

2021

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности полномоченного лица)

МБДОУ д/с №1 "Красная шапочка"

главы Дубовского района - директора (учреждения)

Медведева С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 20 21 г.



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

от « 11 » января 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	11.01.2021г.
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 бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (руб.)				за пределами и 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	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	9 862 300,00	9 919 200,00	9 491 100,00		
доходы от операционной аренды	1110	121	x					
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111	122	x					
доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1112	124	x					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1113	129	x					
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего,	1200	130	x	9 862 300,00	9 919 200,00	9 491 100,00		
в том числе:								
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение	1210	131	x	9 862 300,00	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					
возможные денежные поступления, всего,	1400	150	x					
в том числе:								
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180	x					
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183	x					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184	x					
иные доходы	1530	189	x					
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	1900	170	x					
доходы от выбытия активов	1910	172	x					
прочие поступления, всего, из них:	1980	x	x					
величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					

Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	9 862 300,00	9 919 200,00	9 491 100,00
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x		9 008 319,90	9 273 991,42	8 346 691,42
заработная плата	2110	111		6 918 832,49	6 984 751,83	6 272 539,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111				
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112				
прочие расходы, услуги	2121	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		2 089 487,41	2 289 239,59	2 074 151,58
социальные и иные выплаты населению, всего,						
в том числе:	2200	x				
иные выплаты населению	2210	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
прочие налоги и сборы	2320	852				
штрафы, пеней (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
штрафы, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2340	853				
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853				
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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам	2521	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,	2600	x		853 980,10	645 208,58	1 144 408,58
в том числе:						
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
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		853 980,10	645 208,58	882 276,31
услуги связи	2641	244		30 000,00	25 000,00	25 000,00
транспортные услуги	2642	244				
коммунальные услуги	2643	244		748 864,77	495 208,58	732 276,31
арендная плата за пользование имуществом						
за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244				
прочие работы, услуги	2646	244		75 115,33	125 000,00	125 000,00
страхование	2647	244				
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2648	244		0,00	0,00	262 132,27
увеличение стоимости основных средств	2649	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244				
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244				

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

	1	x	x	x	x	x	x	x
	2							
Остаток средств на начало текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Доходы, всего, в том числе:	1000					1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100			120		1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
доходы от операционной аренды	1110			121		1 130 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества	1111			122			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			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				
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			131				
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				
невозвратные 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				

1981	510	x	1130000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1981	510	x	1130000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2000	x	x			
2100	x	210			
2110	111	211			
2111	111	266			
2120	112	212			
2121	112	226			
2140	119	213			
2200	x	x			
2210	360	226			
2300	850	x	20000,00	25000,00	25000,00
2310	851	291	4876,00	4876,00	4876,00
2320	852	291			
2330	853	291	15124,00	20124,00	20124,00
2340	853	292			
2350	853	297			
2500	x				
2520	831	296			
2521	831	297			
2600	x	x	1 110 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2610	241				
2620	242				
2630	243				
2640	240	220	240 000,00	233 800,00	233 800,00
2641	244	221			
2642	244	222			
2643	244	223			
2644	244	224			
2645	244	225	165 000,00	116 200,00	116 200,00
2646	244	226	75 000,00	117 600,00	117 600,00
2647	244	227			
2648	240	300	870 000,00	991 200,00	991 200,00
2649	244	310	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2649	244	341			
2649	244	342	600 000,00	800 000,00	800 000,00
2649	244	343			
2649	244	344			
2649	244	345			
2649	244	346	170 000,00	141 200,00	141 200,00

величение 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			645 442,23	611 842,23	611 842,23	
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		645 442,23	611 842,23	611 842,23	
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		645 442,23	611 842,23	611 842,23	
расходы, всего, в том числе:	2000	x	x	645 442,23	611 842,23	611 842,23	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	645 442,23	611 842,23	611 842,23	
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				
прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	
страхование	2647	244	227				
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	645 442,23	611 842,23	611 842,23	
величение стоимости основных средств	2651	244	310	33 600,00			
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
величение стоимости продуктов питания	2649	244	342	611 842,23	611 842,23	611 842,23	
величение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343				
величение стоимости строительных материалов	2649	244	344				
величение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
величение 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	x				
.....							
Гранты							
Доходы, всего, в том числе:	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
прочие доходы, всего, в том числе:	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	Сумма			
			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 планового периода
1	2	3	4	5	6	7
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 609 422,33	2 482 050,81	2 981 250,81	
том числе:						
2 контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ	26100	X				
2 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)						
том числе:						
счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	853 980,10	645 208,58	1 144 408,58	
том числе:						
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	853 980,10	645 208,58	1 144 408,58	
счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	645 442,23	611 842,23	611 842,23	
том числе:						
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	645 442,23	611 842,23	611 842,23	
счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
счет средств областного муниципального страхования	26440	X				
том числе:						
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 110 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
том числе:						
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1 110 000,00	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				
том числе по году начала закупки	26510		2 609 422,33	2 482 050,81	2 981 250,81	



