



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад "Росток"

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата	30.06.2022
Дата предыдущего утверждения плана	31.01.2022
ИНН	6682003348
КПП	668201001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке	30906296440
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капложений, открыт в горфинуправлении/ банке	31906296440

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения

624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Победы, д. 286

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует следующие виды и формы платных образовательных услуг (образовательные и развивающие услуги, оздоровительные мероприятия)

- Услуги, предоставляемые детям по следующим направлениям:

- а) физическая культура и здоровье (организация развития детей в возрасте до 3 лет, услуга по организации физического развития, услуга по организации занятий по обучению плаванию, услуга по укреплению здоровья воспитанников);
- б) познавательно-речевое развитие (организация развития и подготовки детей к школе, услуга по организации развития детей в возрасте до 3 лет, организация индивидуальных занятий на базе детских садов по развитию речи, математике, подготовке к обучению грамоте, познавательному развитию, конструированию и моделированию, изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой, услуга по организации занятий по адаптации детей в компьютерной среде, услуга по организации компьютерных игр, организация оказания логопедической помощи: диагностика, коррекция, услуга по организации обучения иностранному языку, организация экологического кружка, организация логоритмики для детей с нарушением речи);
- в) художественно-эстетическое развитие (организация развития детей в возрасте до 3 лет, организация музыкально-ритмических занятий, организация музыкально-фольклорных студий, организация обучения игры на музыкальных инструментах, организация кружка по художественно-ручному труду);
- г) социально-личностное развитие (организация развития детей в возрасте до 3 лет, организация оказания психологической помощи: диагностика, коррекция);
- д) иные услуги (организация игротек, организация проведения индивидуальных занятий с детьми на дому, организация праздников и развлечений, организация прогулочных групп, организация групп продленного дня для детей дошкольного возраста, организация групп кратковременного, субботнего, воскресного, вечернего и ночного пребывания)

- Услуги, предоставляемые родителям (законным представителям):

- а) психологические тренинги;
- б) чтение лекций по заявкам;
- в) консультирование специалистами;
- г) организация посещений детьми учреждений дополнительного образования и культуры;
- д) организация прогулочных групп;
- е) предоставление игрушек, дидактических пособий;
- ж) проведение занятий с детьми на дому;
- з) занятия с беременными женщинами;
- и) музыкально-оздоровительные занятия;
- к) иные услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

- Услуги, предоставляемые специалистам дошкольного образования:

- а) организация семинаров на базе обособленных структурных подразделений Учреждения;
- б) организация выездных семинаров;
- в) организация консультаций специалистами Учреждения;
- г) чтение лекций специалистами Учреждения.

С учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными представителями) также могут оказываться иные платные дополнительные услуги:

- 1) вечерняя игровая группа;
- 2) центр игровой поддержки ребенка;
- 3) группа выходного дня;
- 4) сопровождение воспитанников в плавательный бассейн, спортивные секции и кружки различной направленности.

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета.

Для более полного достижения уставных целей, и в соответствии с данными целями Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

- а) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- б) реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
- в) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
- г) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, программ, информационных материалов;
- д) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками Учреждения;
- е) осуществление копировальных и множительных работ;
- ж) проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, ярмарок, культурно-массовых и других мероприятий;
- з) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- и) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- к) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- л) сдача в аренду имущества в порядке, установленной законодательством Российской Федерации и Уставом.

