

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых управлендом образования городского округа города Котельнича Кировской области осуществляются функции и полномочия учредителя №150 от 19.12.2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(подпись) _____
Е.С. Чернышова
02 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "02" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: МБДОУ Детский сад № 5 "Колокольчик" города Котельнича Кировской области
Единица измерения: руб.

Дата	02.01.2021
по Сводному реестру глав по БК	903
по Лицевому счету	07903430132
ИНН	4313104647
КПП	431301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел / подраздел	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000	0701	130		9 515 100,00	9 618 200,00	9 618 200,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0701	130		9 515 100,00	9 618 200,00	9 618 200,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждения	1210	0701	130		9 515 100,00	9 618 200,00	9 618 200,00	
Расходы, всего	2000	0701	x	200	9 515 100,00	9 618 200,00	9 618 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	0701	x	210	6 974 400,00	6 974 400,00	6 974 400,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	0701	111	211	5 316 700,00	5 316 700,00	5 316 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		112					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	119	213	1 617 700,00	1 617 700,00	1 617 700,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119					
за иные выплаты работникам	2142		119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160		134					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850					
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	290				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					
взносы в международные организации	2420		862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0701	x	220	2 540 700,00	2 643 800,00	2 643 800,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0701	244	220	2 540 700,00	2 643 800,00	2 643 800,00	
из них:								
Услуги связи		0701	244	221	46 100,00	46 100,00	46 100,00	
Коммунальные услуги, всего, в том числе: оплата отопления и технологических нужд		0701	247	223.501	1 220 100,00	1 269 600,00	1 269 600,00	
оплата потребления электроэнергии		0701	247	223.503	601 600,00	626 000,00	626 000,00	
оплата водоснабжения		0701	244	223.504	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
оплата за вывоз ТКО		0701	244	223.506	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Работы услуги по содержанию имущества		0701	244	225	275 300,00	304 500,00	304 500,00	
Прочие работы, услуги		0701	244	226	151 200,00	151 200,00	151 200,00	
Увеличение стоимости основных средств		0701	244	310				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0701	244	346	41 400,00	41 400,00	41 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		0701	244	347	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	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, всего⁶	4000		x				x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	2 540 700,00	2 643 800,00	2 643 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 540 700,00	2 643 800,00	2 643 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 540 700,00	2 643 800,00	2 643 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2021	2 540 700,00			
			2022		2 643 800,00		
			2023			2 643 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 02 " января 20 21 г.



Е.С. Кручинина

(расшифровка подписи)

заведующая

(подпись)

Глушкова Н.В.

(подпись)

4-00-49

(телефон)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132
Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения на 2021год

Код видов расходов

111

*субсидия на финансовое обеспечение выполнения
 муниципального задания*

Источник финансового обеспечения

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

903-0701-0000000000-111-211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию. руб	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно - управленческий персонал	2	20032	12	240400,00	235500,00
2	Обслуживающий персонал	35,9	435 467,00	12	5225600,0	5081200,00
ИТОГО		37,9			5 466 000,0	5 316 700,00

Руководитель учреждения

Кручинина Е.С.
расшифровка подписи

Директор МКУ ЦБ администрации города
Котельнича

Креницына А.Н.
расшифровка подписи

Исполнитель

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

02.01.2021



Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год (КОСГУ 213)

Код видов расходов

119

903-0701-0000000000-119-213

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).	5 356 700,00	1 617 700,00
ИТОГО		x	1 617 700,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель
02.01.21г



Е.С.Кручинина
расшифровка подписи

Криницына А.Н.
расшифровка подписи

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2021 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

903-0701-0000000000-111-266

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год
1	2	3	4
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	12	40000,0
ИТОГО			40 000,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель



02.01.2021

Е.С.Кручина
расшифровка подписи

Криницына А.Н.
Глушкова Н

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132
Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

