Утверждаю

Заведующий МБДОУ 7
(наименование должности уполномоченного лица)

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

И.В.Пятакова
(подпись) (расшифровка подписи)

от "24" марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "24" марта 2023 г.

	Коды
Дата	24.03.2023
по Сводному реестру	47302011
глава по БК	006
по Сводному реестру	473Ч0012
ИНН	5101750023
КПП	511801001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Сумма: на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**3 768 264,16**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**			**63 622 943,62**			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 978 514,53			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		58 684 164,53			
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		4 294 350,00			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1250	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		644 429,09			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		644 429,09			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительный взнос, пожертвования	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
суммы, поступившие в возмещение ущерба	1982	440					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**67 391 207,78**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 954 261,84			x
в том числе: оплата труда	2110	111		41 062 871,36			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		526 129,09			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 365 261,39			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		12 365 261,39			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 560 760,04			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 545 760,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,04			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
взносы в международные организации	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 876 185,90			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 702 077,78			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 174 108,12			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб. на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	11 876 185,90	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	595 139,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	595 139,39			
	из них:	26310.1	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 281 046,51	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 764 171,22	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 764 171,22			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00			
	из них:	26421.1	x				
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				
	из них:	26430.1	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 516 875,29	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 516 875,29			
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	11 281 046,51	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	11 281 046,51	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) И.В.Пятакова (расшифровка подписи)

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

от "24" марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Т.А.Киселева (расшифровка подписи)

от "24" марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код строки	сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	62 978 514,53	0,00	0,00
В том числе				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	310	58 684 164,53		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного государственного (муниципального) задания	320	4 294 350,00		
Доходы от иной приносящей доход деятельности	330	0,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	340	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам на конец года	400	0,00		
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат (строка 0100 - строка 0200 + строка 0300 - строка 0400 + строка 0500)	600	62 978 514,53	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Возраст детей, время пребывания детей при 5-дневной неделе	Плановое функционирование групп в год	Размер РП в день, руб.	на 2023 год	
				Прогнозная среднегод. числ. воспитанников, чел.	Прогнозние поступление РП в год, руб.
Присмотр и уход	ясельн.12-час. (1-3)	130,76	152,00	21,0	417 390
	дошк. 12-час.	161,57	152,00	45,0	1 105 140
	ясельн.12-час. (1-3)	138,50	152,00	38,0	799 980
	дошк. 12-час.	146,04	152,00	78,0	1 731 450
	1 вид	135,17	152,00	11,7	240 390
Итого					**4 294 350**

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Фонд оплаты труда	0300	41 062 871,36		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	41 062 871,36	0,00	0,00

Обоснование расходов на иные выплаты по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера" (строка 2120)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Сумма прочих выплат персоналу	0300	526 129,09		
Задолженность перед персоналом по прочим выплатам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Задолженность персонала по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженнсть) на конец года	0500	0,00		
Планируемые прочие выплаты персоналу (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	526 129,09	0,00	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 365 261,39		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	12 365 261,39	0,00	0,00

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

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый код)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)на начало года	0100	0,00		
Суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		
Налоги, сборы и иные платежи	0300	1 560 760,04		
Задолженность по уплате налогов, сборов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00		
Сумма уплаченных либо излишне взысканных налогов, сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00		
Планируемые налоги, сборы и иные платежи (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	1 560 760,04	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов: 850

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени за несвоевременную уплату страховых взносов НС и ПЗ	-	-	0,04
	Итого:		х	0,04

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: *244*

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

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	4 296 462,25
2	Прочие материальные запасы	-	-	220 413,04
	Итого:		х	4 516 875,29

Заведующий МБДОУ 7 _____ (подпись) И.В.Пятакова (расшифровка подписи)

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

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

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов: *110*

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

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

N п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	2,00	60 755,83	20 136,50	34 340,25	6 279,08	1 458 139,82
2	Педагогический персонал	28,90	70 421,35	9 014,00	39 803,37	21 603,98	24 422 125,34
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,00	37 356,60	5 288,00	21 114,60	10 954,00	4 931 071,20
4	Обслуживающий персонал	18,75	37 356,60	4 601,00	21 114,60	11 641,00	8 405 235,00
5	Медицинский персонал	3,60	40 000,00	7 540,50	23 127,65	10 250,00	1 728 000,00
	Итого:	64,25	245 890,38	x	x	x	40 944 571,36

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, всего	x	12 283 371,41
	в том числе:		
1	по единому тарифу		
1.1.	по ставке 30,0%	40 944 571,36	12 283 371,41
1.2.	по ставке 15,1%	-	-
2	Взносы на травматизм	x	81 889,14
	в том числе:		
2.1.	по ставке 0,2%	40 944 571,36	81 889,14
	Итого:	x	12 365 261,39

