

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального (автономного) учреждения
городского округа Киншма

Утверждаю
Заведующий

Заведующий
наименование должности руководителя уполномоченного лица Учреждения)
МАДОУ ЦРР-детский сад №10"
(наименование Учреждения)

Е.В. Абдулина
(расшифровка подписи)

20 21 г.

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

от « 28 » декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Кинешма

МАДОУ "ЦРР-детский сад №10"

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
28.12.2021
24314040
953
3703011770
370301001
383

Дата	по Сводному реестру глава по БК	по Сводному реестру ИНН	КПП	по ОКЕИ
------	------------------------------------	----------------------------	-----	---------

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2022 г. текущий финан-совый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	130		23 268 083,03	19 995 520,85	20 333 940,63	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1220	130	КОСГУ 131 КФО 4	18738675,03	15467789,85	15846529,63		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	КОСГУ 131 КФО 2	4 487 411,00	4 487 411,00	4 487 411,00		
в том числе:	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
Добровольное пожертвование		150	КОСГУ 155 КФО 2					
прочие доходы, всего	1500	150	КОСГУ 152 КФО 5	42 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	КОСГУ 152 КФО 5	42 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							
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, из них по кодам финансового обеспечения:	2000	x		23 268 086,03	19 955 200,85	20 333 940,63		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				17 142 221,61	15 251 686,49	15 621 782,13		
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				4 487 411,00	4 487 411,00	4 487 411,00		
целевые субсидии				42 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2100	x		14 721 032,12	14 528 962,12	14 528 962,12		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			КОСГУ 210 КФО 4	14 444 019,12	14 251 949,12	14 251 949,12	
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			КОСГУ 210 КФО 2	277 013,00	277 013,00	277 013,00	
в том числе:							
оплата труда всего, из них по кодам финансового обеспечения	2110	111	КОСГУ 210	11 306 285,00	11 158 036,00	11 158 036,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			КОСГУ 211 КФО 4	11 093 525,00	10 945 276,00	10 945 276,00	
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			КОСГУ 211 КФО 2	212 760,00	212 760,00	212 760,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего, из них по кодам финансового обеспечения	2120	112		250,00	1 200,00	1 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			КОСГУ 266 КФО 4	250,00	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них по кодам финансового обеспечения	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда, из них по кодам финансового обеспечения	2141	119		3 414 497,12	3 369 726,12	3 369 726,12	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			КОСГУ 213 КФО 4	3 350 244,12	3 305 473,12	3 305 473,12	
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			КОСГУ 213 КФО 2	64 253,00	64 253,00	64 253,00	
на иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения	2142	119					x
иные выплаты работникам, из них по кодам финансового обеспечения		119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего, из них по кодам финансового обеспечения							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них по кодам финансового обеспечения	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, из них по кодам финансового обеспечения	2210	320					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2211	321	КОСГУ 296 КФО 2				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2300	850		687 058,40	26 086,00	392 699,55	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по кодам финансового обеспечения	2310	851	КОСГУ 291 КФО 4	685 058,40	24 086,00	390 699,55	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по кодам финансового обеспечения	2320	852					x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	КОСГУ 293 КФО 2				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей из них по кодам финансового обеспечения	2330	853	КОСГУ 293 КФО 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), из них по кодам финансового обеспечения	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, из них по кодам финансового обеспечения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения ⁵	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, из них по кодам финансового обеспечения	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, из них по кодам финансового обеспечения	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них по кодам финансового обеспечения	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2640	244		6 263 542,09	5 184 049,37	5 187 531,46		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			КФО 4	2 013 144,09	975 651,37	979 133,46		
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности			КФО 2	4 208 398,00	4 208 398,00	4 208 398,00		
целевые субсидии			КФО 5	42 000,00	0,00	0,00		
из них:				39 624,00	39 624,00	39 624,00		
Услуги связи (КОСГУ 221)				5 961,00	5 961,00	5 961,00		
Транспортные услуги (КОСГУ 222)				246 053,49	21 193,77	24 675,86		
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)				313 253,62	271 253,62	271 253,62		
Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)				1 153 050,38	382 170,38	382 170,38		
Прочие услуги (КОСГУ 226)				0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				4 505 599,60	4 463 846,60	4 463 846,60		
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)	2641		КФО 4	1 596 453,42	216 103,36	224 747,50		
Закупка энергетических ресурсов								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, из них по кодам финансового обеспечения	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества								
муниципальными учреждениями, из них по кодам финансового обеспечения	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений, из них по кодам финансового обеспечения	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	КОСГУ ² КФО	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1. 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 планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