Перечень платных услуг является открытым. Учреждение вправе осуществлять и иные платные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
123 559 082,51	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
44 212 291,89	31 576 648,84

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	Количество объектов	Общая площадь (м2)	Общая балансовая/кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	58	77 443,1	10 436 610,35
1.1. приобретение учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	10 436 610,35
1.2. приобретение учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	9	62 180	113 122 472,16

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№ пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	Д/с 48 (нежилое помещение №№ 4,5,6) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Победы, д.28б	39,9	10.09.2018	10.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
2	Д/с 42 (нежилое помещение № 11) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Свердлова, д.7а	13,1	10.09.2018	10.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
3	Д/с 40 (нежилое помещение №№ 26,27,28,29,30) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Чкалова, д.9	35,0	10.09.2018	10.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
4	Д/с 36 (нежилое помещение №№ 2-8) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Фрунзе, д.11а	41,1	10.09.2018	10.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
5	Д/с 47 (нежилое помещение №№ 9,11,14,15,16) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Автозаводская, д.30а	29,8	10.09.2018	10.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
6	Д/с 35 (нежилое помещение №№ 1-6) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Победы, д.6	41,2	10.09.2018	10.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов
7	Д/с 8 (нежилое помещение № 24) 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Первомайская, д.66а	8,0	10.09.2018	10.09.2023	Оказание мед. услуг воспитанникам детских садов

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№ пп	Наименование и адрес объекта	Площадь объекта, кв. м	Сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Всего на 01.04.2022 г.	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	167 211 701,71	155 848 509,61	11 363 192,10
из них:			
недвижимое имущество, всего:	123 559 082,51	123 559 080,51	2,00
в том числе:			
остаточная стоимость	118 180 532,71	118 180 532,71	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	31 722 759,43	24 820 275,70	6 902 483,73
в том числе:			
остаточная стоимость	4 565 757,44	3 860 882,15	704 875,29
Финансовые активы, всего	590 315 480,85	538 525 325,63	51 790 155,22
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	588 007 338,10	537 015 904,76	50 991 433,34
дебиторская задолженность по расходам	134 707,43	134 669,99	37,44
Обязательства, всего	11 266 081,64	8 885 881,39	2 380 200,25
из них:			
по оплате труда	4 154 788,84	4 154 788,84	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по коммунальным услугам	485 661,58	450 465,24	35 196,34
по платежам в бюджет	3 789 876,01	3 753 513,41	36 362,60
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

IV Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	50 540 107,66	41 005 698,26	41 608 298,26	0,00	0,00	0,00	50 540 107,66	41 005 698,26	41 608 298,26
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1 001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Услуги связи	1 002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	1 003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	1 006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1 007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	1 008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	1 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001		50 540 107,66	41 005 698,26	41 608 298,26	0,00	0,00	0,00	50 540 107,66	41 005 698,26	41 608 298,26
из них:	X										
Услуги связи	2 002		341 275,60	361 274,24	386 274,24	0,00	0,00	0,00	341 275,60	361 274,24	386 274,24
Транспортные услуги	2 003		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Коммунальные услуги	2 004		14 664 803,49	14 824 224,81	15 099 224,81	0,00	0,00	0,00	14 664 803,49	14 824 224,81	15 099 224,81
Арендная плата за пользование имуществом	2 005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2 006		6 531 884,24	1 328 556,58	1 478 556,58	0,00	0,00	0,00	6 531 884,24	1 328 556,58	1 478 556,58
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2 007		4 074 318,97	1 623 693,63	1 723 693,63	0,00	0,00	0,00	4 074 318,97	1 623 693,63	1 723 693,63
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств, материальных запасов	2 008		24 677 825,36	22 617 949,00	22 670 549,00	0,00	0,00	0,00	24 677 825,36	22 617 949,00	22 670 549,00
Увеличение стоимости права пользования	2 009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

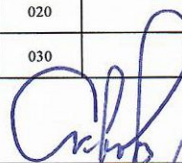
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор МАДОУ детский сад "Росток"

Зам. главного бухгалтера

Главный бухгалтер

 Н.Ю. Скворцова


 Е.А. Александрова

 Е.В. Бобрик

тел. 6-27-06

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Управления образования Администрации НГО

 В.В. Бельцева

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда ст.211

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: **средства на выполнение муниципального задания**

