

Медведева

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №1 "Красная шапочка"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Медведева С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«13» января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от «13» января 20 23 г.

Дата

13.01.2023г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

60312061

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК

907

по Сводному
реестру

603X7835

ИНН

6108005414

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№1 "Красная шапочка"

КПП

610801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Коды
13.01.2023г.
60312061
907
603X7835
6108005414
610801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			за пределами и планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего, в том числе:	1000			14 144 433,34	14 644 433,34	14 300 000,00	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x				
доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	x				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130	x	14 144 433,34	14 644 433,34	14 300 000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	x				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	x				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	x				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	x				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	x				
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x				
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183	x				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	x				
иные доходы	1530	189	x				
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170	x				
доходы от выбытия активов	1910	172	x				
прочие поступления, всего, из них:	1980	x	x				
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				

Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	14 144 433,34	14 644 433,34	14 300 000,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	13 126 555,03	13 744 891,42	13 744 891,42
заработная плата	2110	111	211	10 081 839,51	11 155 651,83	11 155 651,83
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212			
прочие расходы, услуги	2121	112	226			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 044 715,52	2 589 239,59	2 589 239,59
социальные и иные выплаты населению, всего,	2200	x	x			
в том числе:						
иные выплаты населению	2210	360	226			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			
прочие налоги и сборы	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853	292			
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853	297			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда гражданам	2520	831	296			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда юридическим лицам	2521	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,	2600	x	x	1 017 878,31	899 541,92	555 108,58
в том числе:						
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	240	220	1 017 878,31	899 541,92	555 108,58
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	27 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	244	223	260 138,00	749 541,92	405 108,58
коммунальные услуги	2643	247	223	730 740,31		
коммунальные услуги						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224			
(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226		125 000,00	125 000,00
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	244	300	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343			

увеличение стоимости строительных материалов	2649	244			344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244			345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244			346	0,00		0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244			349			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
Прочие выплаты, всего	3010							
из них:	4000	x						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						
Средства от иной приносящей доход деятельности								
Остаток средств на начало текущего финансового года	1				x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2				x			
Доходы, всего, в том числе:	1000					1 050 000,00		1 250 000,00
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100				120	0,00		0,00
доходы от операционной аренды	1110				121	0,00		0,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111				122			
доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112				124			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113				129			
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200				130	1 050 000,00		1 250 000,00
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210				131			
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220				131	1050000,00		1250000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230				131			
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300				140			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310				145			
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400				150			
прочие доходы, всего, в том числе:	1500				180			
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510				183			
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520				184			
иные доходы	1530				189			
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900				170			
доходы от выбытия активов	1910				172			
прочие поступления, всего, из них:	1980				x			

1981	510	x	1050000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего, в том числе:					
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	x	x	1050000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
заработная плата	210	210			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	211			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	266			
прочие расходы, услуги	212	212			
начисления на выплаты по оплате труда	214	226			
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	x	x			
иные выплаты населению	220	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	14876,00	25000,00	25000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	4876,00	4876,00	4876,00
прочие налоги и сборы	232	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	233	291	10000,00	20124,00	20124,00
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	234	292			
иные выплаты текущего характера организациям	235	297			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	250	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	252	831			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	252	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	x	1 035 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00
в том числе:	261	241			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	262	242			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	263	243			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	264	240			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244	361 535,88	233 800,00	233 800,00
услуги связи	264	221			
транспортные услуги	264	222			
коммунальные услуги	264	223			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	264	224			
работы, услуги по содержанию имущества	264	225	181 535,88	116 200,00	116 200,00
прочие работы, услуги	264	226	180 000,00	117 600,00	117 600,00
страхование	264	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	268	300	673 588,12	991 200,00	991 200,00
увеличение стоимости основных средств	269	310	20 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	341			
увеличение стоимости продуктов питания	269	342	443 588,12	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	269	343			
увеличение стоимости строительных материалов	269	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	346	210 000,00	141 200,00	141 200,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе:	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010					
в том числе:	4000	x				
Прочие выплаты, всего	4010	610				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Доходы, всего, в том числе:	1000			1 082 834,00	516 800,00	516 800,00
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		1 082 834,00	516 800,00	516 800,00
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		1 082 834,00	516 800,00	516 800,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	1 082 834,00	516 800,00	516 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	1 082 834,00	516 800,00	516 800,00
услуги связи	2641	244	221			
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	40 536,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	455 598,00	0,00	0,00
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	586 700,00	516 800,00	516 800,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	69 900,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	516 800,00	516 800,00	516 800,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346		0,00	0,00
.....						
Субсидии на осуществление капитальных вложений						
Доходы, всего, в том числе:	1000					
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x			
.....						
Гранты						
Доходы, всего, в том числе:	1000					
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180				
иные доходы	1530	189				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x			
.....						

