




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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 853 200,78	3 151 671,00	3 117 433,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 853 200,78	3 151 671,00	3 117 433,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 534 011,61	1 319 818,00	1 285 580,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 534 011,61	1 319 818,00	1 285 580,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	487 260,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	487 260,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 831 929,17	1 831 853,00	1 831 853,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	1 831 929,17	1 831 853,00	1 831 853,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 853 200,78	3 151 671,00	3 117 433,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 853 200,78	3 151 671,00	3 117 433,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения  (подпись) О.М. Толмачева (расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»  (подпись) И.Н. Соболева (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) О.М. Толмачева (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
по МБДОУ № 7 "Мишутка"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.03.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	333 351,17	333 351,17	333 351,17	4 000 214
2	замена за уходящих в отпуск					
3	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		113 401,24	113 401,24	117 597,09	1 373 402
4	замена за уходящих в отпуск					
Итого:			x	x		5 373 616
5	ФОТ педагогических работников	200 5 204		3,89	0,00	3,89
Итого:			x	x		3,89
6	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	165 058,54	165 058,54	171 165,71	1 999 024
7	замена за уходящих в отпуск					58 970
Итого:			x	x		2 057 994

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.03.2021 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2021 г.	Сумма в год	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ФОТ педагогических работников	200 3 204	333 351,17	333 351,17	333 351,17	4 000 214	
	должностной оклад				0,00	0	
	компенсационные выплаты				0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		289 870,58	289 870,58	289 870,58	3 478 447	
	% стимулирующей части		100%	100%	100%	1	
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		43 480,59	43 480,59	43 480,59	521 767	
	замена за уходящих в отпуск *						0
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	200 3 204	113 401,24	113 401,24	117 597,09	1 373 402	
	должностной оклад				0,00	0	
	компенсационные выплаты				0,00	0,00	0
	стимулирующая часть		98 609,77	98 609,77	102 258,34	1 194 263	
	% стимулирующей части		100%	100%	100%	1	

	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		14 791,47	14 791,47	15 338,75	179 139
	замена за уходящих в отпуск *					0
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	165 058,54	165 058,54	171 165,71	2 057 994
	должностной оклад				0,00	0
	компенсационные выплаты				0,00	0
	стимулирующая часть		143 529,17	143 529,17	148 839,75	1 738 282
	% стимулирующей части		100%	100%	100%	1
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		21 529,37	21 529,37	22 325,96	260 742
	замена за уходящих в отпуск *					58 970
Итого:			x	x	x	7 431 610

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	200 3 204	1	57,5		0
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	200 1 200	1	57,5		0
Итого:			x	x		0

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 3 204	4 166,67	12,00	50 000
3	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	200 1 200	500,00	12,00	6 000
Итого:			x	x	56 000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6

	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	4 000 214,00	30,20%	1 211 085
	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 204	1 373 402,00	30,20%	414 769
3	Начисления на выплаты по оплате труда	200 5 204	3,89	30,20%	1,18
4	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	2 057 994,00	30,20%	622 420
	Итого:		х	х	2 248 275,18

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	200 1 200	1 133 772,7	2,2%	24 943,00
	Итого:		х		24 943

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абон. линии	200 1 200	1	12	272,4	3 269
2	Интернет		1	12	1200	14 400
	Итого:		х	х	х	17 669
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
3	Предоставление местных тел. соединений	200 1 200	281,6666667	12	0,74	2 501
	Итого:		х	х	х	20 170,00
1	Оплата счетов связи "Ростелеком"	200 5 200	1	2	375,07	750,14
2	Интернет		1	3	1400	4 200
	Итого:		х	х	х	4 950,14

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	200 1 200	511,9		20,1	10 289
			511,9		21,228	10 867
680,41			15,732	10 711		
680,41			15,732	10 704		
2	канализация					
Итого						42 571
3	Вывоз ТКО	200 1 200	1,5000	6,00	888,72	7 998
4	Вывоз ТКО		1,5000	6,00	895,01	8 055
Итого						16 053
	Итого:		х	х		58 624

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
2	3	4	5	6	7
Электроснабжение	200 1 200	42156		7,58112	319 590
Итого					319 590
2 Тепловая энергия	200 1 200	70,29		1589,304	111 736
		70,29		1671,828	117 513
		21,82		29,136	636
		21,82		32,184	702
Итого					230 587
4 Тепловая энергия	200 5 200	157,4135		1589,304	250 177,91
5 Теплоноситель		171,609		29,136	5 000,06
Итого					255 177,97
Итого:		x	x		805 354,97

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Очистка снега с кровли	200 1 200	1	1	17 000,0000	17 000		
2.	Огнезащитная пропитка крыши		640	1	50,0000	32 000		
3.	Огнезащитная пропитка деревянных элементов		30	1	50,0000	1 500		
4.	Дератизация помещений		9129,96	1	0,500	4 565		
5.	Дезинсекция помещений против тараканов		9570	1	1,884	18 030		
6.	Дезинсекция помещений против мух		360	1	3,480	1 253		
7.	Замеры сопротивления, проверка исправности заземления							
8.	Камерная обработка вещей							
9.	Испытание пожарных лестниц, рукавов, кранов		8	1	1 200,000	9 440		
10.	Проверка вентиляционных каналов		40	1	81,000	3 171		
11.	Тех.обслуживание камер видеонаблюдения		12	1	1 400,000	16 800		
12.	Проверка весов		5	1 851,00	1	9 255		
13.	Тех.обслуживание ПС		12	1 650,00	1	19 800		
14.	Техническое обслуживание ТС		12	695,00	1	4 500		
		x	x	x		137 314		
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)		
1	2	3	4	5	6	7		
1.		200 5 200						
Итого:					x	x	x	0