исполнитель главный бухгалтер
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Мезенщикова О.А. 8865 7703 06-17
«11» января 2021 г.

ОГЛАСОВАНО
Заведующий Дубовским РОО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Брицына 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	7065000,00	7065000,00
2	Реализация программ образования (местный бюджет)	1	2797300,00	2797300,00
	Итого	X		9862300,00

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	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		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»			611842,23
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"			33600,00
	Итого	X	X	645442,23

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

11637742,23

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	86056,05	50820,00		35236,05	0	5171,4	1	1 094 729,40
2	Педагогический персонал	14,25	254785,24	124213,75	5297,75	125273,74	0	0	1	3 057 422,93
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	30426,00	30426,00			0	46326,00	1	921 024,00
4	Обслуживающий персонал	2	8338,00	8338,00			0	17246,00	1	307 008,00
5	Обслуживающий персонал	9,75	47833,43	44334,75	3498,68		0	80387,25	1	1 538 648,16
	Итого	X	427438,72	X	X	X	X	X	X	6 918 832,49

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 х гр. 4 х 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 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 х гр. 4 х 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	2 089 487,41
1.1.	По ставке 22 %	6 918 832,49	1 522 143,15
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	214 483,81
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 918 832,49	200 646,14
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 918 832,49	13 837,66

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 %	6 918 832,49	352 860,46
	Итого	X	2 089 487,41
	местный бюджет		464 671,74
	областной бюджет		1624815,668

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			15124,00
	Итого		X	20000,0

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 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				236 555,00
2	Передача электроэнергии				174 479,44
3	Водоснабжение				74 152,00
4	Газоснабжение				263 678,33
Итого		X	X	X	748 864,77

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	165000,00
2	Дератизация	месяц	12	10200,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	7440,00
4	ТКО	месяц	12	35000,00
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	10000,00
6	ТО ГО	месяц	12	51480,00
7	измерение сопротивления		12	25880,00
8	замена ламп			0,00
9	дезинфекция помещений			5000,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания				20000,00
				0,00
за счет целевых субсидий				0,00
				0,00
Итого				165000,00

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			
75000,00			
1	Программное обеспечение		
2	Медосмотр		35000,00
3	Оценка имущества		
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение		30000,00
6	ГПД, баланс водопотребления	2	10000,00
за счет субсидии на выполнение муниципального задания			75115,33
1	ТО котельной и теплосетей		
2	Обслуживание ПО		30000,00
3	Медосмотр	1	45115,33
4	Бактериологические исследования	1	
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
Итого		X	150115,33

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				100000,00
1	основные			100000,00
за счет субсидии на иные цели				33600,00
1	основные			33600,00
Итого		X		133600,00

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				
1	продукты питания			600000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			600000,00
				0,00
1	продукты питания			
	за счет субсидии на иные цели			611842,23
1	продукты питания			611842,23
Итого				
			X	1211842,23

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				
1	Приобретение канцтоваров			170000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров			20000,00
3	Приобретение моющих			100000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			500000,00
				0,00
1	Приобретение моющих			0,00
Итого				
			X	170000,00

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 РАХОДЫ: 11 637 742,23 11 637 742,23 2609422,33 2609422,33
согласно обоснований согласно ПФХД согласно обоснований согласно ПФХД

за счет субсидии на выполнение муниципального задания 9 862 300,00 9 862 300,00 853980,10 853980,10
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 7 065 000,00 60000,00 58160,33
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 797 300,00 793980,10 785577,74
родительская плата 1130000,00 1 130 000,00 1110000,00 1110000,00
за счет субсидии на иные цели 645442,23 645 442,23 645442,23 645442,23