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 135 836,31	2 641 341,92	2 296 908,58	
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x				
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 017 878,31	899 541,92	555 108,58	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 017 878,31	899 541,92	555 108,58	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 082 834,00	516 800,00	516 800,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 082 834,00	516 800,00	516 800,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 035 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 035 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году записи	26500	x				
в том числе по роду начисла записки	26510		3 135 836,31	2 641 341,92	2 296 908,58	

Руководитель учреждения (подпись) *Медведева С.А.* (должность) Медведева С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель в главном управлении (подпись) (должность) Мехоношина О.А. 88637720647 (фамилия, инициалы) (номер) Мехоношина О.А. 88637720647 (номер)

«13 января 2023 г.»

Сотласовант (подпись) *Брицына Е.В.* (должность) Брицына Е.В. (расшифровка подписи)

Муниципальное образование Дубовский РОО (наименование должности лица органа-учредителя) Дубовский районный отдел образования (наименование должности лица органа-учредителя)

М.П. Дубовский районный отдел образования (подпись) (расшифровка подписи)

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

I. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

1. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

1.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от операционной аренды (статья 121)

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв. м площади), руб.	Количество единиц имущества	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

1.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества (статья 122)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.	Объём предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

1.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях (статья 124)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка размещения средств кредитной организации, руб.	Среднегодовой объём средств, на который начисляются проценты, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

1.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (статья 129)

№ п/п	Наименование показателя	Размер платы за использование одного объекта, руб.	Объём предоставления прав на использование объектов (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статья 130)

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём гос. услуг (работ), установленных гос. заданием (час, минута, шт.)	Базовый норматив затрат на оказание гос. услуги (выполнение работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования (областной бюджет)	1	11000000.00	11000000.00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	3144433.34	3144433.34
	Итого	X		14144433.34

2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности (статья 131)

№ п/п	Наименование услуг (работы)	Стоимость услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчётном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	1	1050000.00	1050000.00
	Итого	X		1050000.00

2.3. Обоснования (расчёты) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (статья 131)

№ п/п	Наименование услуги	Объём оказания платных услуг (час, минута, шт.)	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

2.4. Обоснования (расчёты) поступления доходов по условным арендным платежам (статья 135)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость единицы объёма предоставленной услуги, руб.	Планируемая стоимость расходов, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

3. Обоснования (расчёты) поступлений доходов в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени, и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (статья 140)

№ п/п	Наименование исполнительного документа (решения суда, страховой организации)	Сумма поступлений (руб.)
1		3
	Итого	

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчётном финансовом году, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

5. Обоснования (расчёты) поступления по прочим доходам (поступление целевых субсидий (статья 183) и субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 184)

№ п/п	Наименование	Сумма одного поступления, руб.	Количество безвозмездных денежных поступлений, ед.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидия бюджетным учреждениям на мероприятия по организации питания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			516800
2	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищённости объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"			391234,00
3	Субсидии бюджетным учреждениям на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищённости подведомственных объектов в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы Дубовского района "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"			104900,00

4	Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			69900,00
Итого		X	X	1082834,00

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома чёрных и цветных металлов) (статья 170)

№ п/п	Наименование	Количество единиц	Сумма за единицу, руб.	Сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		X	X	
ИТОГО ДОХОДОВ				16277267,34

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (статья 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочая доплата (в том числе до МРОТ)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4						1	1 416 315,00
2	Педагогический персонал	14,25						1	5 322 320,38
3	Учебно-вспомогательный персонал	6						1	1 266 876,00
4	Обслуживающий персонал	2						1	422 292,00
5	Обслуживающий персонал	9,5						1	1 654 036,12
Итого		X	0,00	X	X	X	X	X	10 081 839,50

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу

при направлении в служебные командировки (статья 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X	

