

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Городской детский сад № 114

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Тугалукова Г.Г.

(расшифровка подписи)



## План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 г.г. <1>

от 31.12.2020 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г.  
Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска  
детский сад № 114

Единица измерения: руб

КОДЫ	31.12.2020
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по БК	902
по Сводному реестру	
ИНН	3812008376
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения <3>	КОСГУ	Код субсидии	Аналитический код <4>	Сумма			
						на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года &lt;5&gt;</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года &lt;5&gt;</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0002	Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	x	x	0007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>Доходы, всего:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>31 510 900,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200</b>	<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>130</b>	<b>130</b>			<b>31 510 900,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1210</b>	<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</b>	<b>130</b>	<b>130</b>			<b>31 510 900,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	130	0006	902 0701 0110180010 611	7 511 500,00	7 727 600,00	7 727 600,00	7 794 300,00	7 794 300,00	0,00	0,00
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	130	0007	902 0701 0110173010 611	23 326 000,00	23 326 000,00	23 326 000,00	20 878 000,00	20 878 000,00	0,00	0,00
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	130	0017	902 0701 0110180010 611	673 400,00	727 800,00	727 800,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00
<b>1900</b>	<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>510</b>	<b>510</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1980	прочие поступления, всего <6>	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>	<b>Расходы, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>31 510 900,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>31 781 400,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>29 418 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Расходы, всего	x	x	0006		7 511 500,00	7 727 600,00	7 727 600,00	7 794 300,00	7 794 300,00	0,00	0,00
2000	Расходы, всего	x	x	0007		23 326 000,00	23 326 000,00	23 326 000,00	20 878 000,00	20 878 000,00	0,00	0,00
2000	Расходы, всего	x	x	0017		673 400,00	727 800,00	727 800,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00
<b>2100</b>	<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>210</b>		<b>22 963 800,00</b>	<b>22 963 800,00</b>	<b>22 963 800,00</b>	<b>20 515 800,00</b>	<b>20 515 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2110</b>	<b>оплата труда</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>210</b>		<b>17 637 400,00</b>	<b>17 637 400,00</b>	<b>17 637 400,00</b>	<b>15 757 400,00</b>	<b>15 757 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	оплата труда	111	111	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-1	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
2110	оплата труда	111	111	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-1	10 234 000,00	10 234 000,00	10 234 000,00	9 463 000,00	9 463 000,00	0,00	0,00
2110	оплата труда	111	111	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-2	7 379 000,00	7 379 000,00	7 379 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00
2141	на выплаты по оплате труда	119	119	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-1	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
2141	на выплаты по оплате труда	119	119	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-1	3 091 000,00	3 091 000,00	3 091 000,00	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00
2141	на выплаты по оплате труда	119	119	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-2	2 228 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290				673 400,00	727 800,00	746 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290				673 400,00	727 800,00	746 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0017	000 0000 0000000000 851 - 291	673 400,00	727 800,00	746 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	x				7 873 700,00	8 089 800,00	8 156 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x				6 493 700,00	6 580 800,00	6 587 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221		0006	000 0000 0000000000 244 - 221	27 100,00	28 100,00	29 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223		0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	147 100,00	150 900,00	150 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223		0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	131 600,00	136 800,00	142 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225		0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	368 900,00	334 600,00	334 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225		0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225		0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	462 800,00	462 800,00	462 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226		0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	4 467 200,00	4 559 700,00	4 559 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226		0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	280 400,00	299 300,00	299 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346		0006	000 0000 0000000000 244 - 346	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310		0007	000 0000 0000000000 244 - 310	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346		0007	000 0000 0000000000 244 - 346	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				1 380 000,00	1 509 000,00	1 569 200,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		0006	000 0000 0000000000 247 - 223-1	1 161 000,00	1 272 200,00	1 322 800,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223		0006	000 0000 0000000000 247 - 223-2	219 000,00	236 800,00	246 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	x				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	x				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	100	x				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				0,00	0,00	0,00	0,00

