	226	
Безвозмездные перечисления	310	75 000,00
Безвозмездные перечисления	346	75 000,00
Расходные материалы	310	900 000,00
Расходные материалы	345	60 000,00
Расходные материалы	346	40 000,00

9 750 000,00

0,00

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 г.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб. *
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20 769 409,37
1.1.	в том числе : по ставке 22,0%		4 569 270,06
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		602 312,87
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 %		41 538,82
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%)		1 059 239,88
	Итого:	x	6 272 361,63

31 709 016,00

27 041 771,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	4	5
	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		
	Итого:	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2		4	5
1	налог на имущество		0,00	0,00
2	налог на землю	14 123 000,00	1,50	211 845,00
3				
	Итого:		x	211 845,00

211 845,00

* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,(тариф) руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентское обслуживание	1	1	0,00		0,00
2	услуги связи	1	12	833,33	10 000,00	0,00
3	интернет	1	12	1 500,00	18 000,00	
	Итого:	x	x	x	28 000,00	0,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	водоснабжение	4 020,68	27,87	1,00	112 064,20	
2	водоотведение	4 020,68	35,80	1,00	143 949,99	
3	Негативное воздействие (за водоотведение)	4 020,68	17,90	1,00	71 974,99	
6	ЖБО		#ДЕЛЮ!	1,00		
	Итого:	x	x	x	327 989,18	0,00
5	Экоальянс вывоз мусора (город)			1	185 200,00	
	Итого:	x	x	x	513 189,18	0,00

327 989,18 112064,1995
143949,986
71974,99301

КВР 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	744,20	2 526,31	1,00	1 880 085,39	
2	электроэнергия	47 779,27	6,95	1,00	332 298,63	
3	горячее водоснабжение	71,92	44,87	1,00	3 226,80	
	Итого:	x	x	x	2 215 610,82	0,00

1 883 312,19
2 543 600,00 0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды(КОСГУ 224)

№	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	Аренда гаража	1,00	0,00	1,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	т/о КТС	1 000,00	12	12 000,00
2	т/о с/мы видеонаблюдения	4 100,00	12	49 200,00
3	т/о АПС		12	0,00
4	Перезарядка, проверка огнетушителей		1	0,00
5	Ремонт техники		12	0,00
6	дератизация, дезинфекция	7 000,00	4	28 000,00
7	Вырубка сухостоя			0,00
8	Т/о домофона	1 000,00	12	12 000,00
9	Огнезащитная обработка			0,00
10	т/о вентиляции	1 000,00	12	12 000,00
11	Проверка средств измерений			0,00
12	Заправка, ремонт картриджа/оргтехники		12	0,00
17	Сезонные обслуживающие приборы учета (08.01.01 отбору 021 00 00)	5 000,00	12	60 000,00
14	производственный контроль	55 000,00	2	110 000,00
15	Протиклещевая обработка		1	0,00
16	Проверка пожарного водоема		1	0,00
17	Электро-измерительные работы			0,00
18	Т/о автомобиля			0,00
19	Вывоз крупного мусора			0,00
20	Стирка белья			0,00
	Итого:		x	283 200,00

223 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	тариф	кол-во раз	Стоимость услуги, руб
1	2			
1	ПЦН			0,00
2	Разработка паспорта опасных отходов			0,00
3	Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, повышению квалификации, прочее			0,00
4	Вывод сигнала на пульт 01			0,00
5	Программное обеспечение	5 200,00	1,00	5 200,00
6	КТС	949,01	12,00	11 388,12
7	Медосмотр	104 219,98	1,00	26 511,88

8	Специальная оценка условий труда			0,00
9	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников образовательных учреждений			0,00
10	сан-гигиеническое обучение	30 000,00	1,00	30 000,00
11	Подписка (Контур)			0,00
12	Организация питания в дошколе			0,00
13	Т/о навигационного оборудования (Байкалтрэк)			0,00
14	Т/о навигационного оборудования (АО Глонасс)			0,00
11	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр			0,00
12	Комплексное обслуживание АПС	9 000,00	12,00	108 000,00
13				0,00
14	Физическая охрана РБ тс 08.01.01.031.00.00			531 360,00
15	ГКШП с 08.04.83.034.01.00			
Итого:				712 460,00

№	Приобретение материальных запасов			
	наименование	цена	штук	Стоимость услуги, руб
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (в ред от 15.05.2017)			
2	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (в ред от 15.05.2017)			311 740,00
3	Расходные материалы (08.01.01 субкоды 022.00.00) коды 342			352 080,00
4	Расходные материалы (08.01.01 субкоды 022.00.00) коды 346			39 120,00
5	Канцтовары			
6	Хозтовары			
7	Спецодежда			
8	Стройматериалы			
9	ГСМ			
10	Транспортный налог за автобус			
11	Страховка на автобус			

