

С.А. Медведова

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности и полномоченного лица)

МБДОУ д/с №1 "Красная шапочка"

(наименование органа учредителя (учреждения))

Медведова С.А.

(подпись)

«10» января 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от «10» января 2022 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	10.01.2022г.
по Сводному реестру	60312061
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X7835
ИНН	6108005414
КПП	610801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Областной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			та предела и платеж о периода 8
				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	12 824 000,00	13 046 000,00	13 458 500,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	X				
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	X				
доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по кредитам, 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	12 824 000,00	13 046 000,00	13 458 500,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	X				
выполнения муниципального задания	1220	131	X				
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	131	X				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1300	140	X				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба в иных сумм	1310	145	X				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1400	150	X				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1500	180	X				
прочие доходы, всего, в том числе:	1510	183	X				
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1520	184	X				
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1530	189	X				
иные доходы	1900	170	X				
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1910	172	X				
доходы от выбытия активов	1980	X	X				
прочие поступления, всего, из них:	1981	510	X				
участие в остатках денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего, в том числе:	2000	X	X	12 824 000,00	13 046 000,00	13 458 500,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	X	210	11 805 562,64	12 400 791,42	12 314 091,42
зарплата	2110	111	211	8 845 341,19	10 111 551,83	10 239 939,84
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	2 960 221,45	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, в том числе:	2600	X	X	1 018 437,36	645 208,58	1 144 408,58
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	244	220	877 317,36	645 208,58	882 276,31
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2641	244	221	30 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	244	223	133 000,00	495 208,58	732 276,31
коммунальные услуги	2643	247	223	604 317,36		
средняя плата за пользование имуществом	2644	244	224			
(за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2645	244	225	20 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	90 000,00	125 000,00	125 000,00
прочие работы, услуги	2647	244	227			
страхование	2648	244	300	141 120,00	0,00	262 132,27
получение нефинансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	310	50 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2649	244	341			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	343			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244				

увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	91 120,00	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:	3010							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Средства от иной приносящей доход деятельности

	1	x	x	x	x	x	x	x
	2							
Остаток средств на начало текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000					1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Доходы, всего, в том числе:								
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120				0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	121				0,00	0,00	0,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122						
доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124						
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200	130				1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131				1130000,00	1250000,00	1250000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131						
доходы от штрафов, пеней, истребков, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145						
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180						
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183						
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184						
иные доходы	1530	189						
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170						
доходы от выбытия активов	1910	172						
прочие поступления, всего, из них:	1980	x						

уменьшение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	1130000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	X	X	X			
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	X					
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				
населения 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		19876,00	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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		15000,00	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		1 110 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00
в том числе:							
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		181 442,04	233 800,00	233 800,00
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		151 442,04	116 200,00	116 200,00
прочие работы, услуги	2646	244	226		30 000,00	117 600,00	117 600,00
страхование	2647	244	227				
приобретение нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	240	300		928 681,96	991 200,00	991 200,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310		100 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342		700 000,00	800 000,00	800 000,00
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		128 681,96	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	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			1 061 600,00	479 200,00	0,00
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		1 061 600,00	479 200,00	0,00
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		1 061 600,00	479 200,00	0,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	1 061 600,00	479 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	1 061 600,00	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 обремененных природных объектов)	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	38 888,64		
прочие работы, услуги	2646	244	226	543 511,36	0,00	0,00
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	479 200,00	479 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	479 200,00	479 200,00	
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				
иные доходы	1530	189				
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x			
.....						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	3 190 161,36	2 482 050,81	3 027 250,81		
в том числе:							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	X					
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 018 437,36	645 308,58	1 144 408,58		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	1 018 437,36	645 308,58	1 144 408,58		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 28.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	1 061 600,00	611 842,23	657 842,23		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	1 061 600,00	611 842,23	657 842,23		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
в том числе:							
за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	X					
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 110 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 110 124,00	1 225 000,00	1 225 000,00		
Итого по контрактам, планируемым в заключенном 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		3 190 161,36	2 482 050,81	3 027 250,81		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель - главный бухгалтер - Мехнишвили С.А.
(должность) (фамилия, имя, отчество) 886377200

«10» января 2022 г.

СОГ ЛАСОВАНО

Законный представитель государственного лица (наименование государственного лица, органа, учреждения, организации)

Брицкая Е.В.

