

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 393 г. Челябинска"

(наименование учреждения)

М.Н.Платонова

(расшифровка подписи)

(подпись)

декабря 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 31 " декабря 20 20 г.

Комитет по делам образования города Челябинска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 393 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	473
по Сводному реестру	
ИНН	7452019426
КПП	745201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	40325.79			
остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	36624293.25	33704487.10	28930759.51	
КВФО 4	1100	x	x	32242438.38	29704487.10	24930759.51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	32242438.38	29704487.10	24930759.51	
КВФО 2	1200	x	x	3390235.87	4000000.00	4000000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	3349844.04	4000000.00	4000000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	40391.83			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	991619.00			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	991619.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x

средства поступающие во временное распоряжение (БЕЗ ПРАВА РАСХОДОВАНИЯ)	2100	x	510	25472.01			
---	------	---	-----	----------	--	--	--

Расходы, всего	3000	x	x	36664619.04	33159053.84	28930759.51	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	32242438.38	29159053.84	24930759.51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	24668560.26	23092101.00	22874335.51	x
в том числе:							
оплата труда	3210	0701	111	18779405.24	17735868.66	17568614.06	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	0701	119	5889155.02	5356232.34	5305721.45	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	1396383.00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	1396383.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	6177495.12	6066952.84	2056424.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	6177495.12	6066952.84	2056424.00	
услуги связи		0701	244	34540.00	34540.00		

материальные услуги		0701	244	1684009.12	1684009.12		
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	2185768.20	2185768.20		
прочие работы, услуги		0701	244	35794.80	35794.80		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1004	244	153072.00	153072.00	153072.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	2084311.00	1973768.72	1903352.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	3430561.66	4000000.00	4000000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x				x
в том числе:							
оплата труда	4110		111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	3430561.66	4000000.00	4000000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	3430561.66	4000000.00	4000000.00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги		0701	244	302.82	606.00	606.00	
работы, услуги по содержанию имущества		0701	244	7222.41	20000.00	20000.00	

прочие работы, услуги		0701	244	588185.58	730000.00	730000.00	
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	2834850.85	3249394.00	3249394.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
			244				
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	991619.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100			112			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200			113			x
социальные и иные выплаты населению,	5300	x		300	670472.00		x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5310	1004		321	670472.00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5400	x		x	321147.00		
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5410	x		243			
				243			
				243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5420	x		244	321147.00		
работы, услуги по содержанию имущества				244	90000.00		
прочие работы, услуги				244			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				244			
увеличение стоимости основных средств		0701		244	231147.00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5500			400			
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5510			407			
Прочие выплаты, всего	6000	x		x			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100			610			
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	6200			610	25472.01		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	х	9929203.78	10612386.10	6056424.00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	9929203.78	10612386.10	6056424.00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	6177495.12	6612386.10	2056424.00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	6177495.12	6612386.10	2056424.00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	321147.00			
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	321147.00			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	3430561.66	4000000.00	4000000.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	3430561.66	4000000.00	4000000.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х	9929203.78	10612386.10	6056424.00	

2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310			9929203.78	10612386.10	6056424.00
			2019				
			2020		9929203.78		
			2021			10612386.10	
			2022				6056424.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x		0.00	0.00	0.00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					
			2019				
			2020				
			2021				
			2022				

Руководитель
учреждения

Заведующий
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

772-63-28

(телефон)

"31" декабря 2020 г.



М.Н.Платонова
(расшифровка подписи)

Н.С.Поспелова
(расшифровка подписи)

основание (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида
 доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год(на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	35417.11		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	359756.10		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	35916621.41	33704487.10	28930759.51
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	32242438.38	29704487.1	24930759.51
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	3349844.04	4000000.00	4000000.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	35916621.41	33704487.10	28930759.51

