

С.А. Медведева

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с №1 "Красная шапочка"

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Медведева С.А.

(расшифровка подписи)
29 декабря 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от «29» декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

Дубовский районный отдел образования

глава по БК

Учреждение

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

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата 29.12.2023г.
60312061
907
603X7835
ИНН 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
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:								
доходы от собственности, всего, в том числе:	1000							
доходы от операционной аренды	1100	120	x	15 130 700,00	16 194 000,00	17 013 600,00		
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1110	121	x					
	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	15 130 700,00	16 194 000,00	17 013 600,00		
в том числе:								
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x					
выполнения муниципального задания	1220	131	x					
оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	x					
сверх установленного	1300	140	x					
окоды от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1310	145	x					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	x					
невозвратные денежные поступления, всего,	1500	180	x					
в том числе:	1510	183	x					
доходы, всего, в том числе:	1520	184	x					
доходы от поступления субсидий на иные цели	1530	189	x					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1900	170	x					
ные доходы	1910	172	x					
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1980	x	x					
доходы от выбытия активов								
очие поступления, всего, из них:								
еличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности	1981	510	x					
ошлых лет								

Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	15 130 700,00	16 194 000,00	17 013 600,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	14 070 257,54	15 294 458,08	16 458 491,42
заработная плата	2110	111	211	10 806 649,42	12 345 795,19	13 239 830,02
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	3 263 608,12	2 948 662,89	3 218 661,40
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
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	1 060 442,46	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						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	1 060 442,46	899 541,92	555 108,58
услуги связи	2641	244	221	27 000,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	306 399,56	749 541,92	405 108,58
коммунальные услуги	2643	247	223	727 042,90		
средняя плата за пользование имуществом						
за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225			
прочие работы, услуги	2646	244	226		125 000,00	125 000,00
Трахование	2647	244	227			
оступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	244	300	0,00	0,00	0,00
величение стоимости основных средств	2649	244	310			
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в единичных целях	2649	244	341			
величение стоимости продуктов питания	2649	244	342			
величение 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:									
3010 Прочие выплаты, всего	3010	x							
4000 из них:	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
Средства от иной приносящей доход деятельности									
Остаток средств на начало текущего финансового года	1								
Остаток средств на конец текущего финансового года	2								
Доходы, всего, в том числе:									
1000 Доходы от собственности, всего, в том числе:	1000								
1100 Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100						1 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1110 Доходы от операционной аренды	1110			120			0,00	0,00	0,00
1111 Доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111			121			0,00	0,00	0,00
1112 Доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112			122					
1113 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113			124					
1200 Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200			129					
1210 Доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			130			1 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1220 Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1220			131					
1230 Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного задания	1230			131			1150000,00	1250000,00	1250000,00
1300 Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300			140					
1310 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310			145					
1400 Десятичные денежные поступления, всего, в том числе:	1400			150					
1500 Прочие доходы, всего, в том числе:	1500			180					
1510 Доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510			183					
1520 Доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520			184					
1530 Иные доходы	1530			189					
1900 Доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900			170					
1910 Доходы от выбытия активов	1910			172					
1980 Прочие поступления, всего, из них:	1980			x					

Увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1150000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	1150000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210			
заработная плата	2110	111	211			
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			
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	14876,00	25000,00	25000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4876,00	4876,00	4876,00
прочие налоги и сборы	2320	852	291	10000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		20124,00	20124,00
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, в том числе:	2600	x	x	1 135 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00
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	373 527,23	233 800,00	233 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221			
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	247	223	0,00		
коммунальные услуги	2644	244	224			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	181 527,23	116 200,00	116 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	192 000,00	117 600,00	117 600,00
прочие работы, услуги	2647	244	227			
страхование	2648	240	300	761 596,77	991 200,00	991 200,00
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	310	0,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	341			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342	536 596,77	800 000,00	800 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	343			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	344			
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	345			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	346			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244		225 000,00	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:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
Прочие выплаты, всего	3010	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			43 059 900,00	91 497 400,00	804 200,00
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		43 059 900,00	91 497 400,00	804 200,00
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		43 059 900,00	91 497 400,00	804 200,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	43 059 900,00	0,00	804 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	43 059 900,00	0,00	804 200,00
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	42 255 700,00	91 497 400,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		0,00	0,00
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	804 200,00	0,00	804 200,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	804 200,00	0,00	804 200,00
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	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	Сумма	
						за пределами планового периода	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	45 255 466,46	93 621 941,92	2 584 308,58		
в том числе:		х					
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	х					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 060 442,46	899 541,92	555 108,58		
в том числе:		х					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	1 060 442,46	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	х	43 059 900,00	91 497 400,00	804 200,00		
в том числе:		х					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	43 059 900,00	91 497 400,00	804 200,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
в том числе:		х					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 135 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00		
в том числе:		х					
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	1 135 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00		
Итого по контрактам, планируемым в финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
в том числе по году начала закупки							
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26510		45 255 466,46	93 621 941,92	2 584 308,58		