(подпись)



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

1. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

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

1.1.1. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг (возмещаемых расходов), руб.	Объем предоставленного в пользование имущества, (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х 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 объем средств, на который начисляются проценты, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

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.	Объем предоставления прав использования объектов (шт., ед., кв. м)	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

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)	Объем 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования (областной бюджет)	1	9916100.00	9916100.00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	2907900.00	2907900.00
	Итого	X		12824000.00

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 отчетном финансовом году, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	1	1130000.00	1130000.00
	Итого	X		1130000.00

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	2	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 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»			582400,00
	Итого	X	X	1061600

6. Обоснования (расчёты) поступления по доходам от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных 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

16015600,00

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.			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Прочие доплаты (в том числе до МРОТ)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	4							
2	Педагогический персонал	14,25						1 306 572,40	
3	Учебно-вспомогательный персонал	6						4 321 514,83	
4	Служащий персонал	2						1 160 760,00	
5	Обслуживающий персонал	9,75						583 380,00	
	Итого:	X	0,00	X	X	X	X	1 067 114,16	
								8 846 341,19	

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 ребенком,

за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 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	2 671 293,04
1.1	По ставке 22 %	8 846 341,19	1 945 975,06
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	274 205,58
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 846 341,19	256 514,89
2.2	С применением ставки 0 %		
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 846 341,19	17 690,68

14	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»)		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	8 845 341,19	451 112,40
Итого			2 960 221,45

местный бюджет 503 468,48
 областной бюджет 2456752,97

2. Обоснование (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			15000,00
Итого			X	19876,0

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		30000,00
Итого		X	X	X	30000,00

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

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

5.3 Обоснование (расчет) 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)
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Электроэнергия				737 317,36
2	Передача электроэнергии				180 000,00
3	Водоснабжение				147 686,08
4	Газоснабжение				85 000,00
5	жбо				276 631,28
	за счет целевых субсидий				
1	Электроэнергия				48 000,00
	Электроэнергия				0,00
	Итого	X	X	X	737 317,36

5.4 Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества (статья 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество ед., кв. м)	(шт.)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
	родительская плата			
1	Заправка картриджей	картридж		161442,04
2	Дератизация	месяц	12	7440,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	40000,00
4	ТКО	месяц	12	11066,04
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	30336,00
6	ТО ГО	месяц	12	12600,00
7	измерение сопротивления			0,00
8	замена ламп			0,00
9	дезинфекция помещений			50000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			
1	Заправка картриджей	картридж	20	10000,00
2	Ремонт оргтехники	картридж	20	10000,00
	за счет целевых субсидий			
	антитеррористическая защищенность			38888,64
	Итого	X	X	200330,68

5.6 Обоснование (расчет) 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		30000,00
2	Медосмотр		
3	Оценка имущества		
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение		30000,00
6	ГПД, баланс водопотребления	2	90000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания		
1	ТО котельной и теплосетей		
2	Обслуживание ПО		30000,00
3	Медосмотр	1	60000,00
4	бактериологические исследования	1	
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
	за счет целевых субсидий		
	антитеррористическая защищенность		543511,36
Итого		X	663511,36

5.7 Обоснование (расчет) 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 (расчет) 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			100000,00
				100000,00

	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			50000,00
1	Итого		X	50000,00
				150000,00

5.9. Обоснование (расчет) 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 (расчет) 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			700000,00
	продукты питания			700000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
	продукты питания			
	за счет субсидии на иные цели			479200,00
	продукты питания			479200,00
	Итого		X	1479200,00

5.11. Обоснование (расчет) 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 (расчет) 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 (расчет) 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			128681,96
1	Приобретение канцтоваров			
2	Приобретение хозтоваров			128681,96
3	Приобретение моющих			
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			91120,00
1	Приобретение моющих, канцтоваров			91120,00
	за счет субсидии на иные цели			0,00
1	Приобретение материальных запасов			0,00
	Итого		X	219801,96

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого		X	

РАСХОДЫ НА
ЗАКУПКУ
ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ

ИТОГО РАСХОДЫ:

15 015 600,00

15 015 600,00

УСЛУГ

3190161,36

3190161,36

	согласно обоснований	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	12 824 000,00	12 824 000,00	1018437,36	1018437,36
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	9 916 100,00		281120,00	281120,00
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	2 907 900,00		737317,36	737317,36
родительская плата	1130000,00	1 130 000,00	1110124,00	1110124,00
за счет субсидии на иные цели	1061600,00	1 061 600,00	1061600,00	1061600,00