учебники

игрушки

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА	Остаток на 2022
1	Транспортные расходы	222		
2	Расходы на связь и интернет	221	28 000,00	0,00
3	Расходы на коммунальные услуги	223	513 189,18	0,00
4	Расходы на аренду	224	0,00	
5	Расходы на оплату услуг по содержанию имущества	225	283 200,00	
6	Расходы на оплату прочих услуг	226	712 460,00	
7	Расходы на страховку	227	0,00	
8	Приобретение мат запасов (гсм)	343	0,00	
9	Приобретение мат запасов (стройматериалы)	344	0,00	

0,00

0,00

10	Приобретение мат запасов (спецодежда)	345	0,00	
11	Приобретение мат запасов (канцтовары, хозяйств. вода и т.д.)	346	0,00	
12	Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.01)	310	0,00	
13	Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.31)	310	311 740,00	
14	Оплата транспортного налога	291	0,00	
15	Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкоды 022.00.00)	342	352 080,00	
16	Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкоды 022.00.00)	346	39 120,00	
	ИТОГО		2 239 789,18	4 455 400,00

КВР 852

2 215 610,82

221,00 28 000,00
224,00 0,00
225,00 223 200,00
226,00 181 100,00
227,00 0,00
291,00 0,00
343,00 0,00
344,00 0,00
345,00 0,00
346,00 0,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

КВР 247

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА	Остаток на 2022
1	Расходы на оплату услуг по содержанию имущества	223	2 215 610,82	0,00
	ИТОГО		2 215 610,82	

432 300,00

432 300,00
0,00

КВСР	Код бюджетной классификации				Код доп классификации			Код субсидии	Бюджетная роспись на 2022 год
	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КОСГУ	Тип средств	Мероприятие		

0,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ИНЫЕ

	Вид расходов	КВР	КОСГУ	СУММА
1	Заработная плата	111	211	0,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00
4	Расходы на оплату прочих услуг	243	226	
5	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
6	Расходы на оплату прочих услуг	244	226	
7	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	
8	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
				0,00

0,00

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 г.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20 769 409,37
1.1.	в том числе : по ставке 22,0%		4 569 270,06
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		602 312,87
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 %		41 538,82
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%)		1 059 239,88
	Итого:	x	6 272 361,63

32 655 171,00

27 041 771,00

2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	4	5
	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		
	Итого:	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2		4	5
1	налог на имущество	0,00	1,10	0,00
2	налог на землю	14 686 666,67	1,50	220 300,00
3				
	Итого:		x	220 300,00

220 300,00

* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,(тариф) руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентское обслуживание	1	1	0,00		0,00
2	услуги связи	1	12	833,33	10 000,00	0,00
3	интернет	1	12	1 500,00	18 000,00	
	Итого:	x	x	x	28 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	водоснабжение	4 020,68	27,87	1,00	112 064,20	
2	водоотведение	4 020,68	35,80	1,00	143 949,99	
3	Негативное воздействие (за водоотведение)	4 020,68	17,90	1,00	71 974,99	
6	ЖБО		#ДЕЛ/0!	1,00		
	Итого:	x	x	x	327 989,18	0,00
5	Эколяняс вывоз мусора (город)			1	185 200,00	
	Итого:	x	x	x	513 189,18	0,00

327 989,18

КВР 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	744,20	2 526,31	1,00	1 880 085,39	

1 883 312,19

2	электроэнергия	47 779,27	6,95	1,00	332 298,63	
3	горячее водоснабжение	71,92	44,87	1,00	3 226,80	
	Итого:	x	x	x	2 215 610,82	0,00

2 543 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды(КОСГУ 224)

№	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	Аренда гаража	1,00	0,00	1,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	т/о КТС	1 000,00	12	12 000,00
2	т/о с/мы видеонаблюдения	4 100,00	12	49 200,00
3	т/о АПС		12	0,00
4	Перезарядка, проверка огнетушителей		1	0,00
5	Ремонт техники		12	0,00
6	дератизация, дезинфекция	7 000,00	4	28 000,00
7	Вырубка сухостоя			0,00
8	Т/о домофона	1 000,00	12	12 000,00
9	Огнезащитная обработка			0,00
10	т/о вентиляции	1 000,00	12	12 000,00
11	Проверка средств измерений			0,00
12	Заправка, ремонт картриджа/оргтехники		12	0,00
13	Содержание обслуживаемого имущества участка (01.01.01) по плану 021.00.00	5 000,00	12	60 000,00
14	производственный контроль	55 000,00	2	110 000,00
15	Протиклещевая обработка		1	0,00
16	Проверка пожарного водоема		1	0,00
17	Электро-измерительные работы			0,00
18	Т/о автомобиля			0,00
19	Вывоз крупного мусора			0,00
20	Стирка белья			0,00
	Итого:		x	283 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	тариф	кол-во раз	Стоимость услуги, руб
1	2			

