

Утверждаю

Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования Администрации Тазовского района
(наименование органа - учредителя (учреждения))



С.М.Шестерикова
(расшифровка подписи)

20 09 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
на (2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов)**

от " 01 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Тазовского района

Дата	Коды
по	
Сводному	
Глава по БК	
по	
Свободном	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звёздочка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1900			92 953 000,00	89 537 000,00	91 357 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 411 000,00	87 130 000,00	88 918 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		85 411 000,00	87 130 000,00	88 918 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Приносящая доход деятельность		130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 197 000,00	1 062 000,00	1 094 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	152	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
в том числе:							
Приносящая доход деятельность		180	152	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2900	x		92 953 000,00	89 537 000,00	91 357 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 445 000,00	72 763 000,00	74 117 019,00	x
в том числе:							
оплата труда (местный бюджет)	2110	111	211	25 018 000,00	26 026 000,00	27 075 000,00	x
в том числе:							
Бл фот (местный бюджет)	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда (окружной бюджет)	2110	111	211	28 761 000,00	28 761 000,00	28 761 000,00	x
в том числе:							
Бл фот (окружной бюджет)	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 000,00	18 000,00	19,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	116 000,00	121 000,00	127 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 302 000,00	16 667 000,00	16 924 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	119	213	7 555 000,00	7 860 000,00	8 177 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (окружной бюджет)	2141	119	213	8 747 000,00	8 747 000,00	8 747 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		954 000,00	954 000,00	954 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	313	262	672 000,00	672 000,00	672 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	282 000,00	282 000,00	282 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		134 000,00	134 000,00	134 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	128 000,00	128 000,00	128 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		20 420 000,00	15 686 000,00	16 151 981,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		240		20 420 000,00	15 686 000,00	16 151 981,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги		240	223	3 644 000,00	3 789 000,00	3 941 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 847 000,00	8 837 000,00	8 837 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 114 000,00	1 114 000,00	1 291 981,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 276 000,00	3 407 000,00	3 543 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	277 000,00	277 000,00	277 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	431 000,00	431 000,00	431 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		20 420 000,00	15 253 000,00	15 253 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	х	х				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		20 420 000,00	15 253 000,00	15 253 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		15 253 000,00	15 253 000,00	15 253 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		15 253 000,00	15 253 000,00	15 253 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		5 167 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	х		5 167 000,00			
		26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	х					
		26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	х					
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х		20 420 000,00	15 253 000,00	15 253 000,00	
		26510			20 420 000,00	15 253 000,00	15 253 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Мамедова В.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Экономист Габдуллина Д.Ф. 2-08-32
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

заказов.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁵ Указанные суммы выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

от _____ 20 г. N _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звёздочка"

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, используемые при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должно стному окладу (про цент)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр.4 + гр. 5*гр. 8/100) x		Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:					гр. 9 x 12)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с законом второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществле ние капитальных вложений, x	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
111	1	Руководители	3,00	682 098,27	104 777,00	65 913,97	513 407,30		2,60	4 770 077,70	3 770 077,70					
	3	Служащие	14,80	1 310 342,40	327 585,60	327 585,60	655 171,20		2,60	12 775 838,40	11 467 224,10					
	4	Рабочие	13,75	806 101,50	268 700,50	268 700,50	268 700,50		2,60	9 780 698,20	9 780 698,20					
	Итого:		31,55	2 798 542,17	X	X	X	X	X	27 326 614,30	25 018 000,00					

25 018 000,00 местный

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов	N п/д	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу (процент)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр.4 + гр. 5*гр. 8/ 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:							Субсидии на выполнение (руб.)	Субсидии, предоставляемые в (руб.)	Субсидии на (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Всего							Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	Педагогический персонал	18,50	3 824 564,78	496 052,50	302 592,03	3 025 920,25		2,60	24 130 969,92	22 130 969,92					
	3	Служащие		430 044,86	119 126,00	72 666,86	238 252,00		2,60	4 525 120,24	3 525 120,24					
	4	Рабочие		206 928,00	68 976,00	68 976,00	68 976,00		2,60	2 510 726,40	3 104 909,85					
	Итого:		18,50	4 461 537,64	X	X	X	X	X	31 166 816,55	28 761 000,00					

ВСЕГО по статье "Расчеты (обоснования) выплат персоналу" местный бюджет 111 25 018 000,00

ВСЕГО по статье "Расчеты (обоснования) выплат персоналу" окружной бюджет 111 28 761 000,00

111 53 779 000,00 0,00

Исполнитель:

Габдулина Д.Ф.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Звездочка" - муниципальное задание**

Приложение № 2
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
подведомственных Департаменту образования

от _____ 20 г. N _____

1. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	Суточные	700,00	5,00	5,00	17 500,00	17 500,00	X	X	X	X
	1.2.	Квартирные	500,00	1,00	1,00	500,00	500,00	X	X	X	X
	1.3.							X	x	X	X
		Итого:	X	X	X	18 000,00	18 000,00				