№ 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 в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	в том числе	
			Всего	в том числе:		10а				10б	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам директора)	9,00	43 585,02	30 314,81		13 270,21	-	1,2	5 675 543,76	4 742 462,16	933 081,60
2	Основной персонал	158,25	31 058,00	27 026,46	491,45	3 540,09	-	1,2	70 774 978,39	70 774 978,39	
3	Вспомогательный персонал	152,25	15 330,30	13 577,48	485,51	1 267,31	-	1,2	33 583 225,07	16 597 988,08	16 985 236,99
	Итого	319,50	x	x	x	x	x	x	110 033 747,22	92 115 428,63	17 918 318,59

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: **средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (ед.)	Размер базы для начисления премиальных выплат	Процент выплаты	Выплаты стимулирующего характера в год (руб.)	Примечание
1	АУП (директор, заведующий структурным подразделением, зам директора)					согласно Положению о платных образовательных услугах
2	Основной персонал					
3	Вспомогательный персонал (мат.помощь, выплаты стим.харак)					
4	АУП (премиальные выплаты)	8,00	1 734 624,80	6,14%	81 801,79	
5	Основной персонал (премиальные выплаты)					
	Итого	8,00	1 734 624,80		81 801,79	

Итого по разделу 1.1 110 115 549,01

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме ст.266

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: **средства на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Ожидаемый расход за кв	Кол-во	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	82 410,28	4	329 641,12
	Итого			329 641,12
Областной бюджет				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	240 000,00	4	960 000,00
	Итого	51 000,00	4	204 000,00
	Итого	9 000,00	4	36 000,00
	Итого			1 200 000,00

Итого по разделу 1.2 1 529 641,12

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, входящих медосмотров

ст.226

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих возмещение	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	35	1	3 072	107 526,00
Итого					107 526,00

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение входящих медосмотров	1	1	2 239,00	2 239,00
Итого					2 239,00

Итого по разделу 1.4				109 765,00
-----------------------------	--	--	--	-------------------

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение 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, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	110 033 747,22	24 207 424,39
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	110 033 747,22	3 190 978,67
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	110 033 747,22	220 067,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	110 033 747,22	5 611 721,12
Итого		x	33 230 191,67

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	81 801,79	18 117,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 801,79	2 372,25
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%	81 801,79	163,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	81 801,79	4 171,89
Итого		x	24 824,94

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЭ (ст.213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Фонд оплаты труда работников по категориям финансируемых из средств из областной субвенции	x	104 766,31
Итого		x	104 766,31

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: средства на выполнение муниципального задания (ст.226)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Начисление страховых взносов на сумму возмещения за предварительные медосмотры	107 526,00	32 474,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (ст.226)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Начисление страховых взносов на сумму возмещения за предварительные медосмотры	2 239,00	676,18

Итого по разделу 1.5			33 392 933,10
-----------------------------	--	--	----------------------

Всего выплат по персоналу			145 147 888,23
----------------------------------	--	--	-----------------------

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов: - 321 (ст.264)

Источник финансового обеспечения: - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплаты выходного пособия и среднего заработка при сокращении	533 603,71
	Итого:	533 603,71

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: 851 (ст.291)

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 077 049,55	2,2	111 695,09
	Итого:		х	111 695,09

Код видов расходов: 851 (ст.291)

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	108 905,00	2,2	2 395,91
	Итого:		х	2 395,91

Код видов расходов: 852 (ст.291)

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	-	-	400,00
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>				
2	Налоги, пошлины и сборы			400,00
	Итого:		х	800,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Штрафы, пени (ст.292)			1 698,61
<i>За счет благотворительных средств</i>				
2	Штрафы, пени (ст.292)			1 934,43
3	Другие экономические санкции (ст.295)			40 000,00
	Итого:			43 633,04

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 230)	158 524,04
---	-------------------

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов: -

Источник финансового обеспечения: -

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>За счет средств от оказания платных услуг</i>				
1	Оплата по договорам гражданско - правового характера	4 973,85	360	1 790 584,80