903-0701-0000000000-244-221

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единицы измерения	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2400	28800
2	Абонентская плата за номер	3	12	1440,00	17300,00
ИТОГО					46100,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Расчет расходов на оплату отопления и технологических нужд доп КОСГУ 223 доп(501)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-501

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Оплата отопления и технологических нужд за 2021 год	133,96 Гкал	4459,68	705120,00	677 600,00
2	Оплата отопления и технологических нужд за 2021 год МУП "КИТС"	185 Гкал	3509,30	564470,00	542 500,00
ИТОГО					1 220 100,00

Расчет расходов на оплату электроэнергии КОСГУ доп (503)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-503

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Оплата электроэнергии	67710квт	9,25	626317	601 600,00
ИТОГО					601 600,00

Расчет расходов на оплату водоснабжения КОСГУ 223 доп (504)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-244-223-504

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Водоснабжение	960куб.м	44,33	42556	42600,00
2	водоотведение	960 куб м	44,39	62614	42 400,00
ИТОГО					85 000,00

Расчет расходов на услуги по обращению с ТКО КОСГУ 223 доп 506

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Сы 03-0701-0000000000-244-223-506

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	90	791,1	71199	70 000,00
ИТОГО					70 000,00

Расчет расходов на содержание помещений (КОСГУ225)

Код вида расходов 244
 Источники финансирования обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

903-0701-0000000000-244-225

№ п/п	Наименование расходов	Код по платежам в год	Тариф, руб	Сумма, руб
1	Уничтожение грызунов	10	1725,00	17 250,00
2	Акарицидная противоклещевая обработка	1	2900,00	2 900,00
3	Тех. Обслуживание системы тревожной сигнализации	12	600,00	7 200,00
4	Тех. Обслуживание аварийного освещения	12	1000,00	12 000,00
4	Тех. Обслуживание системы оповещения АПС	12	1470,00	17 640,00
5	Тех обслуживание системы передачи извещений о пожаре	12	4500,00	54 000,00
6	Техобслуживание ввнутреннего пожарного водопровода	1	6000,00	6 000,00
7	Поверка и ремонт весов и оборудования	1	12000,00	12 000,00
8	Перезарядка огнетушителей	1	10000,00	1 000,00
9	Опресовка и промывка системы отопления	1	24000,00	24 000,00
10	Откачка нечистот и ремонт канализации		12000,00	12 000,00
11	Проверка вентиляционных каналов	1	2000,00	2 000,00
12	Контрольная проверка проб щелы деревянных конструкций	1	2500,00	2 500,00
13	Договора ГПХ на ремонт и содержание помещений			104 810,00
	ИТОГО			275 300,00

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

Код вида расходов 244
 Источники финансирования обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

903-0701-0000000000-244-226

№ п/п	Наименование расходов	Код по платежам в год	Тариф, руб	Сумма, руб
1	Услуги охраны	12	2 150,00	25 800,00
2	Медосмотр	1	85 000,00	85 000,00
3	Программа производственного контроля(анализы замеры, гигиеническая аттестация)		6 500,00	6 500,00
5	Техническая инвентаризация изменений	1	20 000,00	20 000,00
4	Сертификат web- комплектования Аверс	1	4 400,00	4 400,00
6	Право использования СБИС(1 раз в год)	1	4 000,00	4 000,00
7	Генерация сертификата ключа право использования	1	2 000,00	2 000,00
8	Сертификат на оказание услуг техсопровождения системы защиты,права использования VIPNet Dallos Look	1	3 500,00	3 500,00
	ИТОГО			151 200,00

Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

Код вида расходов 244
 Источники финансирования обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

903-0701-0000000000-244-346

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электротовары	23400,00
2	Сантехника	18000,00
	ИТОГО	41400,00

Расчет расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

Код вида расходов 244
 Источники финансирования обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

903-0701-0000000000-244-344

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Стройматериалы	50000
	ИТОГО	50000,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города

Исполнитель

02.01.2021



Е.С. Булыгина
(расшифровка подписи)

