

Медведева

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с №1 "Красная шапочка"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи) Медведева С.А.
"29" декабря 20 22 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от «29» декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Дубовский районный отдел образования

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2022г.
по Сводному реестру	60312061
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X7835
ИНН	6108005414
КПП	610801001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			за пределами и планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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						
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x	13 072 718,00	13 290 100,00	13 684 400,00	
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,	1200	130	x	13 072 718,00	13 290 100,00	13 684 400,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x	13 072 718,00	13 290 100,00	13 684 400,00	
выполнения муниципального задания							
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,	1400	150	x				
в том числе:							
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	13 072 718,00	13 290 100,00	13 684 400,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	12 456 054,20	12 644 891,42	12 539 991,42
зарботная плата	2110	111	211	9 409 404,59	10 355 651,83	10 465 839,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212			
прочие расходы, услуги	2121	112	226			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 046 649,61	2 289 239,59	2 074 151,58
социальные и иные выплаты населению, всего,						
в том числе:	2200	x	x			
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 причиненного вреда гражданам	2520	831	296			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	297			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,	2600	x	x	616 663,80	645 208,58	1 144 408,58
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	616 663,80	645 208,58	882 276,31
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	24 602,64	25 000,00	25 000,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	244	223	99 412,31	495 208,58	732 276,31
коммунальные услуги	2643	247	223	492 648,85		
иные коммунальные услуги						
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224			
за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226		125 000,00	125 000,00
прочие работы, услуги	2647	244	227			
трахование	2648	244	300	0,00	0,00	262 132,27
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	310			
величение стоимости основных средств						
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
величение стоимости продуктов питания						
величение стоимости горюче-смазочных материалов						

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	262 132,27
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	4000	x						
из них:								
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:								
доходы от собственности, всего, в том числе:	1000							
доходы от операционной аренды	1100	120		1 046 013,41			1 250 000,00	1 250 000,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1110	121		0,00			0,00	0,00
доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1111	122		0,00			0,00	0,00
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1112	124						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1113	129						
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1200	130						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1210	131		1 046 013,41			1 250 000,00	1 250 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1220	131						
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1230	131		1046013,41			1250000,00	1250000,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1300	140						
в том числе:								
резвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1310	145						
прочие доходы, всего, в том числе:	1400	150						
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1500	180						
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1510	183						
иные доходы	1520	184						
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1530	189						
доходы от выбытия активов	1900	170						
прочие поступления, всего, из них:	1910	172						
	1980	x						

увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего, в том числе:			x		1046013,41	1 250 000,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2000	x	x			1 250 000,00
заработная плата	2100	x	210			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие расходы, услуги	2120	112	212			
начисления на выплаты по оплате труда	2121	112	226			
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2140	119	213			
иные выплаты населению	2200	x	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2210	360	226			
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x		20790,59	25000,00
прочие налоги и сборы	2310	851	291		4876,00	4876,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291			
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	291		15914,59	20124,00
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	292			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2350	853	297			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда гражданам	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда юридическим лицам	2520	831	296			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2521	831	297			
в том числе:	2600	x	x		1 025 222,82	1 225 000,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220		343 511,26	233 800,00
услуги связи	2641	244	221			
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	247	223		34 716,64	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		168 657,12	116 200,00
прочие работы, услуги	2646	244	226		140 137,50	117 600,00
страхование	2647	244	227			
увеличение стоимости основных средств	2648	240	300		681 711,56	991 200,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	310		11 390,00	50 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	341			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	342		433 184,65	800 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	344			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	345			
	2649	244	346		237 136,91	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:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:	3010					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Доходы, всего, в том числе:	1000			5 851 143,06	479 200,00	0,00
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		5 851 143,06	479 200,00	0,00
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		5 851 143,06	479 200,00	0,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	5 851 143,06	479 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	5 851 143,06	479 200,00	0,00
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 обособленных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	38 888,64		
прочие работы, услуги	2646	244	226	5 205 136,42	0,00	0,00
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	607 118,00	479 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	127 918,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	479 200,00	479 200,00	
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				за пределами планового периода
			на 20 22. г. (текущий финансовый год)	на 20 23. г. (первый год планового периода)	на 20 24. г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 493 029,68	2 349 408,58	2 369 408,58		
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	6 16 663,80	645 208,58	1 144 408,58		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 16 663,80	645 208,58	1 144 408,58		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 851 143,06	479 200,00	0,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	5 851 143,06	479 200,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 025 222,82	1 225 000,00	1 225 000,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 025 222,82	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 закупки	26500	x					
в том числе по году начала закупки	26510		7 493 029,68	2 349 408,58	2 369 408,58		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) (подпись) _____ Медведева С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер МБОУ Механициана ОА 88637720647 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОУ ДАСОВАНО. Дубовск Заведующий Дубовский РОО (Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) Брицына Е.В. (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	10053000,00	10053000,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	3019718,00	3019718,00
	Итого	X		13072718,00