² 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 и кодам финансового обеспечения в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н

³ 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.

⁴ 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 средств, размещенных на банковских депозитах.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	6 263 542,09	5 184 049,37	5 187 531,46	
	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) ¹⁰	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	6 263 542,09	5 184 049,37	5 187 531,46	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 013 144,09	975 651,37	979 133,46	
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	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				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	3	4	5	6	7	8
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					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 263 542,09	5 184 049,37	5 187 531,46	
в том числе по году начала закупки:	26610					

директор учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Е.В.Абдулина
(расшифровка подписи)

директор
главный бухгалтер
(должность)

Т.Ю.Воронова
(фамилия, инициалы)

2-12-25
(телефон)

3 » декабря 20 21 г.

ЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации городского округа Кинешма

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

М.В.Сажина

(расшифровка подписи)

» 21 декабря 20 21 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на "28" декабря 2021 года

Наименование учреждения	МАДОУ "ДР-детский сад №10"	
КОСГУ	211	
Код видов расходов (КВР)		111

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность	Численность	Кол-во окладов*	Выплаты в месяц на 1 единицу						Итого в месяц	Фонд оплаты труда в год, руб.	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
				Оклад	Выплаты компенсаци онного характера	Выплаты стимулирую щего характера	Доведение до МРОТ	Прочие выплаты (праздничны е,сверхуроч ные,платные услуги)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10*3*12 мес. или 3*4*5	12	13	
1	Заведующий	1		20 923,00		7 532,28			28 455,28	341 463,36			
2	Главный бухгалтер	1		18 831,00		5 649,30			24 480,30	293 763,60			
3	Бухгалтер	1		6 338,00			7 552,00	21 276,00	13 890,00	187 956,00			
4	Старший воспитатель	1		8 949,00		15 213,00		60 458,40	24 162,00	350 358,44			
5	Воспитатель	9		8 896,00		15 266,00			24 162,00	2 609 496,00			
6	Воспитатель	5		8 496,00		15 666,00			24 162,00	1 449 720,00			
7	Воспитатель	1		8 096,00		16 066,00			24 162,00	289 944,00			
8	Калькулятор	0,5		4 779,00			8 838,00		13 617,00	81 702,00			
9	Заведующий хозяйством	1		6 628,00			7 262,00		13 890,00	166 680,00			

10	Инструктор физ.воспитанию	по 1				16 479,00			34 380,00	24 162,00	324 324,00	
11	Музыкальный руководитель	2				16 479,00				24 162,00	579 888,00	
12	Педагог-психолог	1				15 266,00			34 380,00	24 162,00	324 324,00	
13	Делопроизводитель	1						9 111,00		13 890,00	166 680,00	
14	Шеф-повар	1						6 677,00		13 617,00	163 404,00	
15	Повар	2						9 691,00		13 617,00	326 808,00	
16	Повар	1						9 948,00		13 617,00	163 404,00	
17	Младший воспитатель	9						8 659,00		13 890,00	1 500 120,00	
18	Кладовщик	1						10 160,00		13 617,00	163 404,00	
19	Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)	2,5						10 160,00		13 617,00	408 510,00	
20	Кастелянша	1						10 160,00		13 617,00	163 404,00	
21	Подсобный рабочий кухни	2						10 160,00		13 617,00	326 808,00	
22	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1						10 060,00		13 617,00	163 404,00	
23	Уборщик служебных помещений	1						10 160,00		13 617,00	163 404,00	
24	Дворник	1						10 261,00		13 617,00	163 404,00	
25	Специалист в области охраны труда	0,5						7 279,00		13 617,00	81 702,00	
26	Учитель-логопед	1						16 017,00		24 162,00	352 209,60	
Итого:		49,5							62 265,60	465 195,58	11 306 285,00	

