

С.А. Медведева

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №1 "Красная шапочка"

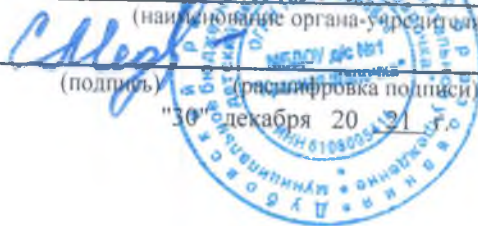
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 20 21 г.

Медведева С.А.



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

от «30» декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дубовский районный отдел образования

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

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 30.12.2021г.
60312061
907
603X7835
6108005414
610801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами и 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:							
доходы от собственности, всего, в том числе:	1000						
доходы от операционной аренды	1100	120	X	11 636 863,00	9 919 200,00	9 491 100,00	
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	11 636 863,00	9 919 200,00	9 491 100,00	
в том числе:							
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	X	11 636 863,00	9 919 200,00	9 491 100,00	
выполнения муниципального задания							
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	X				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230	131	X				
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300	140	X				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	145	X				
безвозмездные денежные поступления, всего,							
в том числе:							
1400	150	150	X				
прочие доходы, всего, в том числе:							
1500	180	180	X				
1510	183	183	X				
доходы от поступлений субсидий на иные цели							
1520	184	184	X				
иные доходы							
1530	189	189	X				
доходы от операций с активами, всего, в том числе:							
1900	170	170	X				
доходы от выбытия активов							
1910	172	172	X				
прочие поступления, всего, из них:							
1980	X	X	X				
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				

Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	11 636 863,00	9 919 200,00	9 491 100,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	10 976 731,06	9 273 991,42	8 346 691,42
зарплата	2110	111	211	8 670 678,74	6 984 751,83	6 272 539,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212			
начисления на выплаты по оплате труда	2121	112	226			
социальные и иные выплаты населению, всего,	2140	119	213	2 306 052,32	2 289 239,59	2 074 151,58
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	660 131,94	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	240	220	660 131,94	645 208,58	882 276,31
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	24 289,51	25 000,00	25 000,00
услуги связи	2642	244	222			
транспортные услуги	2643	244	223	94 297,95	495 208,58	732 276,31
коммунальные услуги	2643	247	223	541 544,48		
коммунальные услуги	2644	244	224			
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	225			
(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2646	244	226	0,00	125 000,00	125 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	227			
прочие работы, услуги	2648	244	300			
страхование	2649	244	310	0,00	0,00	262 132,27
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	341			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	342			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	343			
увеличение стоимости продуктов питания						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						

увеличение стоимости строительных материалов	2649	244			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244			345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244			346		0,00		262 132,27
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244			349				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
3010									
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
Средства от иной приносящей доход деятельности									
Остаток средств на начало текущего финансового года	1		x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2		x						
Доходы, всего, в том числе:									
доходы от собственности, всего, в том числе:	1000								
доходы от операционной аренды	1100		120			1 121 111,96		1 250 000,00	1 250 000,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1110		121			0,00		0,00	0,00
доходы муниципального учреждения в виде процентов в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111		122			0,00		0,00	0,00
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					1 250 000,00	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			1 121 111,96			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230		131					1250000,00	1250000,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:	1300		140						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310		145						
девозмездные 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						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1121111,96	1 250 000,00	1 250 000,00
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x			
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x				
заработная плата	2110	111	210			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211			
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	266			
прочие расходы, услуги	2121	112	212			
населения на выплаты по оплате труда	2140	119	226			
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	213			
иные выплаты населению	2210	360	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	226			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	4993,00	25000,00	25000,00
прочие налоги и сборы	2320	852	291	4876,00	4876,00	4876,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	117,00	20124,00	20124,00
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	292			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2350	853	297			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам	2520	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831	296			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	297			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	1 116 118,96	1 225 000,00	1 225 000,00
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			
услуги связи	2641	244	221	331 082,48	233 800,00	233 800,00
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги	2643	244	223	27 821,22		
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	172 895,04	116 200,00	116 200,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	130 366,22	117 600,00	117 600,00
страхование	2647	244	227			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	240	300	785 036,48	991 200,00	991 200,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	105 925,00	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	531 325,97	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	147 785,51	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:	3010					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Доходы, всего, в том числе:	1000	1 334 742,23			611 842,23	657 842,23
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180			611 842,23	657 842,23
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183			611 842,23	657 842,23
Расходы, всего, в том числе:	2000	x		x		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		220	611 842,23	657 842,23
услуги связи	2641	244		221	611 842,23	657 842,23
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	33 600,00	
прочие работы, услуги	2646	244		226	189 300,00	
страхование	2647	244		227	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240		300	1 111 842,23	657 842,23
увеличение стоимости основных средств	2651	244		310	10 000,00	46 000,00
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	601 842,23	611 842,23
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244		344		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244		345		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244		346	500 000,00	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	3 110 993,13	2 482 050,81	3 027 250,81		
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					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	660 131,94	645 208,58	1 144 408,58		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	660 131,94	645 208,58	1 144 408,58		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 334 742,23	611 842,23	657 842,23		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	1 334 742,23	611 842,23	657 842,23		
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	1 116 118,96	1 225 000,00	1 225 000,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 116 118,96	1 225 000,00	1 225 000,00		
того 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:							
Уполномочитель учреждения	26510		3 110 993,13	2 482 050,81	3 027 250,81		

Исполнитель - главный бухгалтер
 (должность)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо учреждения
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

«30» декабря 2023 г.

