мрот

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК"
DN: C=RU, S=Свердловская область, STREET="Бахтеева, 12Б", L=Среднеуральск, T=Заведующая, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 ""ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК""", ОГРН=1126680017666, СНИЛС=01588243460, ИНН ЮЛ=6686014661, ИНН=660601803180, E=z-petushok20@bk.ru, G=Лариса Геннадьевна, SN=Лаптева, CN=" МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 20 ""ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022-12-26 09:49:51
Foxit Reader Версия: 10.0.0

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «ЦРР» - детский сад №20
_____ Л.Г.Лаптева
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____2022 г.

МАДОУ ЦРР Детский сад № 20

План
финансово-хозяйственной деятельности на 03.08.2022 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	15055509
по ОКЕИ	

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №20 «Золотой петушок»

ИНН / КПП
6686014661/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, 12 Б

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №20 на 03.08.2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, рублях											
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			средства обязательного медицинского страхования			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	118 441,74									244 483,90		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x												
Доходы, всего:	1000			38 283 100,00	38 240 300,00	39 188 400,00	372 400,00	0,00	0,00				9 810 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120													
в том числе:	1110														
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений род плата	1200	130											9 810 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		38 283 100,00	38 240 300,00	39 188 400,00									
в том числе:															
Субсидии на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания			906.6.1	11 625 400,00	11 109 400,00	11 515 400,00									
Субсидии на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания (педагоги дополнительного образования)			906.6.3	755 600,00	785 800,00	817 200,00									
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций			906.6.10	18 916 000,00	19 393 800,00	19 626 200,00									
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций			906.6.11	6 470 400,00	6 637 800,00	6 903 500,00									
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений			906.6.12	203 000,00											

Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			906.6.42	0,00	126 900,00	132 600,00									
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек			906.6.44	312 700,00	186 600,00	193 500,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140													
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего (иные цели)	1400	150					372 400,00	0,00	0,00						
в том числе:															
Субсидии на иные цели			906.60.8				372 400,00								
пожертвования			906.18											0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180													
в том числе: целевые субсидии	1510	180													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180													
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего <6>	190	x													
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	**2000**	**x**		**38 401 541,74**	**38 240 300,00**	**39 188 400,00**	**372 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 054 483,90**	**9 100 000,00**	**9 100 000,00**
в том числе:	2100	x													
на выплаты персоналу, всего				***31 640 700,00***	***32 165 200,00***	***32 908 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 300 000,00***	***2 300 000,00***	***2 300 000,00***
в том числе:															
оплата труда	**2110**	**111**		**24 279 700,00**	**24 681 700,00**	**25 251 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 770 000,00**	**1 770 000,00**	**1 770 000,00**
оплата труда			906.6.1	4 044 900,00	4 084 000,00	4 247 300,00									
оплата труда			906.6.3	580 900,00	604 100,00	628 300,00									
оплата труда			906.6.10	14 528 400,00	14 895 400,00	15 073 900,00									
оплата труда			906.6.11	4 969 600,00	5 098 200,00	5 302 200,00									
оплата труда			906.6.12	155 900,00											
оплата труда			906.6.13										1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**32 300,00**	**33 600,00**	**34 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
прочие выплаты персоналу			906.6.1	32 300,00	33 600,00	34 900,00									
прочие выплаты персоналу			906.6.3												
прочие выплаты персоналу			906.6.10												
прочие выплаты персоналу			906.6.11												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**		**7 328 700,00**	**7 449 900,00**	**7 621 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**	**530 000,00**	**530 000,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		7 328 700,00	7 449 900,00	7 621 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
на выплаты по оплате труда			906.6.1	1 218 500,00	1 230 200,00	1 279 400,00									
на выплаты по оплате труда			906.6.3	174 700,00	181 700,00	188 900,00									
на выплаты по оплате труда			906.6.10	4 387 600,00	4 498 400,00	4 552 300,00									
на выплаты по оплате труда			906.6.11	1 500 800,00	1 539 600,00	1 601 300,00									
на выплаты по оплате труда			906.6.12	47 100,00											
на выплаты по оплате труда			906.13										530 000,00	530 000,00	530 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300													
в том числе:	2210	320													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
из них:	2211	321													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***	***906.13***										***1 320,18***		
из них:	2310	851													
налог на имущество организаций и земельный налог															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	906.13												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	906.13										1 320,18		
из них:	2410	810													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам															
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		6 760 841,74	6 075 100,00	6 279 900,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 163,72	6 800 000,00	6 800 000,00
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***	***244***		***4 977 086,74***	***4 338 100,00***	***4 494 900,00***	***372 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 553 163,72***	***6 600 000,00***	***6 600 000,00***
из них:			906.6.1	4 664 386,74	4 024 600,00	4 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			906.6.42	0,00	126 900,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			906.6.44	312 700,00	186 600,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			906.60.8				372 400,00	0,00	0,00						
			906.13										6 826 109,94	6 600 000,00	6 600 000,00
			906.18										727 053,78	0,00	0,00
в том числе:															
Услуги связи			906.6.1	47 241,17	45 500,00	47 000,00									
Услуги связи			906.13										3 000,00	3 000,00	3 000,00
Коммунальные расходы			906.6.1	242 686,74	245 000,00	252 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества			906.6.1	1 424 460,00	1 363 800,00	1 412 200,00									