в том числе по КФО:

4											11 093 525,00	
2											212 760,00	
в том числе												
средства областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 724 167,00	
средства бюджета го Кинешма	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 369 358,00	

* - для учреждений, формирование ФОТ в которых в соответствии с действующим порядком, осуществляется исходя из количества окладов

Код видов расходов (КВП)

112

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	5	50	250		
	Итого:	X	X	X	250		
	Всего:	X	X	X			

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2440575,12			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11093525	2440575,12			
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	343899			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11093525	321712			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11093525	22187				
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%)	11093525	565770				
	Итого:	X					
	Всего:	X	3350244,12				
в том числе по КФО:							
	4		3350244,12				
	...						
в том числе							
средства областного бюджета		X	2634698	X	X	X	X
средства бюджета го Кинешма		X	715546,12	X	X	X	X

* - для учреждений, формирование ФОТ в которых в соответствии с действующим порядком, осуществляется исходя из количества окладов

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	46 807,20			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	212760	46 807,20			
1.2.	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	6595,04			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	212760	6170,04			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	212760	425			
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%)	212760	10850,76			
	Итого:	X	64 253,00			
	Всего:	X				

в том числе по КФО:

2			64 253,00			
...						
в том числе						
средства областного бюджета	X	X	X	X	X	X
средства бюджета го Кинешма	X	X	X	X	X	X

* - для учреждений, формирование ФОТ в которых в соответствии с действующим порядком, осуществляется исходя из количества окладов

КОСГУ

291

Код видов расходов (КВР)

851

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Погашение кредиторской задолженности (руб.)	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Налог на землю	39084995	1,5	586 274,93			
2	Налог на имущество	4490158	2,2	98 783,47			
	Итого:		X	685 058,40			
	Всего:	X	X				

8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату телефонной связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров / минут	Стоимость за 1 мин. разговора	Сумма поминутных звонков (гр. 3 x гр. 4)	Сумма абонплаты за 1 номер	Сумма абонплаты (гр. 3 x гр. 6)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Абонентская плата	3			3 460,80	10 382,40	1328,97		
	Повременная оплата междугородних и международных звонков								
	Повременная оплата местных звонков		1	5817,6		5 817,60			
	Оплата сотовой связи								
	Итого:	X	X	X		16 200,00	1328,97		
	Всего:	X	X	X					

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату интернета

N п/п	Наименование расходов	Тип интернет подключения (ADSL/Выделенная линия/Моб. интернет)	Скорость подключения к сети интернет (Мбит/с)	Количество узлов использующих выход в интернет	Количество абонентов	Сумма абон. платы мес. Руб.	Сумма, Руб. (гр. 6 х гр. 7)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги интернета	ADSL		1	12	1 452,00	17 424,00	1 452,00		
2	Услуги интернета	Выделенная линия		1	12	500,00	6 000,00	500,00		
	Итого:	X	X	X	X		23 424,00	1 952,00		
	Всего:	X	X	X	X					

КОСГУ

Код видов расходов (КВР)

Источник финансового обеспечения (КФО)

8.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату почтовой корреспонденции

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X				
	Всего:	X	X				
	ВСЕГО ПО УСЛУГАМ СВЯЗИ:	X	X	39 624,00			