ТОГ ЛАСОВАНО

(полное наименование государственного лица органа-учредителя)

Бришнына Е.В.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



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. 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		

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 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 работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ образования (областной бюджет)	1	8839563,00	8839563,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	2797300,00	2797300,00
	Итого	X		11636863,00

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	1121111,96	1121111,96
	Итого	X		1121111,96

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»			601842,23
2	Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе" муниципальной программы Дубовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"			222900,00
3	Субсидии бюджетным учреждениям 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"	10000,00	1	10000,00

4	Субсидии бюджетным учреждениям на поощрение органов местного самоуправления за развитие доходной базы, исходя из дополнительно поступивших в областной бюджет доходов от реализуемых на территориях муниципальных образований проектов, и с учетом достижения целей, показателей национальных, федеральных и региональных проектов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе"		1	500000,00
Итого		X	X	1334742,23

6. Обоснования (расчеты) 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 14092717,19

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1 Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочая доплата (в том числе до МРОТ)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	до выплатам стимулирующего характера	5	6	7
1	Административно-управленческий персонал	4	86056,05	50820,00		35236,05	0	5171,4	1 094 729,40
2	Педагогический персонал	14,25	386074,59	124213,75	5297,75	256563,09	0	0	4 632 895,13
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	30426,00	30426,00			0	46326,00	921 024,00
4	Обслуживающий персонал	2	8338,00	8338,00			0	17246,00	307 008,00
5	Обслуживающий персонал	9,75	62531,26	44334,75	3498,68	14697,83	0	80387,25	1 715 022,21
Итого		X	573425,90	X	X	X	0	X	8 670 678,74

1.2 Расчеты (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 Расчеты (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 (расчеты) 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	2 306 052,32
1.1	По ставке 22 %	8 670 678,74	1 595 056,66
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	268 791,04
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 670 678,74	251 449,68
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 670 678,74	17 341,36
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»)		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	8 670 678,74	442 204,62
Итого		X	2 306 052,32
		местный бюджет	446 435,36
		областной бюджет	1859616,96

2. Обоснования (расчеты) 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 (расчет) 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			117,00
Итого			X	4993,0

4. Обоснование (расчет) 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 (расчет) 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 (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (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)
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Услуги связи	1	12		24289,51
	Итого	X	X	X	24289,51

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок, ед.	услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	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)
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания				
1	Электроэнергия				635 842,43
2	Передача электроэнергии				177 138,44
3	Водоснабжение				142 147,94
4	Газоснабжение				82 297,37
5	жбо				222 258,10
	за счет целевых субсидий				12 000,58
1	Электроэнергия				27 821,22
	Итого	X	X	X	663 663,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., кв. м)	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учётом НДС, руб.
	Итого	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			172895,04
2	Дератизация	картридж	20	9650,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	7440,00
4	ТКО	месяц	12	37058,46
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	10568,58
6	того	месяц	12	49980,00
7	измерение сопротивления		12	12600,00
8	замена ламп			0,00
9	дезинфекция помещений			
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			45598,00
	за счет целевых субсидий			0,00
	антитеррористическая защищенность			33600,00
	Итого	X	X	206495,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
	родительская плата		130366,22
1	Программное обеспечение		24950,00
2	Медосмотр		76218,40
3	Оценка имущества		
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение		27530,00
6	ГПД, баланс водопотребления	2	1667,82
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания		0,00
1	ТО котельной и теплосетей		
2	Обслуживание ПО		
3	Медосмотр	1	
4	бактериологические исследования	1	
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
	за счет целевых субсидий		189300,00
	антитеррористическая защищенность		189300,00
Итого		X	319666,22

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 (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			105925,00
	основные			105925,00
	за счет субсидии на иные цели			10000,00
	основные			10000,00
	Итого		X	115925,00

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			531325,97
	продукты питания			531325,97
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
	продукты питания			601842,23
	за счет субсидии на иные цели			601842,23
	продукты питания			601842,23
	Итого		X	1133168,20

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			147785,51
	Приобретение канцтоваров			19445,01
	Приобретение хозяйственных товаров			128340,50
	Приобретение моющих			
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
	Приобретение моющих			0,00

	за счет субсидии на иные цели			500000,00
1	Приобретение материальных запасов			500000,00
	Итого		X	647786,51

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
			X	
Итого			X	

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

ИТОГО РАСХОДЫ:	14 092 717,19	14 092 717,19	3110993,13	3110993,13
	согласно обоснований	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	11 636 863,00	11 636 863,00	660131,94	660131,94
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	8 839 563,00		24289,51	24289,51
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	2 797 300,00		635842,43	785577,74
родительская плата	1121111,96	1 121 111,96	1116118,96	1116118,96
за счет субсидии на иные цели	1334742,23	1 334 742,23	1334742,23	1334742,23