Итого по разделу 5			1 790 584,80	
"Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 250)				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений 906200001"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства</i>				
1	Капитальный ремонт фасада детского сада № 35	1	1	2 440 984,60
2	Капитальный ремонт по устройству козырьков над входами детских садов №№ 35, 47, 48	3	3	1 080 421,20
3	Капитальный ремонт по обеспечению автоматического открывания ворот в детских садах №№ 35, 36, 40, 42, 47, 48	6	6	1 376 329,20
	Итого:	х	х	4 897 735,00

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	2	2	135 350,93
	Итого:	х	х	135 350,93

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	92 099,34
	Итого:	х	х	92 099,34
Итого по разделу 6.1. на "Расходы в целях капремонта"				5 125 185,27

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи:				291 564,24
	<i>разовые услуги</i>		4		
	<i>использование абонентской линии</i>	23	12	252,00	69 552,00
	<i>за неограниченный объем местных телефонных соединений</i>	23	12	468,91	129 420,24
	<i>использование прямой связи с пожарной частью</i>	7	12	1 080,00	90 720,00
	<i>предоставление информации справочной службой "09"</i>	2	12	78,00	1 872,00
2	Услуги доступа к сети Интернет:				49 560,00
	<i>Услуги доступа к сети Интернет</i>	7	12	590,00	49 560,00
3	Услуги внутризоновой и междугородной связи	1	12	12,50	150,00
	Итого:	x	x	x	341 274,24

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов 2021г за услуги тел.связи				1,36
	Итого:	x	x	x	1,36

Итого по разделу 6.2. на "Оплату услуг связи"					341 275,60
--	--	--	--	--	-------------------

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Грузовые перевозки			
	<i>Автомобиль УАЗ-ПРОФИ</i>	500	500,00	250 000,00
	Итого:			250 000,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"				250 000,00
---	--	--	--	-------------------

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода				2 066 641,67
	<i>холодное водоснабжение (январь-июнь), м3</i>	3 799	26,98	1	102 500,00
	<i>холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3</i>	9 711	28,06	1,040	272 500,18
	<i>водоотведение (январь-июнь), м3</i>	11 173	21,94	1	245 144,90
	<i>водоотведение (июль-декабрь), м3</i>	13 681	22,81	1,040	312 063,61
	<i>качество сточных вод (январь-июнь), м3</i>	11 629	43,87	1	510 168,95
	<i>качество сточных вод (июль-декабрь), м3</i>	13 681	45,63	1,040	624 264,03
	Итого:	x	x	x	2 066 641,67

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				8 293 218,41
	<i>компонент теплоносителя (январь-июнь), м3</i>	5 624	42,70	1	240 144,80
	<i>компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3</i>	7 865	44,40	1,040	349 206,00
	<i>тепловая энергия (январь-июнь), Гкал</i>	2 447,6	1 480,03	1	3 622 589,00
	<i>тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал</i>	2 651,5	1 539,23	1,040	4 081 278,61
2	Эл.энергия				2 632 550,52
	<i>(январь-июнь), кВт</i>	138 506	8,35331	1	1 156 985,00
	<i>(июль-декабрь), кВт</i>	169 850	8,68744	1,040	1 475 565,52
	Итого:	х	х	х	10 925 768,93

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	7	1	195 735,12
	Итого:	х	х	195 735,12

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода				147 233,45
	<i>холодное водоснабжение (январь-июнь), м3</i>	1 655	26,98	1	44 652,00
	<i>холодное водоснабжение (июль-декабрь), м3</i>	1 789	28,06	1,040	50 197,65
	<i>водоотведение (январь-июнь), м3</i>	380	21,94	1	8 337,20
	<i>водоотведение (июль-декабрь), м3</i>	400	22,81	1,040	9 124,00
	<i>качество сточных вод (январь-июнь), м3</i>	380	43,87	1	16 670,60
	<i>качество сточных вод (июль-декабрь), м3</i>	400	45,63	1,040	18 252,00
	Итого:	х	х	х	147 233,45