КОСГУ

222

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество поездов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по перевозке и доставке		1	5 961,00	5 961,00			
	материалов и оборудования							
	Итого:				5 961,00			
	Всего:	X	X	X				

10.2. Теплоэнергия

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем потребления за период (N-2) (натуральный показатель)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1) (натуральный показатель)	Плановый объем потребления на ____ 2022 ____ год (N)			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма (руб.)			Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО			
1	Теплоэнергия	Гкал	504,765	534,036	312,539	211,278	523,817	2205,29	2293,5	689239,13	484565,37	1 173 804,50				
2	Утечки тепловых сетях	в куб.м.	18,66	17,893	8,66	9,33	17,99	95,508	99,33	827,10	926,73	1 753,83				
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	690 066,23	485 492,10	1 175 558,33	0			
	Всего:	X	X	X	X	X	X	X	X							
в том числе по КФО:																
4		X	X	X	X	X	X	X	X	690 066,23	485 492,10	1 175 558,33	0			
		X	X	X	X	X	X	X	X							
...		X	X	X	X	X	X	X	X							
		X	X	X	X	X	X	X	X							
		X	X	X	X	X	X	X	X							
		X	X	X	X	X	X	X	X							

Код видов расходов (КВР)

244

10.3. Вода и водоотведение

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактический объем потребления за период (N-2) (натуральный показатель)	Ожидаемый объем потребления за период (N-1) (натуральный показатель)	Плановый объем потребления на __ 2022 __ год (N)			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма (руб.)			Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
					1	2	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО	1 полугодие	2 полугодие	ИТОГО			
1	Водопотребление	куб.м	2098,98	1948,98	934,1	1064,09	1998,19	36,648	38,114	34 232,90	40 556,65	74 789,55				
2	Водоотведение	куб.м	2085	1935	927,32	1064,09	1991,41	33,828	35,18	31 369,38	37 435,88	68 805,26				
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	куб.м	0	402,5	463,66	532,04	995,7	33,828	35,181	15684,69	19781,94	35466,63				
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	81 286,97	97 774,47	179 061,44	0,00			
	Всего:	X	X	X	X	X	X	X	X							
в том числе по КФО:																
	4	X	X	X	X	X	X	X	X	81 286,97	97 774,47	179 061,44	0,00			
	...	X	X	X	X	X	X	X	X							
		X	X	X	X	X	X	X	X							
		X	X	X	X	X	X	X	X							
		X	X	X	X	X	X	X	X							
		X	X	X	X	X	X	X	X							

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

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

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вызов аварийно-диспетчерской службы	руб.	1	4 751,27	1	4 751,27			
2	Опрессовка системы отопления	руб.	1	14 000,00	1	14 000,00			
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	руб.	1	1 990,00	12	23 880,00	1 990,00		
4	Обслуживание ТСО на объектах	руб.	1	185,06	12	2 220,72	185,06		
5	Дератизация	руб.	1	1 280,14	12	15 361,63	1 280,09		
6	Поверка средств измерения	руб.	1	5 000,00	1	5 000,00			
7	Обслуживание кухонного оборудования	руб.	1	3 500,00	12	42 000,00	3 500,00		
8	Тех.обслуживание и ремонт компьютерной техники	руб.	1	1 200,00	5	6 000,00			
9	обслуживание противопожарных дверей	руб.	1	150,00	12	1 800,00	150,00		
10	Обслуживание домофонов	руб.	1	730,00	12	8 760,00	730,00		
11	Обслуживание видеонаблюдения	руб.	1	1 800,00	12	21 600,00	1 800,00		
12	Заправка картриджей	шт	20	400,00	1	8 000,00			
13	обслуживание противопож.водопровода	руб.	1	420,00	12	5 040,00	420,00		
14	Дезинсекция	руб.	1	5 700,00	1	5 700,00			
15	Обслуживание огнетушителей	руб.	1	595,00	12	7 140,00	595,00		
	Итого:	X	X			171 253,62	10 650,15		
	Всего:	X	X						