- <1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период  
 <2> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана  
 <3> по строкам 1100 - 1900, 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов;  
 по строкам 1980 - 1990, 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;  
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.  
 <4> Указывается код классификации операций государственного управления и (или) коды иных аналитических показателей

- <5> Указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <7> Показатели в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком "минус"
- <9> Показатель бюджетными учреждениями не формируется



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> в том числе:	26000	x	7 873 700,00	8 089 800,00	8 156 500,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018 N 32 ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 4571)	26100					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	7 873 700,00	8 089 800,00	8 156 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 873 700,00	8 089 800,00	8 156 500,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	7 873 700,00	8 089 800,00	8 156 500,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	7 873 700,00	8 089 800,00	8 156 500,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе:	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450					
1.4.5.1	в том числе:	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452					
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	7 873 700,00	8 089 800,00	8 156 500,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26505					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
3.	в том числе по году начала закупки:	26605					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Тугалукова Г.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист

(должность)

Е.В. Шевцова

(фамилия, инициалы)

507-612

(телефон)

31 декабря 2020 г.



- <10> В Разделе 2 ""Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"" Плана детализируются показатели выплат, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

1.1. *Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда*

2021-2022 года

2023 год

руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда 2021 год, руб.		Фонд оплаты труда 2022 год, руб.		Фонд оплаты труда 2023 год, руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующие кто характера	Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент/процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области	211-1	211-2	10 234 000,00	7 379 000,00	11	12	9 463 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Административный персонал	3,00	140 287,83	61 400,48		42 047,05		36 840,30	1 402 878,34	1 402 878,34	1 192 446,59				
2	Педагогический персонал	38,05	852 833,33	71 400,00	13 607,00	578 261,13		189 565,20	10 234 000,00	10 234 000,00	9 463 000,00				
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,50	51 168,00	23 190,00	293,60	16 003,24		11 681,16	511 680,00	511 680,00	434 928,00				
4	Обслуживающий персонал	27,00	552 614,40	58 080,00	12 810,87	355 873,01		125 850,52	5 464 441,66	5 464 441,66	4 642 625,41				
	<b>всего</b>	<b>70,55</b>	<b>1 596 903,57</b>	<b>214 070,48</b>	<b>26 711,47</b>	<b>992 184,44</b>	<b>0,00</b>	<b>363 937,18</b>	<b>17 613 000,00</b>	<b>17 613 000,00</b>	<b>15 733 000,00</b>				

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

**Код видов расходов:** Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

**Источник финансового обеспечения:** Субвенция из бюджета Иркутской области

руб.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2021-2022 гг., руб.	2021-2022 года		Сумма взноса в 2023 г., руб.	Сумма взноса в 2023 г., руб.
			213-1	213-2		
			2023 год			
			3 091 000,00	2 228 000,00	2 858 000,00	1 893 000,00
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	X	X	X	X
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	17 613 000,00	3 874 860,00	3 874 860,00	15 733 000,00	3 461 260,00
1.2.	по ставке 10,0 %					
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2.	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	X			X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 613 000,00	510 777,00	510 777,00	15 733 000,00	456 257,00
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 %	17 613 000,00	35 226,00	35 226,00	15 733 000,00	31 466,00
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.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	17 613 000,00	898 137,00	898 137,00	15 733 000,00	802 017,00
<b>Итого:</b>		<b>17 613 000,00</b>	<b>5 319 000,00</b>	<b>5 319 000,00</b>	<b>15 733 000,00</b>	<b>4 751 000,00</b>



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114**

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и по временной нетрудоспособности за счет работодателя руб.

0,00

№ п/п	Наименование расходов	Численность выплат в год на одного работника	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	Сумма на 2021 г., руб.	Сумма на 2022 г., руб.	Сумма на 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00
2	Выплаты по временной нетрудоспособности за счет работодателя				0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

руб.  
24 400,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб. гр3*гр4*12	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
			расходы на выплату повышающего коэффициента молодым спец в месяц	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	педагогические работники	1	2 033,33	1 270,83				762,50	24 400,00	24 400,00	24 400,00
<b>Итого:</b>			<b>2 033,33</b>	<b>1 270,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,50</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад №**

**114**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

**Код видов расходов:** Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

**Источник финансового обеспечения:** Бюджет г. Иркутска

руб.