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				519 647,45
	<i>компонент теплоносителя (январь-июнь), м3</i>	1 232,5	42,70	1	52 628,00
	<i>компонент теплоносителя (июль-декабрь), м3</i>	1 254,2	44,40	1,040	55 687,00
	<i>тепловая энергия (январь-июнь), Гкал</i>	135,6	1 480,03	1	200 654,00
	<i>тепловая энергия (июль-декабрь), Гкал</i>	136,9	1 539,23	1,040	210 678,45
2	Эл.энергия				199 198,19
	<i>(январь-июнь), кВт</i>	11 810	8,35331	1	98 652,00
	<i>(июль-декабрь), кВт</i>	11 574	8,68744	1,040	100 546,19
	Итого:	х	х	х	718 845,64

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2021г				610 578,68
	Итого:				610 578,68

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"				14 664 803,49
---	--	--	--	----------------------

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дератизация и дезинсекция	7 зданий	11	68 182,68
2	Техобслуживание и текущий ремонт компьютерной техники	6 зданий	6	10 000,00
3	Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники	6 зданий	6	60 000,00
4	Услуги по заправке картриджами	6 зданий	6	30 000,00
5	Ремонт и настройка прочего оборудования	6 зданий	6	41 040,00
6	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7 зданий	7	482 242,43
7	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	6 зданий	6	8 960,00
8	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	1 здание	1	4 545,85
9	Ремонт и обслуживание УУТЭ	7 зданий	7	83 333,44
10	Благоустройство территории	7 зданий	7	42 860,38
11	Проверка, испытание лестниц, стремянок, спортивного оборудования	6 зданий	6	30 000,00
12	Техническое обслуживание систем оповещения	7 зданий	12	233 176,95
13	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7 зданий	7	44 502,00
	Итого:	х	х	1 138 843,73

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических факторов	7 зданий	10	200 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>				
1	Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных сетей и коммуникаций	7 зданий	2	37 423,22
2	Техническое обслуживание систем оповещения	7 зданий	1	4 476,46
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>				
3	Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования	1	1	2 200,00
<i>За счет остатков средств</i>				
1	Текущий ремонт зданий и сооружений			92 099,34
	Итого:	х	х	136 199,02

Источник финансового обеспечения: остатки средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели "Обеспечение содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий" 906200002

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	Устранение аварии на трубопроводе ГВС в подвале под группой «Неваляшка» в детском саду № 35	1	1	4 870,49
2	Устранение аварии трубопровода ГВС в группе «Колокольчик» (помещение № 62 по плану БТИ – умывальная) детского сада № 36	1	1	18 885,07
	Итого:			23 755,56

Итого по разделу 6.6: "Оплата работ, услуг по содержанию имущества"	1 498 798,31
--	---------------------

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Переподготовка	5	194 400,00
2	Услуги в области информационных технологий	1	284 400,00
	Итого:	x	478 800,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана помещений	4	566 636,80
2	Медосмотры	1	45 140,00
3	Оценка знаний	1	20 034,00
4	Обучение персонала	1	3 900,00
5	Услуги по оформлению документации	2	25 760,00
6	Информационные технологии	1	16 248,00
	Итого:	x	677 718,80

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотры	2	300 000,00
	Итого:	x	300 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
<i>За счет средств от оказания платных образовательных услуг</i>			
1	Информационные технологии		0,00
2	Обучение персонала	2	5 000,00
3	Предварительные меосмотры		2 915,18
<i>За счет благотворительных средств</i>			
4	Обучение персонала	2	14 400,00
5	Охрана помещений	1	584,18
6	Орг.взносы за участие в выставках, семинарах, совещаниях и пр.	1	9 900,00
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>			
7	Обучение персонала	1	1 800,00
	Итого:	x	34 599,36

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2021г			31 010,80
	Итого:			31 010,80

Источник финансового обеспечения: остатки средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обучение персонала	1	25 000,00
2	Оплата по договорам гражданско - правового характера	30	230 830,19
	Итого:		255 830,19