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком,

за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ 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, в том числе:	X	3 044 715,53
1.1.	По ставке 22 %	10 081 839,50	2 218 004,69
1.2.	По ставке 10 %	0,00	
1.3.	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	X	312 537,02

2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 081 839,50	292 373,35
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 081 839,50	20 163,68
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»)		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	10 081 839,50	514 173,81
	Итого	X	3 044 715,53
	местный бюджет		499 518,90
	областной бюджет		2545196,63

2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные и иные выплаты населению (статья 262)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
	Родительская плата			
1	Земельный налог	475260	1.50	4876.0
2	Уплата иных платежей			10000.00
	Итого		X	14876.0

4. Обоснование (расчёт) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

4.1. Обоснование (расчёт) иных выплат текущего характера физическим лицам (статья 296)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек, которым предусмотрена выплата	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X		X	

5. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год, ед.	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				

1	Услуги связи	1	12	27000,00
Итого		X	X	X
				27000,00

5.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок, ед.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого				

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (ГКкал, Квт/час, куб.)	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
за счет субсидии на выполнение муниципального задания					
1	Электроэнергия				990 878,31
2	Передача электроэнергии				239 338,00
3	Водоснабжение				200 000,00
4	Газоснабжение				215 138,00
5	жбо				291 402,31
за счет родительской платы					
1	Электроэнергия				45 000,00
Итого					
		X	X	X	990 878,31

5.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X	X

5.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
родительская плата				
1	Заправка картриджей, ремонт	картридж		181535,88
2	Дератизация	картридж		30000,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	7440,00
4	ТКО	месяц	12	50000,00
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	11987,88
6	ТО ГО	месяц	12	29508,00
7	прочие работы			12600,00
8	замена ламп			40000,00
9	дезинфекция помещений			
за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Заправка картриджей	картридж	20	0,00
2	Ремонт оргтехники			
за счет целевых субсидий				
антитеррористическая защищенность				40536,00
Итого				
		X	X	222071,88

5.6. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
родительская плата			
1	Программное обеспечение		180000,00
2	Медосмотр		50000,00
3	Оценка имущества		100000,00
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение		30000,00
6	ГПД, баланс водопотребления	2	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания			
0,00			
1	ТО котельной и теплосетей		
2	Обслуживание ПО		
3	Медосмотр		
4	бактериологические исследования		
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
за счет целевых субсидий			
455598,00			
1	подготовка котельной		0,00
2	дооснащение противопожарным инвентарем		104900,00
3	электромонтажные работы		0,00
4	антитеррористическая защищенность		350698,00
Итого			
		X	635598,00

5.7. Обоснование (расчёт) расходов на обязательное страхование (статья 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
Итого		X	

5.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			20000,00
1	основные			20000,00
	за счет субсидии на иные цели			69900,00
1	основные			69900,00
	Итого		X	89900,00

5.9. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (статья 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		X		

5.10. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (статья 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			443588,12
1	продукты питания			443588,12
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
1	продукты питания			516800,00
	за счет субсидии на иные цели			516800,00
1	продукты питания			516800,00
	Итого		X	960388,12

5.11. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (статья 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (литр, кг)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		X		0,00

5.12. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (статья 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого			X	

5.13. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (статья 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (ед. метр)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого			X	

5.14. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			210000,00
1	Приобретение канцтоваров			20000,00
2	Приобретение хозяйств			110000,00
3	Приобретение моющих			80000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
1	Приобретение моющих канцтоваров			0,00

за счет субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов		0,00
	Итого	X	210000,00

5.15. Обоснование (расчёт) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (статья 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			X	---

**РАСХОДЫ НА
ЗАКУПКУ
ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ**

ИТОГО РАХОДЫ:	16 277 267,34	16 277 267,34		3135836,31	3135836,31
	согласно обоснований	согласно ПФХД		согласно обоснований	согласно ПФХД
за счет субсидии на выполнение муниципального задания					
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	14 144 433,34	14 144 433,34		1017878,31	1017878,31
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	11 000 000,01			27000,00	27000,00
родительская плата	3 144 433,33			990878,31	990878,31
за счет субсидии на иные цели	1050000,00	1 050 000,00		1035124,00	1035124,00
	1082834,00	1 082 834,00		1082834,00	1082834,00