



Медведева

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ №1 "Красная шапочка"
наименование органа-учредителя (учреждения)
Медведева С.А.
(расшифровка подписи)
25 " декабря 20 20 г.

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

от « 25 » декабря 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 25.12.2020г.
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	
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			11 488 100,00	11 387 100,00	12 329 700,00	
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x				
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, в том числе:	1200	130	x	11 488 100,00	11 387 100,00	12 329 700,00	
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131	x	11 488 100,00	11 387 100,00	12 329 700,00	
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	x				
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				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				

увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего, в том числе:							
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2000	x	x	861101,89	1 250 000,00	1 250 000,00	
заработная плата	2100	x	210				
2110	111		211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111		266				
прочие социальные выплаты персоналу	2120		212				
в денежной форме	2121		226				
прочие расходы, услуги	2140		213				
начисления на выплаты по оплате труда	2200	x	x				
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2210	360	226				
иные выплаты населению	2300	850	x	15220,00	25000,00	25000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2310	851	291	4876,00	4876,00	4876,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				
прочие налоги и сборы	2330	853	291	10344,00	20124,00	20124,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292				
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов							
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	845 881,89	1 225 000,00	1 225 000,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	240	220	200 455,00	233 800,00	233 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221				
услуги связи	2642	244	222				
транспортные услуги	2643	244	223				
коммунальные услуги	2644	244	224				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	177 625,00	116 200,00	116 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	22 830,00	117 600,00	117 600,00	
прочие работы, услуги	2647	244	227				
страхование	2648	240	300	645 426,89	991 200,00	991 200,00	
поступление финансовых активов, всего, в том числе:	2649	244	310	113 480,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	366 163,89	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	165 783,00	141 200,00	141 200,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:	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			810 687,75		3 296 436,40	2 127 936,40
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180		810 687,75		3 296 436,40	2 127 936,40
доходы от поступлений субсидий на иные цели	1510	183		810 687,75		3 296 436,40	2 127 936,40
Расходы, всего, в том числе:	2000	x		810 687,75	x	3 296 436,40	2 127 936,40
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	810 687,75		3 296 436,40	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	20 000,00			
прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00		2 538 900,00	1 370 400,00
страхование	2647	244	227				
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	790 687,75		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	790 687,75		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
.....							
Субсидии на осуществление капитальных вложений							
Доходы, всего, в том числе:	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	1520	184					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x			x		
.....							
Гранты							
Доходы, всего, в том числе:	1000						
прочие доходы, всего, в том числе:	1500	180					
иные доходы	1530	189					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x			x		
.....							

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами 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)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 515 527,81	5 166 644,98	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	26100	x					
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)							
в том числе:							
на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	843 738,07	645 208,58	1 144 408,58		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	843 738,07	645 208,58	1 144 408,58		
на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	810 687,75	3 296 436,40	2 127 936,40		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	810 687,75	3 296 436,40	2 127 936,40		
на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
на счет средств областного медицинского страхования	26440	x					
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
на счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	861 101,99	1 225 000,00	1 225 000,00		
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	861 101,99	1 225 000,00	1 225 000,00		
того по контрактам, планируемым к исполнению 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							
Уководитель учреждения (подпись)	26510		2 515 527,81	5 166 644,98	4 497 344,98		

Исполнитель - главный бухгалтер ООО "Дубовский районный центр социального обслуживания населения" (расшифровка подписи) Мелведева С.А.

«25» декабря 2022 года (подпись) (расшифровка подписи) Мелведева С.А. 88637720647 (телефон)

ООО ЛАСО (наименование должника) (расшифровка подписи) Брылина Е.В.

Администрация Дубовского района (наименование должника) (расшифровка подписи) Брылина Е.В.

«25» декабря 2022 года (подпись) (расшифровка подписи) Брылина Е.В.



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		

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 (работы), 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	8633900.00	8633900.00
2	Реализация программ образования (областной бюджет)	1	2854200.00	2854200.00
Итого		X		11488100.00

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	861101.99	861101.99
Итого		X		861101.99

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»			790687,75
2	Субсидия бюджетным учреждениям на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Дубовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»			20000,00
	Итого	X	X	810687,75

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	

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	361731,1333	120585,25	5008,41	236137,4733	0	0	1	4 340 773,52
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	28320,00	28320,00			0	44480,00	1	873 360,00
4	Обслуживающий персонал	2	8600,00	8600,00			0	15660,00	1	291 120,00
5	Обслуживающий персонал	9,75	46867,79	43889,00	2978,79		0	84563,80	1	1 577 179,06
	Итого	X	525287,35	X	X	X	X	X	X	8 079 361,14

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	2 565 000,79
1.1.	По ставке 22 %	8 079 361,14	1 902 493,18
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	250 460,20
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 079 361,14	234 301,47
2.2.	С применением ставки 0 %		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 079 361,14	16 158,72

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 %	8 079 361,14	412 047,42
Итого		X	2 565 000,79
		местный бюджет	491 443,20
		областной бюджет	2073557,59

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			10344,00
Итого			X	15220,0

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
за счет субсидии на выполнение муниципального задания					
1	Услуги связи	1	12		27304,42
Итого		X	X	X	27304,42

5.2. Обоснование (расчет) 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				160 012,62	
2	Передача электроэнергии				118 150,66	
3	Водоснабжение				66 334,89	
4	Газоснабжение				230 497,04	
	Итого	X	X	X	574 995,21	

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.
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	10200,00
2	Дератизация	месяц	12	7440,00
3	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	месяц	12	32451,65
4	ТКО	месяц	12	9898,65
5	Противопожарные мероприятия	месяц	12	50280,00
6	ТО ГО		12	25439,80
7	измерение сопротивления		1	24665,00
8	замена ламп			3000,00
9	дезинфекция помещений			14250,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			
1	обслуживание ПО			0,00
	за счет целевых субсидий			
1	огнезащитная обработка			20000,00
	Итого	X	X	197625,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
	родительская плата		
1	Программное обеспечение		2130,00
2	Медосмотр		
3	Оценка имущества		
4	Поддержка аттестации рабочих мест		
5	Обучение		15700,00
6	ГПД, баланс водопотребления	2	5000,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания		
			102629,18
1	ТО котельной и теплосетей		
2	Обслуживание ПО		30000,00
3	Медосмотр	1	72629,18
4	бактериологические исследования	1	
5	Поддержка аттестации рабочих мест		
6	Обучение		
7	измерение сопротивления		
8	ГПД, баланс водопотребления		
	Итого	X	126459,18

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			
1	основные			113480,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			
				17899,00
1	основные			17899,00
	Итого	X		131379,00

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			366163,89
1	продукты питания			366163,89
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			0,00
1	продукты питания			
	за счет субсидии на иные цели			790687,75
1	продукты питания			790687,75
	Итого		X	1156851,64

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			165783,00
1	Приобретение канцтоваров			18815,76
2	Приобретение хозяйственных товаров			146967,24
3	Приобретение картриджей			0,00
	за счет субсидии на выполнение муниципального задания			120910,26
1	Приобретение моющих средств			120910,26
	Итого		X	286693,26

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	—

ИТОГО РАХОДЫ:		13 159 889,74	13 159 889,74	РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	2500307,81	2500307,81
		согласно обоснований	согласно ПФХД		согласно обоснований	согласно ПФХД
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	11 488 100,00	11 488 100,00			843738,07	843738,07
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	8 633 900,00				58160,33	58160,33
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ	2 854 200,00				785577,74	785577,74
родительская плата	861101,99	861 101,99			845881,99	845881,99
за счет субсидии на иные цели	810687,75	810 687,75			810687,75	810687,75