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций" 906200052

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Осуществление физической охраны объектов	1	1 778 400,00
	Итого:	x	1 778 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели "Финансовое обеспечение прохождения периодических медицинских медосмотров работников образовательных учреждений" 906200058

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Мед. осмотры	1	520 875,00
	Итого:	x	520 875,00

Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "	4 077 234,15
---	---------------------

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт.	4	65750,00	263 000,00
	Итого:		x		263 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств				
	приобретение основных средств (детская мебель, облучатель-рециркулятор)	шт	24	25000,00	600 000,00
	Итого:		x		600 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели "Реализация проекта "Уральская инженерная школа" 90620S060

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Робототехнический набор	шт	1	115 000,00	115 000,00
2	Набор для программирования и изучения алгоритмики	шт	2	57 640,00	115 280,00
3	Конструктор программируемый (78 элементов)	шт	2	18 990,00	37 980,00
4	Конструктор программируемый (110 элементов)	шт	1	38 500,00	38 500,00
5	Мультстудия в комплекте (базис стационарный для кукольной анимации, с системой освещения в виде светодиодной ленты, цифровая фотовидеокамера, комплект программного обеспечения для создания мультфильма, методическое пособие, набор декораций, набор материалов для кукольной анимации)	шт	1	53 240,00	53 240,00
Итого:				x	360 000,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	шт	10	75000,00	750 000,00
Итого:		x	x	x	750 000,00

Итого по разделу 6.8. на "Оплату приобретений основных средств "	1 973 000,00
---	---------------------

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	прочие материальные запасы (ст.346):				
1.1.	расходные материалы для учебного процесса	шт.	552	300,36	165 800,00
1.2	Игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и инвентарь	шт.	90	1 840,00	165 600,00
Итого:				x	331 400,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	медикаменты (ст.341)	шт	180	222,26	40 006,00
2	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	140	17,10	2 394,00
3	прочие материальные запасы (ст.346)				
3.1	- хозяйственные материалы	м2,шт	332,0	203,58	67 588,00
Итого:				x	109 988,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства родительской платы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	продукты питания (ст.342)	шт, л, кг	133 891	150,00	20 083 749,00
2	мягкий инвентарь (ст.345)	шт	285	350,87	100 000,00
3	прочие материальные запасы (ст.346)				1 000 000,00
	- хозяйственные материалы	шт/рул	1 428	350,14	387 839,00
	-электротехнические и сантехнические материалы	шт	2 000	150,00	72 740,00
	-посуда	шт	740	270,27	539 421,00
			Итого:	х	21 183 749,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
<i>За счет средств от оказания услуг на платной основе</i>					
1	питание сотрудников (ст.342)				349 096,91
<i>За счет доходов на реализацию от металлолома</i>					
2	строительные материалы(ст.344)	шт	41,0	451,22	18 500,00
			Итого:	х	367 596,91

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	Продукты питания (ст.342)	шт, л, кг	598,78	150,00	89 817,55
			Итого:	х	89 817,55

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: остатки средств от МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Приобретение материальных запасов (ст.346)	шт	20	23100	462 000,00
2	Приобретение материальных запасов (ст.346)	шт	1	99,90	99,90
			Итого:	х	462 099,90

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели 906200004 "Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)	дети льготной категории	6	108,08	160 174,00
2	Возмещение расходов на приобретение хоз.материалов (ст.346)				-
			Итого:	х	160 174,00

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"					22 704 825,36
--	--	--	--	--	----------------------

Итого по разделу 6 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" (строка 260)					50 635 122,18
---	--	--	--	--	----------------------

Директор



Скворцова Н.Ю.

