

С.А.

Утверждаю
Заведующий
наименование должности уполномоченного лица)
МБДО №1 "Красная шапочка"
наименование органа-учредителя (учреждения)
Медведева С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 20 23 г.



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

от «29» декабря 20 23 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	29.12.2023г.
по Сводному реестру	60312061
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X7835
ИНН	6108005414
КПП	610801001
по ОКЕИ	<u>383</u>

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						
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x	14 044 433,34	14 644 433,34	14 300 000,00	
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, в том числе:	1200	130	x	14 044 433,34	14 644 433,34	14 300 000,00	
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	14 044 433,34	14 644 433,34	14 300 000,00	
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				
невозмездные 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				
исчисление остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				

Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	14 044 433,34	14 644 433,34	14 300 000,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	13 358 650,02	13 744 891,42	13 744 891,42
заработная плата	2110	111	211	10 293 436,07	11 155 651,83	11 155 651,83
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212			
прочие расходы, услуги	2121	112	226			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3 065 213,95	2 589 239,59	2 589 239,59
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	685 783,32	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	685 783,32	899 541,92	555 108,58
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	25 144,42	25 000,00	25 000,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	244	223	224 918,78	749 541,92	405 108,58
коммунальные услуги	2643	244	223	435 720,12		
коммунальные услуги	2643	247	223			
рендная 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			
прочие работы, услуги	2647	244	227	125 000,00		125 000,00
грахование	2648	244	300			
оступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	310	0,00	0,00	0,00
величение стоимости основных средств						
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
величение стоимости продуктов питания						
величение стоимости горюче-смазочных материалов						

1981	510	x	1241739,10	1 250 000,00	1 250 000,00
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего, в том числе:					
2000	x	x			
2100	x	210			1 250 000,00
2110	111	211			
2111	111	266			
2120	112	212			
2121	112	226			
2140	119	213			
2200	x	x			
2210	360	226			
2300	850	x	5176,00	25000,00	25000,00
2310	851	291	4876,00	4876,00	4876,00
2320	852	291	300,00		
2330	853	291		20124,00	20124,00
2340	853	292			
2350	853	297			
2500	x				
2520	831	296			
2521	831	297			
2600	x	x	1 236 563,10	1 225 000,00	1 225 000,00
2610	241				
2620	242				
2630	243				
2640	240	220	466 479,08	233 800,00	233 800,00
2641	244	221			
2642	244	222			
2643	247	223	112 594,61		
2644	244	224			
2645	244	225	179 082,23	116 200,00	116 200,00
2646	244	226	174 802,24	117 600,00	117 600,00
2647	244	227			
2648	240	300	770 084,02	991 200,00	991 200,00
2649	244	310	0,00	50 000,00	50 000,00
2649	244	341			
2649	244	342	557 060,77	800 000,00	800 000,00
2649	244	343			
2649	244	344			
2649	244	345			
2649	244	346	213 023,25	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:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
Прочие выплаты, всего	3010						
из них:	4000	x					
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						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180			5 140 362,76	516 800,00	516 800,00
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183			5 140 362,76	516 800,00	516 800,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x		x		516 800,00	516 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		220	5 140 362,76	516 800,00	516 800,00
услуги связи	2641	244		221	5 140 362,76	516 800,00	516 800,00
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	2 249 418,64		
прочие работы, услуги	2646	244		226	250 644,12	0,00	0,00
страхование	2647	244		227			
доступление финансовых активов, всего, в том числе:	2650	240		300	2 640 300,00	516 800,00	516 800,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244		310	2 123 500,00		
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	516 800,00	516 800,00	516 800,00
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					
выс 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	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	Сумма	
						4	5
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	7 062 709,18	2 641 341,92	2 296 908,58		
в том числе:		x					
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	685 783,32	899 541,92	555 108,58		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	685 783,32	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	5 140 362,76	516 800,00	516 800,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	5 140 362,76	516 800,00	516 800,00		
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	1 236 563,10	1 225 000,00	1 225 000,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 236 563,10	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:							
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26510		7 062 709,18	2 641 341,92	2 296 908,58		