А.Н. Кошечкина
(расшифровка подписи)

Н.В. Глушкова
(расшифровка подписи)

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132
Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения на 2022год

Код видов расходов

111

*субсидия на финансовое обеспечение выполнения
 муниципального задания*

Источник финансового обеспечения

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

903-0701-0000000000-111-211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию, руб	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно - управленческий персонал	2	20032	12	240400,00	235500,00
2	Обслуживающий персонал	35,9	435 467,00	12	5225600,0	5081200,00
ИТОГО		37,9			5 466 000,0	5 316 700,00

Руководитель учреждения

Кручинина Е.С.
расшифровка подписи

Директор МКУ ЦБ администрации города
Котельнича

Креницына А.Н.
расшифровка подписи

Исполнитель

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

02.01.2021



Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год (КОСГУ 213)

Код видов расходов

119

903-0701-0000000000-119-213

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).	5 356 700,00	1 617 700,00
ИТОГО		x	1 617 700,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель
02.01.21г



Е.С.Кручинина
расшифровка подписи

Креницына А.Н.
расшифровка подписи

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2022 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

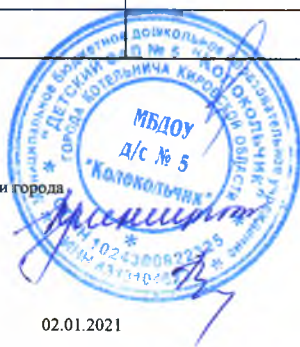
903-0701-0000000000-111-266

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев выплаты заработнойной платы	ИТОГО ФОТ в год
1	2	3	4
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	12	40000,0
ИТОГО			40 000,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель



02.01.2021

Е.С.Кручинина
расшифровка подписи

Креницына А.Н.
Глушкова Н

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132
Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

903-0701-0000000000-244-221

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единицы измерения	Тариф, руб.	Сумма, руб.
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2400	28800
	Абонентская плата за номер	3	12	1440,00	17300,00
ИТОГО					46100,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Расчет расходов на оплату отопления и технологических нужд доп КОСГУ 223 доп (501)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-501

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Оплата отопления и технологических нужд за 2021 год	133,96 Гкал	4459,68	705120,00	705 100,00
2	Оплата отопления и технологических нужд за 2021 год МУП "КВТЭС"	185 Гкал	3509,30	564470,00	564 500,00
ИТОГО					1 269 600,00

Расчет расходов на оплату электроэнергии КОСГУ доп (503)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-503

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Оплата электроэнергии	67710квт	9,25	626317	626 000,00
ИТОГО					626 000,00

Расчет расходов на оплату водоснабжения КОСГУ 223 доп (504)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-244-223-504

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Водоснабжение	960куб.м	44,33	42556	42600,00
2	водоотведение	960 куб.м	44,39	62614	42 400,00
ИТОГО					85 000,00

Расчет расходов на услуги по обращению с ТКО КОСГУ 223 доп 506

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

247

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

С/с: 903-0701-0000000000-244-223-506

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	90	791,1	71199	70 000,00
ИТОГО					70 000,00

Расчет расходов на содержание помещений (КОСГУ225)

Код вида расходов: 344
 Источник финансирования: субсидия на финансирование капитальных вложений в объекты

903-0701-0000000000-244-225

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц в год	Тариф, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Уничтожение грызунов	10	1725,00	17 250,00
2	Акарицидная противоклещевая обработка	1	2900,00	2 900,00
3	Тех. Обслуживание системы тревожной сигнализации	12	600,00	7 200,00
4	Тех. Обслуживание аварийного освещения	12	1000,00	12 000,00
4	Тех. Обслуживание системы оповещения АПС	12	1470,00	17 640,00
5	Тех обслуживание системы передачи извещений о пожаре	12	4500,00	54 000,00
6	Техобслуживание внутреннего пожарного водопровода	1	6000,00	6 000,00
7	Проверка и ремонт весов и оборудования	1	12000,00	12 000,00
8	Перезарядка огнетушителей	1	10000,00	1 000,00
9	Опресовка и промывка системы отопления	1	24000,00	24 000,00
10	Откачка нечистот и ремонт канализации		12000,00	12 000,00
11	Проверка вентиляционных каналов	1	2000,00	2 000,00
12	Контрольная проверка проб щепы деревянных конструкций	1	2500,00	2 500,00
13	Договора ГПХ на ремонт и содержание помещений			134 010,00
	ИТОГО			304 500,00