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Новоуральского городского округа в редакции Постановления Администрации НГО от 24.04.2015 № 843-а

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад "Росток"

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
Поступления всего:	100	438 815,52	
в том числе:			
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)	131		
906400005 1 Платные образовательные услуги	131	349 096,91	Поступление доходов от питания
906400005 2 Питание сотрудников	131	22 900,00	Поступления доходов от сдачи металлолома
906400005 7 Доходы от металлома, макулатуры, ОС	440	66 818,61	Поступление благотворительных средств
906400006 Благотворительные взносы	155	876 562,60	
Выплаты всего:			
в том числе:			
906000000 Остатки прошлых лет от иной приносящей доход деятельности		325 807,45	Протокол от 21.03.2022 №4 Комиссии по эффективности учреждений НГО
Работы, услуги по содержанию имущества	225	69 977,26	Капитальный и текущий ремонт
Прочие работы, услуги	226	255 830,19	Оплата услуг по договорам ГПХ, обучение педагогов
906000000 2 Остатки прошлых лет (род.плата)		89 817,55	Протокол от 21.03.2022 №4 Комиссии по эффективности учреждений НГО
Увеличение стоимости продуктов питания	342	89 817,55	Погашение кредиторской задолженности 2021 года по продуктам питания
906000000 6 Остатки прошлых лет (благотвор.взн)		22 122,08	Протокол от 21.03.2022 №4 Комиссии по эффективности учреждений НГО
Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 122,08	Капитальный и текущий ремонт
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская плата)			
Транспортные услуги	222		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Увеличение стоимости основных средств	310		

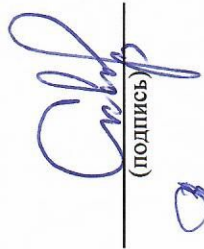
Увеличение стоимости продуктов питания	342			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346			
906400005 1 Платные образовательные услуги	211		-2 639,00	Корректировка плана по расходам
Заработная плата	213		-676,18	Корректировка плана по расходам
Начисления на выплаты по оплате труда	223			
Коммунальные услуги	225			
Работы, услуги по содержанию имущества	226		2915,18	Выплата и начисления по компенсации за мед.осмотр работникам
Прочие работы, услуги	291		400,00	Оплата госпошлины при обращении в суд
Налоги, пошлины и сборы	292			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			349 096,91	
906400005 2 Питание сотрудников	342		349 096,91	продукты питания для организации питания сотрудников
Увеличение стоимости продуктов питания			22 900,00	
906400005 7 Доходы от металлома, макулатуры, ОС	225		2 200,00	тех.обслуживание и ремонт холодильного оборудования
Работы, услуги по содержанию имущества	226		1 800,00	обучение сотрудников
Прочие работы, услуги	291		400,00	оплата гос.пошлины при обращении в суд
Налоги, пошлины и сборы	344		18 500,00	приобретение строительных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов			66 818,61	
906400006 Благотворительные взносы	226		24 884,18	охрана помещений, организация мероприятий для воспитанников, обучение персонала
Прочие работы, услуги				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		1 934,43	пени по страховым взносам в ПФР, пени по НДС
Другие экономические санкции	295		40 000,00	оплата штрафов за нарушение санкций.этид.требований ФМБА России.№ 31
Присмотр и уход для обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов , 906110001				
Поступления всего :	130		-561 954,07	
Выплаты всего:			-561 954,07	
в том числе:				
Заработная плата	211		-540 311,87	приказ УО от 16.06.2022 № 385-а о
Начисления на выплаты по оплате труда	213		-163 174,18	распределении объемов финансирования
Услуги связи	221			
Коммунальные услуги	223		-87 719,00	коррект.на ст. 225, 226, 341, 345, 346
Работы, услуги по содержанию имущества	225		61 645,27	на ремонт и ТО коммуник., инженерных сетей; на дератизацию и дезинсекцию; на ТО комп. и копир. техники; на ремонт прочего оборудования; на акрицидную обработку; на проверку лест., стремянок; на