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

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

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт отопительной канализационной системы	руб.	1	100 000,00	1	100 000,00			
	Итого:	X	X			100 000,00			
	Всего:	X	X						

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

5

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

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживание АПС	руб.	1	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00		
2	Обслуживание Стрелец-мониторинг	руб.	1	1 500,00	12	18 000,00			
	Итого:	X	X			42 000,00	2 000,00		
	Всего:	X	X						

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

13. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ (услуг)

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Энтеробиоз (дети)	чел.	182	359,89	1	65 500,00 ✓			
2	Вневедомственная охрана	руб.	1	2 965,00	12	35 580,00 ✓			
3	Профессион. подготовка	чел.	4	3 574,00	1	14 296,00 ✓			
4	Акарицидная обработка	руб.	1	3 268,38	1	3 268,38 ✓			
5	Демонтирование	руб.	1	500,00	12	6 000,00 ✓	500,00		
6	Обслуживание 1С:Бухгалтерия	руб.	1	2 900,00	12	34 800,00 ✓	2 600,00		
7	Обслуживание веб-узла	руб.	1	1 150,00	2	2 300,00 ✓			
8	Пересодич.мед.осмотр	чел.	48	1 958,34	1	107 000,00 ✓			
9	Приобретение антивирус.ПО	руб.	1	2 800,00	1	2 800,00 ✓			
10	Обеспечение физической охраны	руб.	1	65 700,00	12	840 960,00	66 960,00		
	Итого:	X	X			1 112 504,38	70 060,00		
	Всего:	X	X						

КОСГУ

226

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

13. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ (услуг)

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Количество работ (услуг), объем работ (услуг)	Цена за единицу (руб.)	Количество платежей в год	Итого в год (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги банка	руб.	1	3 378,83	12	40 546,00	265,71		
	Итого:	X	X			40 546,00	265,71		
	Всего:	X	X						

Код видов расходов (КВР)

853

Источник финансового обеспечения (КФО)

2

14. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	руб.	1	2 000,00			
	Итого:	X	X	2 000,00			
	Всего:	X	X				

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Продукты питания	шт.	40618,91	100,00	4 061 891,00	73671,31		9
	Итого:		X	X	4 061 891,00	73671,31		
	Всего:		X	X				
	в том числе:			X	X	X	X	X
	средства областного бюджета			X				
	средства бюджета го Кинешма			X				

Код видов расходов (КВР)

244

Источник финансового обеспечения (КФО)

4

16. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов (за исключением расходов на ГСМ)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)	Погашение кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	Изменения (+/-)	Сумма с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные материалы	шт.	100	679,26	82 876,00 ✓			
2	Мягкий инвентарь (КПБ)	шт.	10	313,80	3 138,00 ✓			
3	Моющие, дезинфицирующие средства	шт.	200	424,11	84 822,00 ✓	8076,68		
4	Нетканное полотно	м	30	50,00	1 500,00 ✓			
5	Энергосберегающие лампы	шт.	100	20,00	2 000,00 ✓			
6	Канц. товары	шт.	58	250,00	14 500,00 ✓			
7	медикаменты	шт.	100	100,00	10 000,00 ✓			
8	Зап. части к оборудованию (эл. плиты, стир. машина, вентилят.)	шт.	10	5 500,00	55 000,00 ✓			
9	Халаты, фартуки, косынки, перчатки	шт.	20	500,00	10 000,00 ✓			
10	Питание льготной категории детей	чел.	10	7 397,36	74 973,60 ✓			
11	Дидактический материал	шт.	203	366,00	74 298,00	обл		
12	Питание детей-сирот	чел.	1	2 550,08	30 601,00			
	Итого:		X	X	443 708,60	8076,68		
	Всего:		X	X				
	в том числе:			X	X	X	X	X
	средства областного бюджета			X		104 899,00		
	средства бюджета го Кинешма			X		338 809,60		