1	ПЦН			0,00
2	Разработка паспорта опасных отходов			0,00
3	Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, повышению квалификации, прочее			0,00
4	Вывод сигнала на пульт 01			0,00
5	Программное обеспечение	5 200,00	1,00	5 200,00
6	КТС	949,01	12,00	11 388,12
7	Медосмотр	135 000,00	1,00	127 599,90
8	Специальная оценка условий труда	90 000,00	1,00	90 000,00
9	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников образовательных учреждений			0,00
10	сан-гигиеническое обучение	30 000,00	1,00	30 000,00
11	Подписка (Контур)			0,00
12	Организация питания в предшколе			0,00
13	Т/о навигационного оборудования (Байкалтрэк)			0,00
14	Т/о навигационного оборудования (АО Глонасс)			0,00
11	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр			0,00
12	Комплексное обслуживание АПС	10 000,00	12,00	120 000,00
13				0,00
14	Физическая охрана РБ тс 08.01.01 031.00.00			531 360,00
15	ГКШП с 08.04.83 034.01.00			
	Итого:			915 548,02

№	Приобретение материальных запасов			Стоимость услуги, руб
	наименование	цена	штук	
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (в ред от 15.05.2017)			
2	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (в ред от 15.05.2017)			311 740,00
3	Расходные материалы (08.01.01 субкоды 022.00.00) коды 342			352 080,00
4	Расходные материалы (08.01.01 субкоды 022.00.00) коды 346			39 120,00
5	Канцтовары			734 611,98
6	Хозтовары			
7	Спецодежда			
8	Стройматериалы			
9	ГСМ			
10	Транспортный налог за автобус			
11	Страховка на автобус			

учебники

игрушки

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА	Остаток на 2022		
1	Транспортные расходы	222				
2	Расходы на связь и интернет	221	28 000,00	0,00		
3	Расходы на коммунальные услуги	223	513 189,18	0,00		
4	Расходы на аренду	224	0,00			
5	Расходы на оплату услуг по содержанию имущества	225	283 200,00			
6	Расходы на оплату прочих услуг	226	915 548,02			
7	Расходы на страховку	227	0,00			
8	Приобретение мат запасов (гсм)	343	0,00			0,00
9	Приобретение мат запасов (стройматериалы)	344	0,00			0,00
10	Приобретение мат запасов (спецодежда)	345	0,00			
11	Приобретение мат запасов (канцтовары, хозяйств. вода и т.д.)	346	734 611,98			
12	Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.01)	310	0,00			
13	Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.31)	310	311 740,00			
14	Оплата транспортного налога	291	0,00		КВР 852	221,00 28 000,00
15	Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкодегу 022.00.00)	342	352 080,00			224,00 0,00
16	Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкодегу 022.00.00)	346	773 731,98			225,00 223 200,00
	ИТОГО		3 912 101,16	5 393 100,00	1 480 998,84	226,00 384 188,02
					734 611,98	227,00 0,00
						291,00 0,00
						343,00 0,00
						344,00 0,00
						345,00 0,00
						346,00 734 611,98

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

КВР 247

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА	Остаток на 2022	
1	Расходы на оплату услуг по содержанию имущества	223	2 215 610,82	0,00	
	ИТОГО		2 215 610,82		1 370 000,00
					1 370 000,00
					0,00

Код бюджетной классификации					Код доп классификации			Код субсидии	Бюджетная роспись на 2022 год
КВSR	ФКР	КЦSR	КВР	ЭКР	Суб КОСГУ	Тип средств	Мероприятие		
									0,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ИНЫЕ

	Вид расходов	КВР	КОСГУ	СУММА
1	Заработная плата	111	211	0,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00

4	Расходы на оплату прочих услуг	243	226	
5	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
6	Расходы на оплату прочих услуг	244	226	
7	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	
8	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
				0,00

0,00

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2022 г.