Прочие работы, услуги	226	3 636,73	на бактериологическое обследование работников; на повышение квалификации
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	108 626,47	приказ УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	32 905,51	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8 161,00	на комплектацию мед. аптек
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	488,00	на приобретение перчаток х/б
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	13 788,00	на приобретение песка речного, мешков п/п
Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 906110002			
Поступления всего :	130	-2 198 522,05	
Выплаты всего:		-2 198 522,05	
в том числе:			
Заработная плата	211	-2 113 851,69	приказ УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-638 383,21	
Услуги связи	221		
Коммунальные услуги	223	-342 281,00	коррект. на ст. 225, 226, 341, 345, 346
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 541,56	на ремонт и ТО коммунак., инженерных сетей; на дератизацию и дезинсекцию; на ТО комп. и копир. техники; на ремонт прочего оборудования; на акарицидную обработку; на проверку лест., стремянок; на
Прочие работы, услуги	226	14 188,44	на бактериологическое обследование работников; на повышение квалификации
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	424 977,24	приказ УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	128 735,61	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	31 845,00	на комплектацию мед. аптек
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 906,00	на приобретение перчаток х/б
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	53 800,00	на приобретение песка речного, мешков п/п
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004			
Поступления всего :	130	2 178 193,28	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		2 178 193,28	
в том числе:			
Заработная плата	211	1 395 424,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	421 418,35	
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	361 350,00	

Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006			
Поступления всего :	130	549 024,05	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		549 024,05	
в том числе:			
Заработная плата	211	351 723,55	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	106 220,50	
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	91 080,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образовательная программа для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 90611S007			
Поступления всего :	130	95 482,44	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		95 482,44	
в том числе:			
Заработная плата	211	61 169,30	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 473,14	
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	15 840,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (группы кратковременного пребывания), 90611S033			
Поступления всего :	130	161 126,62	Изменение согласно приказу УО от 16.06.2022 № 385-а о распределении объемов финансирования
Выплаты всего:		161 126,62	
в том числе:			
Заработная плата	211	103 223,22	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 173,40	
Прочие работы, услуги	226		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	26 730,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, 906130000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:			
в том числе:			

Налоги, пошлины и сборы	291		
906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000			
Поступления всего :	130		
Выплаты всего:		2 093 807,98	
в том числе:			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	104 766,31	На основании протокола комиссии по
Услуги связи	221	1,36	эффективности деятельности на 01.01.2022 г
Коммунальные услуги	223	610 578,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	135 350,93	
Прочие работы, услуги	226	31 010,80	
Увеличение стоимости основных средств	310	750 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	462 099,90	
Субсидия на иные цели			
Поступления всего:	100	7 740 939,56	
в том числе:			
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства и других надзорных органов образовательных учреждений, образовательных учреждений	150	4 897 735,00	приказ от 01.02.2022 № 35-а; от 01.02.2022 № 34-а; от 28.02.2022 № 187-а
Обеспечение содержания и функционирования зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий 906200002	150	23 755,56	приказ от 04.04.2022 №261-а
Обеспечение социальной защиты работников и обучающихся образовательных организаций, 906200004	150	160 174,00	приказ № 163-а от 18.02.2022
Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций. 906200052	150	1 778 400,00	приказ от 01.02.2022 № 31-а
Финансовое обеспечение прохождения периодических медицинских медосмотров работников образовательных учреждений 906200058	150	520 875,00	приказ от 28.02.2022 № 172-а
Реализация проекта "Уральская инженерная школа", 90620S060	150	360 000,00	приказ от 05.04.2022 № 266-а, № 305-а от 13.05.2022
Выплаты всего:		7 740 939,56	
в том числе:			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 921 490,56	капремонт; устранение аварийных ситуаций
Прочие работы, услуги	226	2 299 275,00	охрана, мед. осмотр
Увеличение стоимости основных средств	310	360 000,00	реализация проекта "Уральская инженерная
Увеличение стоимости продуктов питания	342	160 174,00	возмещение расх.на продукты питания по льготникам

Руководитель



(подпись)

Скворцова Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бобрик Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической
службы



(подпись)

Александрова Екатерина Александровна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575851

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023