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)			Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня											
Присмотр и уход Дети от 1 до 3 лет группа полного дня	47300_03	16580	16580	16580	212	212	212	0.722	2537801.12	2537801.12	2537801.12
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети с ОВЗ)	47300_03	16580	16580	16580	50	50	50	0.722	598538.00	598538.00	598538.00
Присмотр и уход Дети от 3 до 8 лет группа полного дня (дети-инвалиды)	47300_03	16580	16580	16580	33	33	33	0.722	395035.08	395035.08	395035.08
Присмотр и уход Дети от 1 до 3 лет группа кратковременного пребывания	47300_03	16580	16580	16580	3	3	3	0.722	35912.28	35912.28	35912.28
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет)	47300_04	9782.2	9782.2	9782.2	12	12	12	0.722	84752.98	84752.98	84752.98
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет дети-инвалиды)	47300_04	17381.83	17381.83	17381.83	212	212	212	0.722	2660532.43	2660532.43	2660532.43
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет)	47300_04	43480.76	43480.76	43480.76	3	3	3	0.722	94179.33	94179.33	94179.33
	47300_04	17381.83	17381.83	17381.83	50	50	50	0.722	627484.06	627484.06	627484.06

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет дети с ОВЗ)	47300_04	33693.66	33693.66	33693.66	33	33	33	0.722	802785.14	802785.14	802785.14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет кратковременного пребывания)	47300_04	17068.63	17068.63	17068.63	12	12	12	0.722	147882.6103	147882.6103	147882.6103
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет)	47300_04	51454.79	51454.79	51454.79	212	212	212	0.99	10799331.33	10799331.33	10799331.33
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет дети-инвалиды)	47300_04	133782.45	133782.45	133782.45	3	3	3	0.99	397333.88	397333.88	397333.88
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет)	47300_04	51454.79	51454.79	51454.79	50	50	50	0.99	2547012.11	2547012.11	2547012.11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа для детей от 3 лет до 8 лет дети с ОВЗ)	47300_04	102909.58	102909.58	102909.58	33	33	33	0.99	3362055.98	3362055.98	3362055.98
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа для детей от 1 до 3 лет кратковременного пребывания)	47300_04	21680.75	21680.75	21680.75	12	12	12	0.99	257567.31	257567.31	257567.31
Предоставление питания (малообеспеченные семьи)	47300_09	3123.92	3123.92	3123.92	49	49	49		153072.00	153072.00	153072.00
Предоставление питания	47300_09	2580.00	2580.00	2580.00	176	176	176		454080.00	454080.00	454080.00
Предоставление питания (дети-инвалиды.ЗПР)	47300_09	18060.00	18060.00	18060.00	7	7	7		126420.00	126420.00	126420.00

и, дети у которых один из является инвалидом, дети с ограниченными возможностями здоровья)	47300_09	10320.00	10320.00	10320.00	59	59	59			
Предоставление питания (участники боевых действий)	47300_09	5676.00	5676.00	5676.00	7	7	7	608880.00	608880.00	608880.00
Предоставление питания (малообеспеченные семьи)	47300_09	13760.00	13760.00	13760.00	49	49	49	39732.00	39732.00	39732.00
Налоги (имущество, земля)		3608.96	2707.38	2707.38	310	310	310	674240.00	674240.00	674240.00
Теплоснабжение		828.9	828.9	828.9	1658.52	1658.52	1658.52	1118777.00	839288.00	839288.00
Электроэнергия		75	75	75	6900	6900	6900	1374747.23	1374747.23	1374747.23
Водоснабжение		5.85	5.85	5.85	44480	44480	44480	517500.00	517500.00	517500.00
Вывоз ТБО		186.98	186.98	186.98	411.74	411.74	411.74	260208.00	260208.00	260208.00
Итого:								76987.15	76987.15	76987.15
								32242438.01	30473358.01	30668224.01

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			период	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Родительская плата	0001	1900.00	1900.00	1900.00	269	269	269	12 мес.	2914437.01	2838776.00	2838776.00
Родительская плата	0002	950.00	950.00	950.00	33	33	33	12 мес.	350000.00	350000.00	350000.00
Родительская плата	0003	1520.00	1520.00	1520.00	8	8	8	12 мес.	100000.00	100000.00	100000.00
Платные образовательные услуги	0004	2000.00	2000.00	2000.00	75	75	75	8 мес.	711224.00	711224.00	711224.00
Итого:	1000	6370.00	6370.00	6370.00	385.00	385.00	385.00		4075661.01	4000000.00	4000000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)	
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	66957.28	33851.00	0.00	0.00	24372.72	8733.56	1606974.72
2	Педагогический персонал	35.7	23944.31	13170.00	4393.69	5175.63	1204.99	128221.77	10257741.60
3	Учебно-вспомогательный персонал	15.5	12719.27	5966.00	1385.70	3708.53	0.00	1659.03	2365783.59
Итого:		x		x	x	x	x	x	14230499.92