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20 769 409,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 569 270,06
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	x	
	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		602 312,87
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		41 538,82
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
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%)		1 059 239,88
	Итого:	x	6 272 361,63

33 373 971,00

27 041 771,00

2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4)
1	2	4	5
	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		
	Итого:	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов		Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*
1	2		4	5
1	налог на имущество	0,00	1,10	0,00
2	налог на землю	15 273 333,33	1,50	229 100,00
3				
	Итого:		х	229 100,00

229 100,00

* выделено бюджетных ассигнований

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, (тариф) руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентское обслуживание	1	1	0,00		0,00
2	услуги связи	1	12	833,33	10 000,00	0,00
3	интернет	1	12	1 500,00	18 000,00	
	Итого:	х	х	х	28 000,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	водоснабжение	5 346,33	26,57	1,00	81 862,70	
2	водоотведение	6 185,29	17,00	1,00	105 155,21	
3	Негативное воздействие (за водоотведение)	6 185,29	17,07	1,00	52 593,01	
6	ЖБО	1 184,72	0,00	1,00		
	Итого:	х	х	х	239 610,92	0,00
5	Экоальянс вывоз мусора (город)			1	185 200,00	
	Итого:	х	х	х	424 810,92	0,00

239 610,92

КВР 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*	Остатки на 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	тепловая энергия	1 095,76	1 728,26	1,00	1 893 755,73	

1 897 056,29

2	электроэнергия	204 850,05	1,93	1,00	394 532,79	
3	горячее водоснабжение	1 175,17	2,81	1,00	3 300,56	
	Итого:	x	x	x	2 291 589,08	0,00

2 543 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды(КОСГУ 224)

№	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	Аренда гаража	1,00	0,00	1,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	т/о КТС	1 000,00	12	12 000,00
2	т/о с/мы видеонаблюдения	4 100,00	12	49 200,00
3	т/о АПС		12	0,00
4	Перезарядка, поверка огнетушителей		1	0,00
5	Ремонт техники		12	0,00
6	дератизация, дезинфекция	7 000,00	4	28 000,00
7	Вырубка сухостоя			0,00
8	Т/о домофона	1 000,00	12	12 000,00
9	Огнезащитная обработка			0,00
10	т/о вентиляции	1 000,00	12	12 000,00
11	Поверка средств измерений			0,00
12	Заправка, ремонт картриджа/оргтехники		12	0,00
13	Сарафанное обслуживание припаркованных автомобилей (008.01.01 субквот 021.00.00)	5 000,00	12	60 000,00
14	производственный контроль	55 000,00	2	110 000,00
15	Протиклещевая обработка		1	0,00
16	Поверка пожарного водоема		1	0,00
17	Электро-измерительные работы	23 835,00	1	23 835,00
18	Т/о автомобиля			0,00
19	Вывоз крупного мусора			0,00
20	Стирка белья			0,00
	Итого:		x	307 035,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	тариф	кол-во раз	Стоимость, услуги, руб
1	2			

1	ПЦН			0,00
2	Разработка паспорта опасных отходов			0,00
3	Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, повышению квалификации. прочее			0,00
4	Вывод сигнала на пульт 01			0,00
5	Программное обеспечение	5 200,00	1,00	5 200,00
6	КТС	949,01	12,00	11 388,12
7	Медосмотр	201 128,88	1,00	201 128,88
8	Специальная оценка условий труда			0,00
9	Обязательное психиатрическое освидетельствование работников образовательных учреждений			0,00
10	сан-гигиеническое обучение	30 000,00	1,00	30 000,00
11	Подписка (Контур)			0,00
12	Организация питания в предшколе			0,00
13	Т/о навигационного оборудования (Байкалтрэк)			0,00
14	Т/о навигационного оборудования (АО Глонасс)			0,00
11	Предрейсовый, послерейсовый медосмотр			0,00
12	Комплексное обслуживание АПС	9 000,00	12,00	108 000,00
13				
14	Физическая охрана РБ тс 08.01.01.031.00.00			531 360,00
15	ГКШП с 08.04.83.034.01.00			
	Итого:			887 077,00

№	Приобретение материальных запасов			Стоимость услуги, руб
	наименование	цена	штук	
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (в ред от 15.05.2017)			
2	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 599 от 02.12.14 (в ред от 15.05.2017)			311 740,00
3	Расходные материалы (08.01.01 субкоды 022.00.00) коды 342			352 080,00
4	Расходные материалы (08.01.01 субкоды 022.00.00) коды 346			39 120,00
5	Канцтовары			1 461 648,00
6	Хозтовары			
7	Спецодежда			
8	Стройматериалы			
9	ГСМ			
10	Транспортный налог за автобус			
11	Страховка на автобус			