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

Мелведева С.А.
Исполнитель - главный бухгалтер (расшифровка подписи)
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 88637720647

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Бришина 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	11600000,00	11600000,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	3530700,00	3530700,00
	Итого	X	X	15130700,00

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	1150000,00	1150000,00
	Итого	X	X	1150000,00

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»			804200
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»			41000.00
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»			113100.00

4	Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"			42101600,00
Итого		X	X	43059900,00

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 59340600,00

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	1 069 255,74
2	Педагогический персонал	14,25						1	5 741 241,14
3	Учебно-вспомогательный персонал	6						1	1 385 424,00
4	Обслуживающий персонал	2						1	692 712,00
5	Обслуживающий персонал	9,5						1	1 918 016,54
Итого		X	0,00	X	X	X	X	X	10 806 649,42

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	3 241 994,82
1.1	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 806 649,42	21 613,30

1.2	ЕСП (ПФР, ФФОМС, ФСС) 30%	10 806 649,42	3 241 994,82
Итого		X	3 263 608,12
		местный бюджет	579 241,00
		областной бюджет	2684367,13

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 услуг перевозки, 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				1 033 442,46
2	Водоснабжение				360 000,00
3	Газоснабжение				256 399,56
4	жбо				367 042,90
за счет родительской платы					
1	Электроэнергия				50 000,00
2	Передача электроэнергии				0,00
3	Водоснабжение				0,00
4	Газоснабжение				0,00
5	жбо				0,00
Итого		X	X	X	1 033 442,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед., кв. м)	(шт., 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			181527,23
2	Дератизация	картридж		12500,00
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			30000,00
9	дезинфекция помещений			
за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Заправка картриджей			0,00
2	Ремонт оргтехники	картридж	20	
за счет целевых субсидий				
1	дооснащение противопожарным инвентарем			42255700,00
2	капитальный ремонт			113100,00
3	оценка рисков			42101600,00
	антитеррористическая защищенность			0,00
Итого		X	X	42437227,23

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		192000,00
2	Медосмотр		70000,00
3	подписка		90000,00
4	Поддержка аттестации рабочих мест		2000,00
5	Обучение		30000,00
6	ГПД, баланс водопотребления	2	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания			
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			
1	ПСД капитальный ремонт		0,00
2	дооснащение противопожарным инвентарем		0,00
3	электромонтажные работы		0,00
4	антитеррористическая защищенность		0,00
Итого		X	192000,00

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

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			536596,77
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			536596,77
1	продукты питания			0,00
	за счет субсидии на иные цели			
1	продукты питания			804200,00
	Итого		X	804200,00
				1340796,77

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 (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			
1	Приобретение канцтоваров			225000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров			40000,00
3	Приобретение моющих			100000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			85000,00
1	Приобретение моющих, канцтоваров			0,00
	за счет субсидии на иные цели			0,00
1	Приобретение материальных запасов			0,00
	Итого		X	225000,00

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

Итого		X	---
-------	--	---	-----

РАСХОДЫ НА
ЗАКУПКУ
ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ

ИТОГО РАХОДЫ:	согласно обоснований		согласно ПФХД	
	59 340 600,00	59 340 600,00	45255466,46	45255466,46
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	15 130 700,00	15 130 700,00	1060442,46	1060442,46
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	11 600 000,00		27000,00	27000,00
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	3 530 700,00		1033442,46	1033442,46
родительская плата	1150000,00	1 150 000,00	1135124,00	1135124,00
за счет субсидии на иные цели	43059900,00	43 059 900,00	43059900,00	43059900,00