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

Код вида расходов: 344
 Источник финансирования: субсидия на финансирование капитальных вложений в объекты

903-0701-0000000000-244-226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц в год	Тариф, руб.	Сумма расходов, руб.
1	Услуги охраны	12	2 150,00	25 800,00
2	Медосмотр	1	85 000,00	85 000,00
3	Программа производственного контроля(анализы замеры, гигиеническая аттестация)		6 500,00	6 500,00
4	Техническая инвентаризация изменений	1	20 000,00	20 000,00
4	Сертификат web- комплектования Аверс	1	4 400,00	4 400,00
6	Право использования СБИС(1 раз в год)	1	4 000,00	4 000,00
7	Генерация сертификата ключа право использования	1	2 000,00	2 000,00
8	Сертификат на оказание услуг техсопровождения системы защиты,права использования ViPNet			
8	Dallos Look	1	3 500,00	3 500,00
	ИТОГО			151 200,00

Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

Код вида расходов: 344
 Источник финансирования: субсидия на финансирование капитальных вложений в объекты

903-0701-0000000000-244-346

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электротовары	23400,00
2	Сантехника	18000,00
	ИТОГО	41400,00

Расчет расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

Код вида расходов: 344
 Источник финансирования: субсидия на финансирование капитальных вложений в объекты

903-0701-0000000000-244-344

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Стройматериалы	50000
	ИТОГО	50000,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города

Исполнитель

02.01.2021



Е.С.Кучина
(расшифровка подписи)

А.Н.Ковыгина
(расшифровка подписи)

Н.В.Глушкова
(расшифровка подписи)

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132
Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения на 2023год

Код видов расходов

111

*субсидия на финансовое обеспечение выполнения
 муниципального задания*

Источник финансового обеспечения

Расчеты расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

903-0701-0000000000-111-211

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц по штатному расписанию. руб	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год	Выделено с учетом экономии
1	2	3	4	5	6	7
1	Административно - управленческий персонал	2	20032	12	240400,00	235500,00
2	Обслуживающий персонал	35,9	435 467,00	12	5225600,0	5081200,00
ИТОГО		37,9			5 466 000,0	5 316 700,00

Руководитель учреждения

Кручинина Е.С.
расшифровка подписи

Директор МКУ ЦБ администрации города
Котельнича

Креницына А.Н.
расшифровка подписи

Исполнитель

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

02.01.2021



Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год (КОСГУ 213)

Код видов расходов

119

903-0701-0000000000-119-213

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (30.2%).	5 356 700,00	1 617 700,00
ИТОГО		x	1 617 700,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель
02.01.21г



Е.С.Кручинина
расшифровка подписи

Криницына А.Н.
расшифровка подписи

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

1 617 700,00

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2023 год

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

903-0701-0000000000-111-266

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев выплаты заработной платы	ИТОГО ФОТ в год
1	2	3	4
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	12	40000,0
ИТОГО			40 000,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города Котельнича

Исполнитель

02.01.2021



Е.С. Кручина
расшифровка подписи

Креницына А.Н.
Глушкова Н

Глушкова Н.В.
расшифровка подписи

МБДОУ детский сад №5 "Колокольчик" л/с 07903430132
Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

903-0701-0000000000-244-221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Контингент (категория) в год	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2400	28800
2	Абонентская плата за номер	3	12	1440,00	17300,00
ИТОГО					46100,00