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество раз (месяцев)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Количество	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реагирование на сигналы ПС		12	250,00	1	3 000
2.	Периодический медицинский осмотр		21	2 723,81	1	57 200,00

	Услуги по настройке и сопровождению прикладного продукта(настройка госпорталов : bus.gov.ru zakupki.gov.ru)		1	1 400,00	1	1 400
4	Установка, настройка и передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client и (или) продление сертификата		1	1 947,50	1	1 947,50
5	Сертифицированный защищенный носитель Рутокен Лайт					
6	Права использования программы для ЭВМ " Контур Экстерн " по тарифному плану " кадровые отчеты" с применением встроенных в сертификате СКЗИ " КриптоПро CSP"	200 1 200	1	2 400,00	1	2 400
7	Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ " Контур Экстерн " по тарифному плану " Кадровые отчеты"		1	600,00	1	600
8	Гигиеническое обучение		21	641,80	1	13 220
9	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		21	300,00	1	6 615
10	Лабораторные исследования и замеры физических факторов		1	29 026,00	1	29 026
11	Проведение аккарицидной обработки территории		0,29	7 325,71	1	2 100
12	Оплата хостинга (сайта)		1	4 400,00	1	4 000
13	Техническое обслуживание ТС		12	-	1	0
14	Реагирование на тревожный сигнал		12	1 610,20	1	19 167,20
15	Проведение лабораторного обследования на носительство ротавирусов		7	500,00	1	3 500,00
	Итого:		x	x	x	144 175,7
15	Услуги по физической охране объекта	200 5 200	152	185,00	1,45	40 792,50
16	Услуги нотариуса		1	2 100,00	1	2 100
	Итого:		x	x	x	42 892,50
					Итого	187 068,20

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

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	200 3 206	1	15 338,00	1	15 338
	Итого:		x			15 338
2	Курсовая подготовка и переподготовка кадров	200 5 206	1	690,00	1	690
	Итого:		x			690

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию (227)

КВР

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		х			

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.						
	Итого:		х			0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	ноутбук	200 3 206	1	35000	35 000,00
2	бокс для стерилизации логопедических зондов		1	1000	1 000,00
3	стерилизатор логопедических зондов		1	4000	4 000,00
4	препарат для стерилизации логопедических зондов		1	1000	1 000,00
5	зеркало для индивидуальных занятий		15	100	1 500,00
6	игровое и развивающее оборудование для слабослышащих		1	6000	6 000,00
	Итого:		х	х	48 500,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	электрокипятильник на плите	200 1 200	1	18 800,00	18 800,00
	Итого:		х	х	18 800,00
1	Игрушки	200 5 206	1	3 870,00	3 870,00
	Итого:		х	х	3 870,00
	ВСЕГО		х	х	71 170,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество детей	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7

	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	8	15 901,50	0	101 769
2.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы	200 1 200	2	31 803,00	0	50 886
	Итого:		x	x		152 655

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Светильник	200 5 200	1	3 900,00	3 900,00
	Итого:		x	x	3 900,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

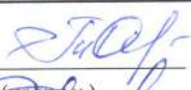
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.	костюм	200 3 206	1	14 000,00	14 000,00
2	комплект костюмов для театрализованной деятельности		1	21 652,00	21 652,00
	Итого:		x	x	35 652,00

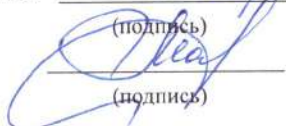
Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мыло туалетное	200 1 200	4,8	250	1 200,00
2	Чистящее средство		7,2	125	900,00
3	ДЕО-Хлор		1092	3,80	4 150,00
4	доски разделочные		10	400,00	4 000,00
5	Расходные материалы к оргтехнике		1	5 341,80	5 341,80
6	доска разделочная для теста и приготовления выпечки		1	2 335,50	2 335,50
7	переговорное устройство домофона		1	1 698,00	1 698,00
	Итого:		x	x	19 625,30
1	2	3	4	5	6
3	Нагревательный элемент	200 5 200	1	2 050,00	2 050,00
4	Сливная помпа для стиральной машины		1	1 450,00	1 450,00
5	Комфорки для кухонной плиты для ремонта плиты)		1	15 000,00	15 000,00
	Итого:		x	x	18 500,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	комплект учебно-методических материалов для воспитателей и педагогов	200 3 206	1	3 000,00	3 000,00

Итого:		x	x	3 000,00
ВСЕГО		x	x	41 125,30

руководитель учреждения  О.М. Толмачева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  М.Ю. Мазнева
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Толмачёва Ольга Михайловна

Действителен с 08.06.2022 по 08.06.2023