Исполнитель: главный бухгалтер
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Мехомошина О.А. (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г. (дата)
СОГЛАСОВАНО: _____ (подпись)
Заведующий Лобовским РОО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брильина Е.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись)
Заведующий Лобовским РОО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брильина Е.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись)
Заведующий Лобовским РОО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брильина 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	10900000.00	10900000.00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	3144433.34	3144433.34
	Итого	X		14044433.34

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	1241739.10	1241739.10
	Итого	X		1241739.10

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"			241168,76
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"			229594,00

4	Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление текущего ремонта бюджетных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			1980300,00
5	Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			49000,00
6	Субсидии за счет средств резервного фонда Администрации Дубовского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов муниципальных органов Дубовского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»			134500,00
7	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»			1989000,00
Итого		X	X	5140362,76

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				
				20426535,20

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4						1	1 069 255,73
2	Педагогический персонал	14,25						1	5 558 293,59
3	Учебно-вспомогательный персонал	6						1	1 146 163,65
4	Обслуживающий персонал	2						1	611 593,59
5	Обслуживающий персонал	9,5						1	1 908 129,51
Итого		X	0,00	X	X	X	X	X	10 293 436,07

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	3 044 914,52
1.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 293 436,07	20 299,43
1.2	ЕСП (ПФР, ФФОМС, ФСС) 30%	10 293 436,07	3 044 914,52
	Итого	X	3 065 213,95
		местный бюджет	575 664,93
		областной бюджет	2489549,02

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			300,00
	Итого		X	5176,0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Услуги связи	1	12		25144,42
	Итого	X	X	X	25144,42

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 х 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. м)	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Электроэнергия				660 638,90
2	Передача электроэнергии				110 917,05
3	Водоснабжение				107 606,77
4	Газоснабжение				176 715,91
5	жбо				217 196,30
	за счет родительской платы				48 202,87
1	Электроэнергия				112 594,61
2	Передача электроэнергии				34 893,21
3	Водоснабжение				18 545,87
4	Газоснабжение				
5	жбо				59 155,53
	Итого	X	X	X	773 233,61

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			
1	Заправка картриджей, ремонт			179082,23
2	Дератизация	картридж		12600,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	7440,00
4	ТКО	месяц	12	62898,07
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	20481,16
6	ТО ГО	месяц	12	35508,00
7	прочие работы		12	12600,00
8	замена ламп			27555,00
9	дезинфекция помещений			
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Заправка картриджей	картридж	20	0,00
2	Ремонт оргтехники			
	за счет целевых субсидий			
1	дооснащение противопожарным инвентарем			2249418,64
2	текущий ремонт			229594,00
3	оценка рисков			1980300,00
	антитеррористическая защищенность			0,00
	Итого	X	X	39524,64
				2428500,87

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		174802,24
2	Медосмотр		61450,00
3	подписка		89713,50
4	Поддержка аттестации рабочих мест		916,74
5	Обучение		22722,00
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		250644,12
1	ПСД капитальный ремонт		49000,00
2	дооснащение противопожарным инвентарем		0,00
3	электромонтажные работы		0,00
4	антитеррористическая защищенность		201644,12
Итого		X	425446,36

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			
1	основные			0,00
	за счет субсидии на иные цели			0,00
				2123500,00
1	основные			2123500,00
	Итого		X	2123500,00

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			
1	продукты питания			557060,77
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			557060,77
				0,00
1	продукты питания			516800,00
	за счет субсидии на иные цели			516800,00
1	продукты питания			516800,00
	Итого		X	1073860,77

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 (расчет) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (статья 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			213023,25
1	Приобретение канцтоваров			34295,65
2	Приобретение хозтоваров			96677,60
3	Приобретение моющих			82050,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
1	Приобретение моющих, канцтоваров			0,00
	за счет субсидии на иные цели			0,00
1	Приобретение материальных запасов			0,00
	Итого		X	213023,25

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

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

ИТОГО РАХОДЫ:	РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ			
	согласно обоснований	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД
	20 426 535,20	20 426 535,20	7062709,18	7062709,18
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	14 044 433,34	14 044 433,34	685783,32	685783,32
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	10 900 000,00		25144,42	25144,42
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	3 144 433,34		660638,90	660638,90
родительская плата	1241739,10	1 241 739,10	1236563,10	1236563,10
за счет субсидии на иные цели	5140362,76	5 140 362,76	5140362,76	5140362,76