Работы, услуги по содержанию имущества			906.60.8				372 400,00								
Работы, услуги по содержанию имущества			906.13										10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги			906.6.1	1 115 495,60	1 325 300,00	1 372 400,00									
Прочие работы, услуги			906.6.42												
Прочие работы, услуги			906.6.44	44 900,00	46 600,00	48 500,00									
Прочие работы, услуги			906.13										5 052 770,23	4 900 000,00	4 900 000,00
Прочие работы, услуги			906.18												
Услуги, работы для целей капитальных вложений			906.6.1	44 412,00											
Увеличение стоимости основных средств			906.6.1	984 752,00											
Увеличение стоимости основных средств			906.6.42		111 900,00	112 600,00									
Увеличение стоимости основных средств			906.6.44	230 200,00	120 000,00	120 000,00									
Увеличение стоимости основных средств			906.13										977 000,00	977 000,00	977 000,00
Увеличение стоимости основных средств			906.18										689 673,78		
Увеличение стоимости строительных материалов			906.6.1	273 190,28	148 000,00	153 000,00									
Увеличение стоимости строительных материалов			906.13										10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов			906.18										37 380,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.6.1	32 925,20	121 000,00	125 000,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			906.13										100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.1	426 403,75	776 000,00	807 200,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.42		15 000,00	20 000,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.6.44	37 600,00	20 000,00	25 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			906.6.1	72 820,00											
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			906.6.1												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения			906.13										11 900,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			906.13										661 439,71	600 000,00	600 000,00
закупка прочих энергетических ресурсов, всего:	***2641***	***247***		***1 783 755,00***	***1 737 000,00***	***1 785 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
в том числе															
Коммунальные расходы			906.6.1	1 783 755,00	1 737 000,00	1 785 000,00									
Коммунальные расходы			906.13										200 000,00	200 000,00	200 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400													
в том числе:	2651	406													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407													
в том числе:	3010														
налог на прибыль < 8>															
налог на добавленную стоимость < 8>	3020														
прочие налоги, уменьшающие доход < 8>	3030														
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x													

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 03.08.2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	64 886,61	64 814,07	66 421,02	236	236	236	15 313 240,00	15 296 120,00	15 675 360,00
Присмотр и уход	2	97 329,92	97 221,10	99 631,53	236	236	236	22 969 860,00	22 944 180,00	23 513 040,00
	3									
Итого		x	x	x	x	x	x	38 283 100,00	38 240 300,00	39 188 400,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	372 400,00	-	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		372 400,00	-	-

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102			
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	9 810 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		9 810 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №20 «Золотой петушок»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Сумма			
				на 03.08.2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	7 871 605,46	12 875 100,00	13 079 900,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	362 925,64			
1.3.1	в том числе	26310	x				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ						
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	362 925,64			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	7 508 679,82	12 875 100,00	13 079 900,00	
1.4.2	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			6 642 400,00	6 075 100,00	6 279 900,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				