7 400,00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2021 г.,руб.	Сумма взноса на 2022 г.,руб.	Сумма взноса на 2023 г.,руб.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	X	X	X
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	24 400,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2.	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	X	X	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 400,00	707,60	707,60	707,60
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 %	24 400,00	48,80	48,80	48,80
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.	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	24 400,00	1 275,60	1 275,60	1 275,60
	<b>Итого:</b>	<b>24 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска**

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

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансирования: Бюджет г. Иркутска

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		2022 год		2023 год	
		1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество, всего						
	в том числе по группам:						
	недвижимое имущество	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
	из них: переплаченное в аренду						
	движимое имущество	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
	из них: переплаченное в аренду						
Итого:		0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40
1	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
	Сумма исчисленного налога, руб	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
	Ставка подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)						
	Налоговая база, руб						
	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.6*гр.7/100)						
	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.6*гр.7/100)						
	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.9*гр.10/100)						
Итого:		0,00	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	2021 год		2022 год		2023 год	
		1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего						
	в том числе по участкам:						
	Земельный налог, всего	44 893	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00
	Итого:	44 893	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00
1	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
	Сумма, руб (гр.3*гр.4/100)	44 893	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00
	Ставка земельного налога, %						
	Сумма, руб (гр.6*гр.7/100)						
	Сумма, руб (гр.9*гр.10/100)						
Итого:		44 893	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00	44 893 595,58	673 400,00





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 114**

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

**Код видов расходов:** прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

**Источник финансового обеспечения:** Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год				2022 год				2023 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Электроснабжение, всего</b>	52 927,42	4,14		219 000,00	55 028,15	4,30		236 800,00	64 401,46	3,83		246 400,00
	в том числе по объектам:												
	<b>Теплоснабжение</b>	737,79	1 495,46		1 103 335,00	777,88	1 556,20		1 210 535,00	781,43	1 626,67		1 271 135,00
	в том числе по объектам:												
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	2 216,01	26,02		57 665,00	2 281,86	27,02		61 665,00	1 957,01	26,40		51 665,00
	в том числе по объектам:												
	<b>всего</b>				1 161 000,00				1 272 200,00				1 322 800,00
	в том числе по объектам:												
	<b>Водоотведение, всего</b>				115 250,00				115 250,00				115 250,00
	в том числе по объектам:												
	Водоотведение	4 375,47	26,34		115 250,00	4 375,47	26,34		115 250,00	4 247,75	27,13		115 250,00
	<b>Водоснабжение, всего</b>				31 850,00				35 650,00				35 650,00
	в том числе по объектам:												
	Водоснабжение	1 854,76	17,17		31 850,00	2 076,05	17,17		35 650,00	2 097,06	17,00		35 650,00
	<b>всего</b>				147 100,00				150 900,00				150 900,00
	в том числе по объектам:												
	<b>Итого:</b>	X	X	X	1 527 100,00	X	X	X	1 659 900,00	X	X	X	1 720 100,00







