МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 35 Г. АПАТИТЫ

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 35 Г. АПАТИТЫ
Дата: 2023.01.23 11:52:37 +03'00'

Утверждаю

И.о.заведующего МАДОУ № 35
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ О.В.Гоч
(подпись) (расшифровка подписи)

от "20" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" января 2023 г.

	Коды
Дата	20.01.2023
по Сводному реестру	47302011
глава по БК	6
по Сводному реестру	473Ц9997
ИНН	5101750104
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**1 600 584,56**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**			**62 884 942,59**			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 884 942,59			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		57 909 162,59			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		4 975 780,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**64 485 527,15**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 162 512,65			x
в том числе: оплата труда	2110	111		40 063 373,66			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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 099 138,99			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		12 099 138,99			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		800 172,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		800 172,00			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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 522 842,50			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 701 592,58			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 821 249,92			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**11 522 842,50**	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	184 173,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	0,00			
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	0,00			
1.4	*по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*	26400	x	***11 338 669,24***	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 074 293,39	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 074 293,39			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 264 375,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 264 375,85			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 338 669,24			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	11 338 669,24	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — И.о.заведующего (должность) — (подпись) — О.В.Гоч (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — *И.И.Стасевич* (фамилия, инициалы) — 8(81555)6-59-29 (телефон)

от "20" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного Совета
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — (расшифровка подписи)

от "20" января 2023 г.

Обоснование плановых показателей поступлений
доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов 130 (строка 1200)

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	62 884 942,59	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	57 909 162,59		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 975 780,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	62 884 942,59	0,00	0,00

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания (код строки 320)

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функциони-рование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2023 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозние поступление РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн. (1-3)	134,25	152,00	58,0	1 183 550
	дошк. 12 час.	158,91	152,00	157,0	3 792 230
Итого				**215,0**	**4 975 780,00**

Обоснование выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (строка 2110)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	40 063 373,66		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	40 063 373,66	0,00	0,00

Обоснование выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" (строка 2140)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 099 138,99		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	12 099 138,99	0,00	0,00

Обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей" (строка 2300)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	800 172,00		
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	800 172,00	0,00	0,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: ***244***

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства	-	-	100 000,00
2	Продукты питания	-	-	5 015 585,85
3	Прочие материальные запасы	-	-	148 790,00
	Итого:		х	5 264 375,85

И.о.заведующего МАДОУ № 35 _____ (подпись) О.В.Гоч (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) И.И.Стасевич (расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: ***110***

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	1,00	684 217,84	23 690,00	386 731,82	273 796,02	8 210 614,10
2	Педагогический персонал	27,25	62 079,38	8 462,38	35 088,34	18 528,66	20 299 957,08
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,50	37 356,60	4 566,00	21 114,60	11 676,00	5 155 210,80
4	Обслуживающий персонал	12,00	37 356,60	3 925,40	21 114,60	12 316,60	5 379 350,40
5	Медицинский персонал	2,10	40 406,40	6 568,00	22 838,40	11 000,00	1 018 241,28
	Итого:	53,85	861 416,82	x	x	x	40 063 373,66

1.5. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	12 019 012,10
	в том числе:		
1	по единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	40 063 373,66	12 019 012,10
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	80 126,75
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	40 063 373,66	80 126,75
	Итого:	x	12 099 138,99

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

Код видов расходов: ***850***

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	433 312,00
2	Земельный налог	-	-	366 860,00
	Итого:		x	800 172,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: ***244***

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров, (минут, точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф.связи	1	12	3 100,00	37 200,00
2	Услуги местной телеф.связи за декабрь 2022	-	-	-	3 333,60
3	Услуги интернета	1	12	2 800,00	38 400,00
	Итого:	x	x	x	78 933,60

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодная вода	1 898,00	24,50	1,083	50 369,00
2	Водоотведение	3 024,00	30,94	1,083	101 315,00
3	Оплата за негативное воздействие на ЦСВ	1 512,00	30,94	1,083	81 156,58
4	Водоотведение за декабрь 2022	-	-	-	24 526,06
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	93 843,42
	Итого:	x	x	x	351 210,06