	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	6 642 400,00	6 075 100,00	6 279 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)	26420	x	372 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	372 400,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	7 508 679,82	6 800 000,00	6 800 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	7 508 679,82	6 800 000,00	6 800 000,00	
2.	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.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14 523 479,82	12 875 100,00	13 079 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий Л.Г.Лаптева
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель
Экономист Н.В. Кузнецова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 03.08.2022 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка» - детский сад №20 «Золотой петушок»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _110_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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	Заведующий	1,00	57092,40	47577,00	0,00	9515,40	0,00	8563,86	787875,12
2	Заместитель заведующего	1,00	45674,40	38062,00	0,00	7612,40	0,00	6851,16	630306,72
3	Заместитель заведующего	2,00	46174,40	38062,00	500,00	7612,40	0,00	6926,16	1274413,44
4	Педагогические работники	32,00	32729,62	19135,67	0,00	13593,95	0,00	4909,44	14453400,00
5	Педагог дополнительного образования	1,00	41913,04	20060,40	0,00	21852,64	0,00	6286,96	578400,00
6	Учебно-вспомагательный персонал	15,80	15233,86	8271,00	992,52	5970,34	0,00	2285,08	3321590,02
7	Делопроизводитель	1,00	14480,30	9499,00	0,00	4981,30	0,00	2172,05	199828,14
8	Общеотраслевые должности служащих	13,65	15482,22	10248,14	1536,28	3697,80	0,00	2322,33	2916386,56
	Итого:	67,45							24162200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	x	5 315 684,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	24 162 200,00	5 315 684,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	780 743,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 162 200,00	700 703,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 162 200,00	80 040,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 162 200,00	1 232 272,20
	Итого:	x	7 328 700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов __110_____
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0	117 500,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров			32 300,00
		х	х	149 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ____850_____

Источник финансового обеспечения_Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина			
	Итого:	0,00	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения_____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов __240_____

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иных целей

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет				30 000,00
2	Услуги связи				17 241,17
	Итого:	х	х	х	47 241,17

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				670 000,00
2	Теплоэнергия				1 113 755,00
3	Холодное водоснабжение				242 686,74
	Итого:	х	х	х	2 026 441,74

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание систем водоснабжения, отопления			196 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения			39 200,00
3	обслуживание (поверка) приборов учёта			30 000,00
4	Поверка весов			24 400,00
5	Обслуживание технол. оборудования			93 000,00
6	Дератизация, дезинфекция			40 000,00
7	лабораторно-производственный контроль			92 000,00
8	вывоз ТБО, утилизация ламп, уборка снега			90 000,00
9	обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофона			122 000,00
10	Противопожарные мпероприятия, перемотка пожарных рукавов, испытание пожарных лестниц на кровлю,установка пожарных датчиков.			17 250,00
11	обслуживание кнопки передачи сигнала на пульт пож.сигнализации (пожпроект)			25 000,00
12	опрессовка, промывка труб			86 100,00
13	обслуживание вентиляции			89 000,00
14	текущий ремонт оборудования и инвентаря (ремонт системы вытяжной вентиляции, ремонт и регулировка окон в здании ДОУ)			307 110,00
15	обсуживание УКУТ			27 500,00
16	обслуживание ИТП			58 700,00
17	обслуживание кондиционера			10 800,00
18	электротехнические измерения			18 000,00
19	отчистка теплообменника			14 000,00
20	заправка катриджа			8 900,00
21	Испытание молнизащиты			5 200,00
22	обслуживание тревожной кнопки			13 200,00
23	СМС оповещание охранной сигнализации			1 000,00
24	ремонт дверных коробок			372 400,00
25	монтаж дверей			16 100,00
	Итого:	x	x	1 796 860,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИП Анкушев Артем Рафигович		115 750,00
2	АРЧА-СЕРВИС ООО		8 900,00
3	ИП Бруев Сергей Николаевич		102 000,00
4	КСИЛ-БАЛТЭКС ООО		18 800,00
5	МКЦ ООО		110 900,00
6	ММЦ ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС ООО		34 300,00
7	НЦДОП ЧОУ ДПО		14 000,00
8	ООО ЧОП ОА "САТУРН"		595 860,00
9	ПФ СКБ КОНТУР АО		7 800,00
10	СПЕЙСВЭБ ООО		1 908,00
11	УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ		42 837,60
12	УЦ РАЗВИТИЕ АНО ДПО		29 600,00
13	ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ		32 840,00
14	ОБУЧЕНИЕ ПЕД. РАБОТНИКОВ		44 900,00
	Итого:	x	1 160 395,60

6.7. Услуги, работы для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Услуги ателье			44 412,00
	Итого:		x	44 412,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			984 752,00
2	Строительные материалы			273 190,28
3	мягкий инвентарь			32 925,20
4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов			426 403,75
5	Увеличение стоимости основных средств (906.6.42)			
6	Увеличение стоимости основных средств (906.6.44)			230 200,00
7	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.42)			
8	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.6.44)			37 600,00
	Итого:		х	1 985 071,23

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	расходы на приобретение ткани и фурнитуры			72 820,00
	Итого:		х	72 820,00