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА	Остаток на 2022
1	Транспортные расходы	222		
2	Расходы на связь и интернет	221	28 000,00	0,00
3	Расходы на коммунальные услуги	223	424 810,92	0,00
4	Расходы на аренду	224	0,00	
5	Расходы на оплату услуг по содержанию имущества	225	307 035,00	
6	Расходы на оплату прочих услуг	226	887 077,00	
7	Расходы на страховку	227	0,00	
8	Приобретение мат запасов (гсм)	343	0,00	0,00
9	Приобретение мат запасов (стройматериалы)	344	0,00	0,00
10	Приобретение мат запасов (спецодежда)	345	0,00	
11	Приобретение мат запасов (канцтовары, хозяйств. вода и т.д.)	346	1 461 648,00	
12	Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.01)	310	0,00	
13	Приобретение основных средств (учебники, т.с. 08.03.31)	310	311 740,00	
14	Оплата транспортного налога	291	0,00	
15	Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкоды 022.00.00)	342	352 080,00	
16	Приобретение расходных материалов (08.01.01 субкоды 022.00.00)	346	39 120,00	
	ИТОГО		3 811 510,92	6 103 100,00

КВР 852

2 291 589,08

221,00 28 000,00

224,00 0,00

225,00 247 035,00

226,00 355 717,00

227,00 0,00

291,00 0,00

343,00 0,00

344,00 0,00

345,00 0,00

346,00 1 461 648,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

КВР 247

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА	Остаток на 2022
1	Расходы на оплату услуг по содержанию имущества	223	2 291 589,08	0,00
	ИТОГО		2 291 589,08	

2 092 400,00

2 080 000,00

-12 400,00

Код бюджетной классификации					Код доп классификации			Код субсидии	Бюджетная роспись на 2022 год
КВСР	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КОСГУ	Тип средств	Мероприятие		

0,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ИНЫЕ

	Вид расходов	КВР	КОСГУ	СУММА
1	Заработная плата	111	211	0,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00

4	Расходы на оплату прочих услуг	243	226	
5	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
6	Расходы на оплату прочих услуг	244	226	
7	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	
8	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
				0,00

0,00

Код бюджетной классификации					Код доп. классификации			Код субсидии	Бюджетная роспись на 2022 год	Бюджетная роспись на плановый период		Примечание
КВСП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КОСГУ	Тип средств	Мероприятие			2023	2024	
034	0701	4410100001	621	241	000.00.00	01.01.01	33.01.91		432 300,00	1 370 000,00	2 080 000,00	Материальные затраты
034	0701	4410100001	621	241	017.00.00	01.01.01	33.01.91		5 040 600,00	5 040 600,00	5 040 600,00	Заработная плата с начислениями (местный бюджет)
034	0701	4410100001	621	241	018.00.00	01.01.01	33.01.91		2 543 600,00	2 543 600,00	2 543 600,00	Оплата коммунальных услуг
034	0701	4410100001	621	241	019.01.00	01.01.01	33.01.91					Уплата налога на имущество
034	0701	4410100001	621	241	019.02.00	01.01.01	33.01.91		211 845,00	220 300,00	229 100,00	Уплата земельного налога
034	0701	4410100001	621	241	021.00.00	01.01.01	33.01.91		60 000,00	60 000,00	60 000,00	Сервисное обслуживание приборов учета
034	0701	4410100001	621	241	030.00.00	01.01.01	33.01.91		185 200,00	185 200,00	185 200,00	Оплата услуг по вывозу ТКО
034	0701	4410100001	621	241	031.00.00	01.01.01	33.01.91		531 360,00	531 360,00	531 360,00	Оплата услуг по физической охране
034	0701	4410173020	621	241	000.00.00	01.03.31	33.01.91		311 740,00	311 740,00	311 740,00	Субсидия на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (материальные затраты)
034	0701	4410173020	621	241	017.00.00	01.03.31	33.01.91		22 001 171,00	22 001 171,00	22 001 171,00	Субсидия на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (материальные затраты)
034	0701	4410174650	621	241	017.00.00	01.08.02	33.01.91	034.20.0065		0,00	0,00	Ежемесячное денежное вознаграждение воспитателей дошкольных образовательных организаций, реализующих программу погружения в бурятскую языковую среду
034	0701	4410200001	621	241	022.00.00	01.01.01	33.01.91		391 200,00	391 200,00	391 200,00	Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (ДОУ)
Итого:									31 709 016,00	32 655 171,00	33 373 971,00	

-937 700,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961002

Владелец Киселева Оксана Владимировна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025