**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114**

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

Кол волю расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год			2022 год			2023 год		
		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	4	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	5	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	6
1		2	3	4	5	6	7	8		
	Содержание объектов недвижимого имущества	X	368 900,00	X	334 600,00	X	334 600,00			
1.1	в том числе:									
1.1.1	бюджетное и техническое обслуживание		12,00		0,00		12,00		0,00	
1.2	приборный учет тепловой энергии	12,00	16 080,00	12,00	16 080,00	12,00	16 080,00		16 080,00	
1.3	ворка сета с кровли	1,00	68 070,25	1,00	68 070,25	1,00	68 070,25		68 070,25	
1.4	промывочная система отопления	1,00	21 258,00	1,00	23 039,00	1,00	23 039,00		23 039,00	
1.5	противопожарная обработка территории	1,00	34 805,87	1,00	34 805,87	1,00	34 805,87		34 805,87	
1.6	проектирование инженерных сетей в очагах	4,00	20 064,00	4,00	20 064,00	4,00	20 064,00		20 064,00	
1.7	исследование воя в бассейне	1,00	8 850,99	1,00	8 850,99	1,00	8 850,99		8 850,99	
1.8	техническое обслуживание ИТП, АТП	12,00	18 134,88	12,00	18 134,88	12,00	18 134,88		18 134,88	
1.10	обработка ледовых	12,00	83 305,73	12,00	83 305,73	12,00	83 305,73		83 305,73	
1.11	очистка и промывка жироуловителей	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
1.12	поворачивающие работы	1,00	18 124,00	1,00	18 124,00	1,00	18 124,00		18 124,00	
1.13	огнезащитная обработка	1,00	36 081,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
1.16	испытание противопожарная изоляция	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
1.17	испытание ограждений кровли	1,00	8 440,00	1,00	8 440,00	1,00	8 440,00		8 440,00	
1.18	испытание ограждений кровли	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	489 200,00	X	489 200,00	X	489 200,00		489 200,00	
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов	X	26 400,00	X	26 400,00	X	26 400,00		26 400,00	
	имущества									
	поврека весов, манометров	1,00	4 205,00	1,00	4 205,00	1,00	4 205,00		4 205,00	
	заправка картриджа		8 350,00		8 350,00		8 350,00		8 350,00	
	ремонт оборудования		8 490,00		8 490,00		8 490,00		8 490,00	
	прочее		1 701,00		1 701,00		1 701,00		1 701,00	
	перезагрузка отслужившей		3 654,00		3 654,00		3 654,00		3 654,00	
	подержанные технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов	X	462 800,00	X	462 800,00	X	462 800,00		462 800,00	
	имущества									
	подготовка к зиме		96 100,00		96 100,00		96 100,00		96 100,00	
1.14	техническое обслуживание зданий	12,00	310 897,20	12,00	310 897,20	12,00	310 897,20		310 897,20	
1.15	лаборно-техническое обслуживание	12,00	55 802,80	12,00	55 802,80	12,00	55 802,80		55 802,80	
	<b>Итого:</b>		<b>858 100,00</b>		<b>823 800,00</b>		<b>823 800,00</b>		<b>823 800,00</b>	





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной д**

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

**Код видов расходов:** прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни

**Источник финансирования:** Бюджет Иркутской области

2021 год					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				120 000,00
	Игры и игрушки	шт	100,00	236,90	23 690,00
	Канц товары	шт	1 028,00	73,75	75 810,00
	метод.пособие	шт	560,00	36,61	20 500,00
	Итого:	X	X	X	120 000,00

2022 год				2023 год			
Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
3	4	5	6	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X	X	X
			120 000,00				120 000,00
шт	100,00	336,90	33 690,00	шт	100,00	236,90	23 690,00
			65 810,00	шт	1 028,00	64,02	65 810,00
			20 500,00		560,00	54,46	30 500,00
X	X	X	120 000,00	X	X	X	120 000,00

