

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2023 год**

**1. Расчет доходов**

**доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Субсидии на выполнение муниципального задания

12468457,32

Кол-во детей	среднее кол-во дней посещения	размер родительской платы	Итого гр4=(гр.1*гр.2*гр3)	
1	2	3	4	
Родительская плата	106,00	11,79	1946,00	1367124,00

**доходы в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров))**

0,00

**доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)**

0,00

**доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений**

Целевые субсидии

0,00

**2. Расчет расходов**

**Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**  
**112**

Наименование расходов	Код аналитического показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
2	3	4	5	6	7
Выплата по уходу за ребенком	266				
Выплата по уходу за ребенком (субвенции)	266				0,00
Командировочные (суточные)	212				
Проезд	226				
Командировочные (ночные)	226				
Итого					0,00

**Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4	5
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213(субвенции)	5857888,36	1288735,44
в том числе: по ставке 22 %	213(субвенции)	5857888,36	1288735,44
по ставке 10%	213(субвенции)		
с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий плательщиков	213(субвенции)		
Страховые взносы в ФСС, всего	213(субвенции)	5857888,36	480346,84
,	213(субвенции)		
С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213(субвенции)		
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213(субвенции)	5857888,36	11715,78
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	213(субвенции)		
Обязательное социальное на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	213(субвенции)	5857888,36	169878,76
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213(субвенции)	5857888,36	298752,30
<b>Итого</b>			<b>1769082,28</b>
Наименование государственного внебюджетного фонда	Код аналитического показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4	5
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	213	2217508,20	487851,80
в том числе: по ставке 22 %	213	2217508,20	487851,80
по ставке 10%	213		
с применением пониженных тарифов взносов в ПФР для отдельных категорий плательщиков	213		
Страховые взносы в ФСС, всего	213	2217508,20	181835,68
,	213		
С применением ставки взносов в ФСС РФ по ставке 0%	213		
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	213	2217508,20	4435,02

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%	213		
Обязательное социальное на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	213	2217508,20	64307,74
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	213	2217508,20	113092,92
<b>Итого</b>			<b>669687,48</b>

### Расчет расходов на уплат налогов, сборов и иных платежей 850

Наименование расходов	Вид расхода	Код аналитического показателя	Количество выплат в год	сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
2	3	4	5	6
<b>Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>851</b>		<b>4</b>	<b>72000,00</b>
Налоги, пошлины и сборы		291	4	72000,00
<b>Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов</b>	<b>852</b>		<b>2</b>	<b>0,00</b>
Налоги, пошлины и сборы		291	2	0,00
<b>Расчет расходов на уплату иных платежей</b>	<b>853</b>		<b>2</b>	<b>1000,00</b>
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	2	1000,00
Иные расходы		296		
<b>Итого</b>				<b>73000,00</b>

### Закупка энергетических ресурсов 247

#### Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код аналитического показателя		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
2	3	4	5	6	7
Теплоэнергия	223(501)	кВт			
Электроэнергия	223(502)	кВт	32 000,00	8,84	320 000,00
Поставка газа	223(503)	тыс.м3	35,00	8 186,92	307 276,55

Итого					<b>627 276,55</b>

### Расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг 244

#### Расчет расходов на услуги связи

Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	сумма, руб.(гр.4*гр.5*гр.6)	Примечание
2	3	4	5	6	7	8
Связь	221		12	1	10000,00	
Интернет (субвенции)	221		12	1	25000,00	
Итого					35000,00	

#### Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код аналитического показателя		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
2	3	4	5	6	7
Обращение с ТКО	223				21 465,85
Холодное водоснабжение	223(505)	м3	488,00	40,56	21 580,00
Очистка, канализация	223(506)	м3	428,00	45,85	21 360,00
Итого					<b>64 405,85</b>

#### Расчет расходов на аренду имущества

Наименование расходов	Код аналитического показателя	Арендуемая площадь, м2	Количества месяцев (суток, часов) аренды	Стоимость за единицу	Стоимость возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг)	сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6-гр.7)
2	3	4	5	6	7	8
Аренда	224					
Итого						<b>0,00</b>

#### Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

Наименование расходов	Код аналитического показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5	6

Дератизация помещения	225	Здание сада	1	15074,76
Техническое обслуживание средств охраны	225	Здание сада	1	12549,76
Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	225	Здание сада	1	34000,00
Проверка дымоходов и вентканалов	225	Здание сада	1	0,00
Огнезащитная обработка чердачного помещения	225	Здание сада	1	0,00
Акарицидная обработка	225	Здание сада	1	3626,62
Проверка газоанализаторов и измерительных приборов	225	Здание сада	1	5036,00
Техобслуживание и технический ремонт газового оборудования	225	Здание сада	1	43600,00
Обслуживание опасного производственного объекта	225	Здание сада	1	0,00
Ремонтные работы (целевые)	225	Здание сада	1	0,00
Итого				<b>113887,14</b>

#### Расчет расходов на прочие работы, услуги

Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество работников	цена услуги на одного работника	сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
2	3	4	5	6
Обучение операторов газового оборудования	226	2	2500	2400
Обучение	226	1	4000	4000
Мед.осмотр	226			34880
ежедневный мед.осмотр водителей	226			

СЭС санитарно гигиеническое обучение	226		6147,62	6147,62
СЭС Лабораторные исследования	226			
Анализ среза	226		4900	4900
Продление лицензии "Астрал отчёт"	226		6000	6000
Периодическая поставка печатных изданий	226		1455,6	1455,6
Обучение контрактного управляющего (субвенции)	226		6750	6750
Услуги 1С	226		10800	24000
Охрана объекта	226		6823,16	6823,16
Проверка пожарных лестниц	226		3924	3924
Огнезащитная обработка	226		16490	16490
<b>Итого</b>				<b>117770,38</b>

Наименование расходов	Код аналитического показателя			сумма, руб.(гр. 4гр.*5гр.*)
2	3	4	5	6
	226			
	226			
	226			
	226			
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

**Расчет на страхование**

Наименование расходов	Код аналитического показателя	Количество транспортных средств	ставка страхового тарифа	Поправочный коэффициент	сумма, руб. (гр. 4гр.*5гр.*6)
2	3	4	5	6	7
Страхование транспортных средств	227				
<b>Итого</b>					<b>0,00</b>

**Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)**

Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
2	3	4	4	5
Приобретение основных средств	310	3	8 776,20	25 000,00
Приобретение основных средств (субвенции)	310	3	0,00	42 939,00
(субвенции)	310			
Итого				<b>67 939,00</b>

### Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код аналитического показателя	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
2	3	4	5	6
Расчет расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10	3000,00	3 000,00
Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания	342	1	712012,08	712 012,08
Расчет расходов на увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)	342	1	1282097,00	1 282 097,00
Расчет расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343			
Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов	344	0	0,00	0,00
Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0	0,00	0,00
Расчет расходов на	346	1	65000,00	65 000,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346 (материалов) (родительская плата)	1	82027,00	82 027,00
Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов 349 однократного применения			
Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346 (материалов) (субвенции)			78 000,00
Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов 349 однократного применения (субвенции)			
<b>Итого</b>			<b>2 222 136,08</b>

Гл.бухгалтер: \_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи