

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №1 "Красная шапочка"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Медведева С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от « 14 » января 20 20 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 14.01.2020г.

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.)				за пределами и планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	0	
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	10 519 900,00	11 886 300,00	12 329 700,00		
Доходы, всего, в том числе:	1000							
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x					
доходы от операционной аренды	1110	121	x					
доходы от операционной аренды расходов, понесённых в связи с эксплуатацией	1111	122	x					
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в виде процентов по депозитам, государственного имущества	1112	124	x					
доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1113	129	x					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1200	130	x	10 519 900,00	11 886 300,00	12 329 700,00		
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего,	1210	131	x	10 519 900,00	11 886 300,00	12 329 700,00		
в том числе:								
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1220	131	x					
выполнения муниципального задания								
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 и иных сумм	1310	145	x					
принудительного изъятия, всего, в том числе:	1400	150	x					
доходы от сумм принудительного изъятия								
безвозмездные денежные поступления, всего,	1500	180	x					
в том числе:	1510	183	x					
прочие доходы, всего, в том числе:	1520	184	x					
доходы от поступлений субсидий на иные цели								
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					
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности	2000	x	x	10 519 900,00	11 886 300,00	12 329 700,00		
прошлых лет	2100	x	210	9 375 491,42	10 741 891,42	11 185 291,42		
Расходы, всего, в том числе:	2110	111	211	7 062 708,81	8 112 171,18	8 452 724,17		
на выплаты персоналу, всего, в том числе:								
заработная плата								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266					

	2651	406							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
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:	1000								
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100							1 250 000,00	1 250 000,00
доходы от операционной аренды	1110		120					1 250 000,00	1 250 000,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111		121					1 250 000,00	1 250 000,00
доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112		122					1 250 000,00	1 250 000,00
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113		124						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе:	1200		129						
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130						
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220		131						
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	1230		131						
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						
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						
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
Расходы, всего, в том числе:	2000		x					1 250 000,00	1 250 000,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100		x						
заработная плата	2110		111						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		111						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		112						
прочие расходы, услуги	2121		112						
начисления на выплаты по оплате труда	2140		119						
			210						
			211						
			266						
			212						
			226						
			213						

Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Доходы, всего, в том числе:	1000				1 065 687,75	2 690 336,40	2 127 936,40
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180			1 065 687,75	2 690 336,40	2 127 936,40
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183			1 065 687,75	2 690 336,40	2 127 936,40
Расходы, всего, в том числе:	2000	x			1 065 687,75	2 690 336,40	2 127 936,40
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220		1 065 687,75	2 690 336,40	2 127 936,40
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				
прочие работы, услуги	2646	244	226		215 000,00	1 932 800,00	1 370 400,00
страхование	2647	244	227				
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300		850 687,75	757 536,40	757 536,40
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		850 687,75	757 536,40	757 536,40
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	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					
.....							
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					
.....							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 435 096,33	5 059 744,98	4 497 344,98	
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	1 144 408,58	1 144 408,58	1 144 408,58	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 144 408,58	1 144 408,58	1 144 408,58	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 065 687,75	2 690 336,40	2 127 936,40	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 065 687,75	2 690 336,40	2 127 936,40	
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	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
в том числе по году начала закупки:	26510		3 435 096,33	5 059 744,98	4 497 344,98	

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

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Мехоношина О.А. 88637754647 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 14 » 01. 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО: _____ Заведующий Дубовским РОО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Брицьна 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)	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	7665700,00	7665700,00
2	Реализация программ образования (областной бюджет)	1	2854200,00	2854200,00
	Итого	X		10519900,00

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	1250000,00	1250000,00
	Итого	X		1250000,00

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 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»			850687,75
2	Субсидии бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы Дубовского района «Развитие образования в Дубовском районе»	215000,00	1	215000,00
	Итого	X	X	1065687,75

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

12835687,75

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (статья 210)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочая доплата (в том числе до МРОТ)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	4	79768,43	49339,00		30429,43	0	3308,95	1	996 928,56
2	Педагогический персонал	14,25	290174,19	120585,25	5008,41	164580,53	0	0	1	3 482 090,25
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	28320,00	28320,00			0	0	1	873 360,00
4	Обслуживающий персонал	2	8600,00	8600,00			0	44460,00	1	3 482 090,25
5	Обслуживающий персонал	9,75	46867,79	43889,00	2978,79		0	15660,00	1	291 120,00
	Итого	X	453730,41	X	X	X	X	X	X	7 062 708,81

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.3. Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (статья 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	X	2 312 782,61
1.1.	По ставке 22 %	7 062 708,81	1 699 907,27
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	218 943,97
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 062 708,81	204 818,56
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 062 708,81	14 125,42

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 %	7 062 708,81	393 931,37
Итого		X	2 312 782,61
		местный бюджет	428 601,42
		областной бюджет	1884181.19

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
1	2	3	4	5
Родительская плата				
1	Земельный налог	475260	1,50	4876,0
2	Уплата иных платежей			20124,00
Итого			X	25000,0

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		25000,00
Итого		X	X	X	25000,00

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

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

5.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг
(статья 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (ГКкал, Квт/час, куб.)	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания					
1	Электроэнергия				200 000,00	
2	Передача электроэнергии				167 276,31	
3	Водоснабжение				85 000,00	
4	Газоснабжение				280 000,00	
	Итого	X	X	X	732 276,31	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	родительская плата			
1	Заправка картриджей	картридж	20	8000,00
2	Дератизация	месяц	12	7920,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	41000,00
4	ТКО	месяц	12	9000,00
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	50280,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			
1	обслуживание ПО			35000,00
	за счет целевых субсидий			
	капитальный ремонт	здание	1	215000,00
	Итого	X	X	366200,00

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	ТО котельной и теплосетей	1	21600,00
2	Программное обеспечение		
3	Медосмотр		
4	Оценка имущества		
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		51000,00
7	измерение сопротивления	1	30000,00
8	ГПД, баланс водопотребления	2	15000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания		
1	ТО котельной и теплосетей		
2	Программное обеспечение		
3	Медосмотр	1	70000,00
4	бактериологические исследования	1	20000,00
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
	Ит	X	

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
	Ит	X	

5.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	родительская плата			
1	основные			50000,00
	Итого		X	50000,00

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			800000,00
1	продукты питания			800000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			184112,27
1	продукты питания			184112,27
	за счет субсидии на иные цели			850687,75
1	продукты питания			850687,75
	Итого		X	#####

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			141200,00
1	Приобретение канцтоваров			15000,00
2	Приобретение хозтоваров			126200,00
3	Приобретение картриджей			0,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			78020,00
1	Приобретение моющих			78020,00
	Итого		X	219220,00

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 РАСХОДЫ:		12 835 587,75	12 835 587,75	3435096,33	3435096,33
		согласно обоснований	согласно ПФХД	согласно обоснований	согласно ПФХД
за счет субсидии на выполнение муниципального задания					
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	10 519 900,00	10 519 900,00		1144408,58	1144408,58
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	7 665 700,00			138020,00	138020,00
родительская плата	2 854 200,00			1006388,58	1006388,58
за счет субсидии на иные цели	1250000,00	1 250 000,00		1225000,00	1225000,00
	1065687,75	1 065 687,75		1065687,75	1065687,75