- 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	1046013,41	1046013,41
	Итого	X		1046013,41

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»			479200
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"			565325,06
3	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по подготовке котельных муниципальных учреждений к отопительному сезону в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			3042900,00

4	Субсидии бюджетным учреждениям на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности 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"			696500,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату по проведению электромонтажных работ в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Дубовского района, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			939300,00
6	Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			127918,00
Итого		X	X	5851143,06

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

19969874,47

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	4						1	901 648,58
2	Педагогический персонал	14,25						1	4 978 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6						1	1 220 321,29
4	Обслуживающий персонал	2						1	424 516,26
5	Обслуживающий персонал	9,75						1	1 884 918,46
Итого		X	0,00	X	X	X	X	X	9 409 404,59

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	2 841 640,19
1.1.	По ставке 22 %	9 409 404,59	2 070 069,01
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	291 691,54
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 409 404,59	272 872,73
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 409 404,59	18 818,81
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 %	9 409 404,59	479 879,63
Итого		X	3 046 649,61
		местный бюджет	542 738,38
		областной бюджет	2503911,23

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 х 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Родительская плата				
1	Земельный налог	475260	1,50	4876,0
2	Уплата иных платежей			15914,59
Итого			X	20790,6

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 х 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		24602,64
	Итого	X	X	X	24602,64

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				592 061,16
2	Передача электроэнергии				126 410,00
3	Водоснабжение				125 524,26
4	Газоснабжение				59 823,84
5	жбо				240 714,59
	за счет родительской платы				39 588,47
1	Электроэнергия				34 716,64
	Итого	X	X	X	34 716,64
					626 777,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., ед., 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			168657,12
1	Заправка картриджей, ремонт	картридж		21000,00
2	Дератизация	месяц	12	7440,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	43963,83
4	ТКО	месяц	12	11142,86
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	30336,00
6	ТО ГО		12	12600,00
7	измерение сопротивления			42174,43
8	замена ламп			
9	дезинфекция помещений			
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
1	Заправка картриджей	картридж	20	
2	Ремонт оргтехники			
	за счет целевых субсидий			38888,64
	антитеррористическая защищенность			38888,64
	Итого	X	X	207545,76

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		140137,50
1	Программное обеспечение		36180,00
2	Медосмотр		82257,50
3	Оценка имущества		
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение		21700,00

6	ГПД, баланс водопотребления за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2	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		5205136,42
1	подготовка котельной		3042900,00
2	дооснащение противопожарным инвентарем		696500,00
3	электромонтажные работы		939300,00
4	антитеррористическая защищенность		526436,42
Итого		X	5345273,92

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			11390,00
1	основные			11390,00
	за счет субсидии на иные цели			127918,00
1	основные			127918,00
	Итого		X	139308,00

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			433184,65
1	продукты питания			433184,65
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
1	продукты питания			479200,00
	за счет субсидии на иные цели			479200,00
1	продукты питания			479200,00
	Итого		X	912384,65

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 х 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 х 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			237136,91
1	Приобретение канцтоваров			19947,91
2	Приобретение хозтоваров			146069,00
3	Приобретение моющих за счет субсидии на выполнение муниципального задания			71120,00
	Итого		X	237136,91

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
	Итого		X	---

ИТОГО РАХОДЫ:		РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ			
	19 969 874,47	19 969 874,47	7493029,68	7493029,68	
	согласно обоснований	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	13 072 718,00	13 072 718,00	616663,80	616663,80	
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	10 053 000,00		24602,64	24602,64	
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	3 019 718,00		592061,16	592061,16	
родительская плата	1046013,41	1 046 013,41	1025222,82	1025222,82	
за счет субсидии на иные цели	5851143,06	5 851 143,06	5851143,06	5851143,06	