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутск детского сада № 114**

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

**Код видов расходов:** прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

**Источник финансирования:** бюджет г. Иркутск

№ п/п	Наименование расходов	2021 год			2022 год			2023 год		
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X		X		X				
	в том числе по объектам:									
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	184 713,80	X	217 413,80	X	217 413,80			217 413,80
	в том числе по объектам:									
	Обслуживание охранной сигнализации	12,00	17 344,80	12,00	17 344,80	12,00	17 344,80			17 344,80
	Обслуживание тревожной кнопки	12,00	17 344,80	12,00	17 344,80	12,00	17 344,80			17 344,80
	Обслуживание магнитных замков	12,00	57 600,00	12,00	57 600,00	12,00	57 600,00			57 600,00
	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	12,00	51 650,60	12,00	51 650,60	12,00	51 650,60			51 650,60
	обслуживание видеонаблюдения	12,00	34 461,60	12,00	67 161,60	12,00	67 161,60			67 161,60
	Прочие:		6 312,00		6 312,00		6 312,00			6 312,00
	Итого:	X	4 562 886,20	X	4 641 586,20	X	4 641 586,20			4 641 586,20
	Оплата услуг по проведению медицинского осмотра персонала	2,00	57 840,00	2,00	57 840,00	2,00	57 840,00			57 840,00
	Оплата услуг по проведению санитарного осмотра туалета									
	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарной минимизму									
	Оплата услуг по Бактериологическому исследованию пищевых продуктов		8 352,80		8 352,80		8 352,80			8 352,80
	Оплата услуг по ведению и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		0,00		0,00		0,00			0,00
	Лекпрепаратов и наркотиков		0,00		0,00		0,00			0,00
	Медосвидетельствование		8 913,40		0,00		0,00			0,00
	Оплата услуг по организации питания		4 467 200,00		4 559 700,00		4 559 700,00			4 559 700,00
	<b>Итого:</b>		<b>4 747 600,00</b>		<b>4 859 000,00</b>		<b>4 859 000,00</b>			<b>4 859 000,00</b>



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114

**Код видов расходов:** прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

**Источник финансового обеспечения:** Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2021 год			2022 год			2023 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Оборудование для пищеблока			0,00			0,00			0,00
1.1.1	прочее			0,00			0,00			0,00
1.1.2	прочее			0,00			0,00			0,00
1.2.3	шкафы			0,00			0,00			0,00
1.3.	орг и быт техника			0,00			0,00			0,00
1.3.1	сканеры, принтеры			0,00			0,00			0,00
1.3.2	ноутбук			0,00			0,00			0,00
1.3.3	гладильная установка			0,00			0,00			0,00
1.4.	прочее			0,00			0,00			0,00
1.5.2	холодильник для медикаментов			0,00			0,00			0,00
1.6.	Противопожарное оборудование			0,00			0,00			0,00
1.7.	пожарный щит			0,00			0,00			0,00
	<b>Итого:</b>	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной д**

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

**Код видов расходов:** прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни

**Источник финансирования:** Бюджет Иркутской области

2021 год					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				120 000,00
	Игры и игрушки	шт	100,00	236,90	23 690,00
	Канц товары	шт	1 028,00	73,75	75 810,00
	метод.пособие	шт	560,00	36,61	20 500,00
	Итого:	X	X	X	120 000,00

СТИ МБДОУ г. Иркутска детский сад № 114

2022 год		2023 год	
Средняя стоимость, руб	4	Средняя стоимость, руб	4
Сумма, руб (гр.2*гр.3)	5	Количество	3
X	X	X	X
274 000,00	274 000,00		
1 299,20	12 992,00	10,00	1 299,20
5 750,00	23 000,00	4,00	5 750,00
2 750,00	13 750,00	5,00	2 750,00
11 000,00	77 000,00	7,00	11 000,00
1 430,00	20 020,00	14,00	1 430,00
1 119,50	6 717,00	6,00	1 119,50
1 226,00	3 678,00	3,00	1 226,00
1 160,00	10 440,00	9,00	1 160,00
1 141,00	9 128,00	8,00	1 141,00
1 146,67	11 466,67	10,00	1 146,67
3 330,00	0,00	6,00	3 330,00
1 318,50	20 891,00	6,00	1 318,50
5 785,50	23 142,00	4,00	5 785,50
1 978,00	3 956,00	2,00	1 978,00
1 266,00	3 798,00	3,00	1 266,00
6 200,00	12 400,00	2,00	6 200,00
1 100,00	3 300,00	3,00	1 100,00
1 415,00	5 660,00	4,00	1 415,00
3 165,33	12 661,33	4,00	3 165,33
X	274 000,00	X	274 000,00