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 10)
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	40590.01	23695.66	0.00	0.00	11600.00	5294.35	974160.22
2	Учебно-вспомогательный персонал	7.75	12882.30	4416.00	0.00	4416.00	2370.00	1680.30	1198053.90
3	Обслуживающий персонал	19.5	10156.80	4416.00	0.00	4416.00	0.00	1324.80	2376691.20
Итого:		x	63629.11	x	x	x	x	x	4548905.32

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4131469.15
	в том числе: область	14230499.92	3130709.98
	в том числе: город	4548905.32	1000759.17
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18779405.24	4131469.15
1.1.1	в том числе: область	14230499.92	3130709.98
1.1.2	в том числе: город	4548905.32	1000759.17
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	582161.56
	в том числе: область	14230499.92	441145.50
	в том числе: город	4548905.32	141016.06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18779405.24	544602.75
2.1.1	в том числе: область	14230499.92	412684.50
2.1.2	в том числе: город	4548905.32	131918.25
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%	18779405.24	37558.81
2.3.1	в том числе: область	14230499.92	28461.00
2.3.2	в том числе: город	4548905.32	9097.81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15044239.00	957749.67
3.1.1	в том числе: область	14230499.92	725755.50
3.2.1	в том числе: город	4548905.32	231994.17
	Итого:	x	5671380.38
	в том числе: область	x	4297610.98

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии, предоставленные из бюджета

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация части платы, взимаемой с родителей	66666.67	12	670472.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1	45000.00	231147.00
2	Работы, услуги по содержанию имущества	1	90000	90000.00
Итого:			x	321147.00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	7886540.00	2.2	208625.00
2	Земельный налог	63347158.80	1.5	1187758.00
Итого:			x	1396383.00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	958.33	11500.00
2	Телематические услуги связи	1	12	4297.67	51572.00
Итого:		x	x	x	63072.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	618.73	1624.55		1005152.85
2	Водоснабжение	2531.40	43.09		109077.98
3	Электроэнергия	69283.82	6.736		466695.80
4	ТБО	132.49	855.41		113332.40

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обслуживание инженерных сетей и оборудования	МБДОУ 393	12	163841.40
2	Обслуживание электрических силовых сетей	МБДОУ 393	12	81192.48
4	Обслуживание оборудования радиосистемы	МБДОУ 393	12	29700.00
5	Техн.обс.вентиляции, кухонного.прач.и холод.обор.	МБДОУ 393	12	35940.00
6	Техн.обслуживание средств охраны трев.сигнал.	МБДОУ 393	12	7200.00

7	Дератизация и дезинсекция	МБДОУ 393	4	8880.00
8	Обслуживание домофонных систем	МБДОУ 393	12	18700.00
9	Техн.обслужив. средств системы видеонаблюдения	МБДОУ 393	12	7800.00
10	Работы,услуги по содержанию имущества	МБДОУ 393	12	515472.28

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	42594.80
2	Медицинский осмотр	1	77680.00
	Итого:	x	120274.80

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	25	20335.84	508396.00
2	Приобретение материальных запасов	100	6709.84	670984.13
3	Приобретение игрушек	235	770.03	180959.00
4	Приобретение продуктов питания	28369	67.41	2056424.00
	Итого:		x	3416763.13

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	3.30	43.09		142.32
2	Электроэнергия	23.83	6.736		160.50

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оплата работ,услуг по содержанию имущества	5	7222.41
	Итого:	x	7222.41

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Платные услуги	3	587706.40
2	Оплата прочих работ,услуг	3	479.18
	Итого:	x	588185.58

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			0.00
2	Приобретение материальных запасов	10	3751.14	37511.44
3	Приобретение продуктов питания	55946.7882	50.00	2797339.41
	Итого:		x	2834850.85