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

Код видов расходов: *850*

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	-	-	1 113 616,00
2	Земельный налог	-	-	432 144,00
3	Штраф в Роспотребнадзор	-	-	15 000,00
	Итого:		x	1 560 760,00

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: *244*

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

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров,	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телеф.связи	-	12	-	19 365,37
2	Междугородние переговоры	-	-	-	7 470,41
3	Услуги интернета, хостинга	1	12	900,00	10 800,00
4	Услуги местной телеф.связи за декабрь 2022	-	-	-	1 235,43
	Итого:	х	х	х	38 871,21

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодная вода	1 748,00	24,50	1,08	46 388,00
2	Водоотведение	1 748,00	30,94	1,08	58 564,00
3	Негативка	874,00	30,94	1,08	53 000,00
4	Водоотведение за декабрь 2022	-	-	-	9 643,87
5	Услуги обращения с твердыми коммунальными отходами	-	-	-	120 000,00
	Итого:	х	х	х	287 595,87

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция	здание	12	15529,20
2	охрана объектов (КТС)	здание	12	34800,00
3	Услуги по очистке кровли от снега, сосулек, вывоз снега	здание	2	31000,00
4	тех.обслуж. кнопки тревож.сигнализ.	здание	12	4200,00
5	обсл.оборуд."Базальт120"	здание	12	12000,00
6	тех. обслуж. автоматич. пожарной. сигнализации	здание	12	12000,00
7	Т/о средств автоматики теплового пункта	имущество учреждения	12	175256,04
8	поверка средств измерения, ремонт и калибровка манометров, поверка счетчика хол.воды	имущество учреждения	-	22000,00
9	ремонт и зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка дерев. конструкций	имущество учреждения	-	30000,00
10	поверка диэлектрических перчаток	имущество учреждения	-	4000,00
11	аварийные работы	здание	-	12000,00
12	вывоз отходов	имущество учреждения		10000,00
13	исследование воды	здание	-	70000,00
14	т/о комплекса средств охраны	здание	-	559,08
15	замена наружных дверных блоков запасных эвакуационных выходов	здание	-	633000,00
16	установка дверей	здание	-	400000,00
17	заправка тонер-картриджа	имущество учреждения	-	27000,00
	Итого:	х	х	1 493 344,32

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги:выдача ключевой инф-ции для системы сдачи электр.отчетности		3 000,00
2	Неисключительные права		2 500,00
3	Медицинский осмотр		200 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование		15 000,00
5	Медицинский осмотр (ОБ)		150 000,00
6	Повышение квалификации педагогического персонала_ОБ		30 000,00
	Итого:	x	400 500,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Продукты питания	-	-	1 395 387,00
2	Материальные запасы, основные средства	-	-	121 763,29
3	Основные средства_ОБ	-	-	419 742,80
4	Материальные запасы_ОБ	-	-	27 998,00
	Итого:	x	x	1 964 891,09

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: *247*

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	855,30	2 493,01	1,08	2 378 078,15
2	Теплоэнергия за декабрь 2022	-	-	-	167 064,95
3	Электроэнергия НН	83 900,00	6,59	1,08	605 997,00
4	Электроэнергия НН за декабрь 2022	-	-	-	22 968,02
	Итого:	x	x	x	3 174 108,12

Заведующий МБДОУ 7 _____ И.В.Пятакова
подпись

Ответственный исполнитель _____ И.И.Стасевич
подпись

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 110
Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК

1.4. Расчеты выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь помощь педагогическим работникам	3 479,41	34	118 300,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27 691,00	19	526 129,09
	Итого:	x	x	644 429,09

Заведующий МБДОУ 7 _____ (подпись) И.В. Пятакова (расшифровка подписи)

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

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты

от "24" марта 2023 г.

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

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Выплаты всего:			**0,00**	
Закупка энергетических ресурсов	247	223	-15 000,00	Оплата административного штрафа по Постановлению № 01/05-23 от 22.03.2023г. в Роспотребнадзор.
Уплата иных платежей	853	295	15 000,00	

По виду поступлений: Родительская плата

Наименование показателя	КВР	КЭК	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5
Выплаты всего:			**0,00**	
в том числе				
Уплата иных платежей	853	292	0,04	Уплата пени за несвоевременную уплату страховых взносов НС и ПЗ за февраль 2023г.
Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	346	-0,04	

Заведующий _____ И.В.Пятакова
(подпись) (расшифровка подписи)

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