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Расчет расходов на оплату отопления и технологических нужд доп КОСГУ 223 доп(501)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-501

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Оплата отопления и технологических нужд за	133,96 Гкал	4459,68	705120,00	705100,00
2	Оплата отопления и технологических нужд МУП "КВЭС"	185 Гкал	3509,30	564470,00	564500,00
ИТОГО					1 269 600,00

Расчет расходов на оплату электроэнергии КОСГУ доп (503)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-247-223-503

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Оплата электроэнергии	67710квт	9,25	626317	626 000,00
ИТОГО					626 000,00

Расчет расходов на оплату водоснабжения КОСГУ 223 доп (504)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

903-0701-0000000000-244-223-504

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Водоснабжение	960куб.м	44,33	42556	42600,00
2	водоотведение	960 куб.м	44,39	62614	42 400,00
ИТОГО					85 000,00

Расчет расходов на услуги по обращению с ТКО КОСГУ 223 доп 506

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

664 03-0701-0000000000-244-223-506

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная	Сумма, утвержденная с учетом экономии руб.
1	Услуги по обращению с ТКО	90	791,1	71199	70 000,00
ИТОГО					70 000,00

Расчет расходов на содержание помещений (КОСГУ225)

Код вида расхода: 244
 Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

903-0701-0000000000-244-225

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц измерения	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Уничтожение грызунов	10	1725,00	17 250,00
2	Акарицидная противоклещевая обработка	1	2900,00	2 900,00
3	Тех. Обслуживание системы тревожной сигнализации	12	600,00	7 200,00
4	Тех. Обслуживание аварийного освещения	12	1000,00	12 000,00
4	Тех. Обслуживание системы оповещения АПС	12	1470,00	17 640,00
5	Тех. обслуживание системы передачи извещений о пожаре	12	4500,00	54 000,00
6	Техобслуживание внутреннего пожарного водопровода	1	6000,00	6 000,00
7	Поверка и ремонт весов и оборудования	1	12000,00	12 000,00
8	Перезарядка огнетушителей	1	10000,00	1 000,00
9	Опрессовка и промывка системы отопления	1	24000,00	24 000,00
10	Откачка нечистот и ремонт канализации		12000,00	12 000,00
11	Проверка вентиляционных каналов	1	2000,00	2 000,00
12	Контрольная проверка проб щепы деревянных конструкций	1	2500,00	2 500,00
13	Договора ГПХ на ремонт и содержание помещений			134 010,00
ИТОГО				304 500,00

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

Код вида расхода: 244
 Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

903-0701-0000000000-244-226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во единиц измерения	Тариф, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги охраны	12	2 150,00	25 800,00
2	Медосмотр	1	85 000,00	85 000,00
3	Программа производственного контроля(анализы замеры гигиеническая аттестация)		6 500,00	6 500,00
3	Техническая инвентаризация изменений	1	20 000,00	20 000,00
4	Сертификат web- комплектования Аверс	1	4 400,00	4 400,00
5	Право использования СБИС(1 раз в год)	1	4 000,00	4 000,00
6	Генерация сертификата ключа право использования	1	2 000,00	2 000,00
8	Сертификат на оказание услуг техсопровождения системы защиты,права использования VIPNet Daños Look	1	3 500,00	3 500,00
ИТОГО				151 200,00

Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 346)

Код вида расхода: 244
 Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

903-0701-0000000000-244-346

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроприборы	23400,00
2	Сантехника	18000,00
ИТОГО		41400,00

Расчет расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

Код вида расхода: 244
 Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания

903-0701-0000000000-244-344

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Стройматериалы	50000
ИТОГО		50000,00

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ администрации города

Исполнитель

02.01.2021



Е.С.Кручинина
(расшифровка подписи)

А.Н.Ковальчикова
(расшифровка подписи)

Н.В.Глушкова
(расшифровка подписи)