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	здание	12	33 953,04
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	69 600,00
3	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	12	8 400,00
4	*тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ. за декабрь 2022 год*	здание	1	*2 236,32*
5	Обслуживание оборудования УОО "Базальт"-120" с выходом сигнала на пульт пожарной части	здание	12	24 000,00
6	ТО установок пожарной сигнализации	здание	12	24 000,00
7	тех.обслуж. оборудования теплового пункта	здание	12	36 000,00
8	поверка средств измерения, ремонт и калибровка манометров	имущество учреждения	2	14 546,96
9	Выполнение работ противопожарного назначения	имущество учреждения	3	20 000,00
10	заправка тонер-картриджа, замена барабана	имущество учреждения	-	25 000,00
11	аварийное обслуживание	имущество учреждения	12	10 000,00
12	Услуги по обезвреживанию медицинских отходов	имущество учреждения	12	14 400,00
13	Ремонт домофона, вызов мастера, ремонт доводчика	имущество учреждения	3	5 000,00
14	Тех. обслуж. системы ограниченного доступа (домофон)	имущество учреждения	12	19 200,00
15	Испытание средств ИЗ	имущество учреждения	1	11 900,00
	Итого:	x	x	318 236,32

316000

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, проф. переподготовка, курсы повышения	1	10 000,00
2	Лицензия-базовая (неисключит. права) для Бюджет в сист. СБИС	1	2 900,00
3	Гигиеническая аттестация персонала, лабораторные исследования	1	40 000,00
4	Медицинский осмотр	1	200 000,00
5	Оформление результата поверки (нанесение знака поверки на СИ)	1	2 000,00
6	ИКУ: выдача ключевой информации для сдачи электронной отчетности	1	2 000,00
7	Медицинский осмотр (ОБ)	1	200 000,00
8	Повышение квалификации педагогического персонала_ОБ	1	30 000,00
	Итого:	x	486 900,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Основные средства	-	-	100 000,00
2	Строительные материалы	-	-	5 182,79
3	Материальные запасы	-	-	100 000,00
4	Продукты питания	-	-	1 633 120,00
5	Основные средства_ОБ			323 613,96
6	Материальные запасы_ОБ			40 020,00
	Итого:	x	x	2 201 936,75

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: ***247***

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)***

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия, Гкал	736,70	2 493,01	1,083	2 122 301,64
2	Теплоноситель, м3	1 126,00	24,50	1,083	29 882,00
3	Электроэнергия НН	71 300,00	6,67	1,083	514 989,00
4	Теплоэнергия за декабрь 2022	-	-	-	130 585,69
5	Электроэнергия за декабрь 2022	-	-	-	23 491,59
	Итого:	x	x	x	2 821 249,92

И.о.заведующего МАДОУ № 35 _____ (подпись) О.В.Гоч (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) И.И.Стасевич (расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 35 г. Апатиты

от "20" января 2023 г.

По виду поступлений: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления всего:			**59 221 151,30**	
в том числе				
Остаток денежных средств на начало 2023 года			1 311 988,71	
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования	130	131	15 238 570,45	Соглашение №1/35 от 19.01.2023 на выполнение МЗ.
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	130	131	194 908,60	
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	130	131	483 938,51	
Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности"	130	131	32 796 908,00	
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учрежденийСубсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	130	131	9 194 837,03	
Выплаты всего:			**59 221 151,30**	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	211	25 455 167,88	Расходы по областному бюджету.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 687 460,83	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	226	230 000,00	
		310	323 613,96	
		346	40 020,00	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	211	149 699,50	Расходы по МБ_Р1100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	45 209,10	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	211	7 062 086,81	Расходы по МБ_71100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	2 132 750,22	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	211	371 688,41	Расходы по МБ_S1100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	112 250,10	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	211	7 024 731,06	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	2 121 468,74	
		221	78 933,60	
		223	351 210,06	

Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	225	318 236,32	Расходы по МБ_20250
		226	256 900,00	
		342	1 633 120,00	
		310	100 000,00	
		344	5 182,79	
		346	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 821 249,92	
Земельный и имущественный налог	851	291	800 172,00	

По виду поступлений: Родительская плата

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Поступления всего:			**5 264 375,85**	
в том числе				
Остаток денежных средств на начало 2023 года			288 595,85	
Доходы от поступления платных услуг	130	131	4 975 780,00	Планируемые поступления в 2023 году по родительской плате.
Выплаты всего:			**5 264 375,85**	
в том числе				
Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	342	5 015 585,85	Планируемые расходы на 2023 год.
	244	310	100 000,00	
	244	346	148 790,00	

И.о.заведующего _____ О.В.Гоч
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ И.И.Стасевич
(подпись) (расшифровка подписи)