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

(КОСГУ 213) окружной бюджет

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	X	6 327 420,00	6 327 420,00	X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22	28 761 000,00	6 327 420,00	6 327 420,00	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10		0,00		X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	X	891 591,00	891 591,00	X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	28 761 000,00	834 069,00	834 069,00	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	0	28 761 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	28 761 000,00	57 522,00	57 522,00	X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % *					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний					X	X	X	X
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	5,1	28 761 000,00	1 466 811,00	1 466 811,00	X	X	X	X
	Итого:	X	X	8 747 000,00	8 747 000,00					

111	4.	Иные выплаты населению							X		
		В/л фот м. 11.01.03	50 000,00	1,00	50 000,000	50 000,00					
111	4.1	В/л фот м. 11.01.02	5 000,00	30,00	150 000,000	150 000,00	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	0	200 000,00					

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортный налог (КОСГУ 291)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	50 000,00	2,00	128 000,00	128 000,00	X	X	X	X
	м.01.01.15	Итого:	X	X	128 000,00	128 000,00		X		
851	1.	Земельный налог	3529425,46	1,5	52 941,38	0,00		X		
	2.	Земельный налог	410147,36	1,5	6 152,21	6 000,00				
	м.01.01.14	Итого:	X	X	59 093,59	6 000,00		X		
						134 000,00				

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	770,00	9 240,00	9 240,00	X	X	X	X
	2.	Услуги интернет	1,00	12,00	12 000,00	144 000,00	140 760,00	X	X	X	X
		Почтовые услуги 22.99.00	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00				
		Итого:	X	X	X	153 240,00	150 000,00	X			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки - КОСГУ 226, Перевозка груза - КОСГУ 222, КОСГУ 214)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112	1.	Проезд к месту учебы и обратно	1	2	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	2.							X	X	X	
		Итого:	X	X	X		0,00		X		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
247	2.	223.01.00 - Услуги по теплоснабжению	1,00	154,11	8 727,00	1 344 917,97	1 461 000,00	X	X	X	X
	3.	223.02.00 - Услуги по электроснабжению	1,00	60 149,24	21,04	1 265 540,01	1 150 000,00	X	X	X	X
	4.	223.03.00 - Услуги по водоснабжению	1,00	460,00	434,48	199 860,80	400 000,00	X	X	X	X
244	5.	223.04.00 - Услуги по вывозу жб	1,00	1 887,82	393,17	742 234,19	538 000,00	X	X	X	X
	6.	223.05.00 - Услуги по вывозу тхо	1,00	84,17	1 075,20	90 498,86	95 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 643 051,83	3 644 000,00	X	X	X	X

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	225.20.00-Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, проведение лабораторных исследований, производственный контроль	3,00	25 498,47	76 495,40	76 495,40	X	X	X	X
	2.	225.10.01 - Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и тревожной кнопки	2,00	7 130,00	14 260,00	14 260,00	X	X	X	X
	3.	225.11.01 - Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12,00	17 276,00	207 312,00		X	X	X	X
	4.	225.10.02 - Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем пожарной сигнализации,	12,00	211 228,00	2 534 736,00					
	5.	225.21.00 - Оказание услуг по сбору и вывозу снега	100,00	1 800,00	180 000,00	180 000,00	X	X	X	X
	6.	255.19.00 - Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции	12,00	52 000,00	624 000,00		X	X	X	X
	7.	225.19.01 - Обслуживание трех пожарных резервуаров	12,00	60 000,00	720 000,00		X	X	X	X
	8.	225.19.01 - Обслуживание узлов учета тепловой энергии	12,00	12 000,00	144 000,00		X	X	X	X
	9.	225.19.01 - Обслуживание дизельной электростанции (ДЭС)	12,00	85 000,00	1 020 000,00		X	X	X	X
		225.99.00- Прочие работы и услуги по содержанию имущества	1,00	705 244,60	705 244,60	705 244,60				
		Итого:	X	X	6 226 048,00	976 000,00				

225

0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	226.02.00 - Медицинский осмотр	50,00	10 507,68	525 384,00	525 384,00	X	X	X	X
		226.02.00 - Псих.освидетельствование	50,00	2 500,00	125 000,00	125 000,00				
		226.99.00-Техническая поддержка интернет сайта	1,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	X	X	X	X
		226.99.00-Подписка на периодические издания	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X
		226.99.00 -Программное обеспечение АС "Смета"	12,00	7 000,00	84 000,00	84 000,00	X	X	X	X
		226.99.00 -Программное обеспечение "Контур-Экстерн"	0,00	6 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X
		226.99.00-Прохождение гигиенического обучения	50,00	400,00	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X
		226.99.00-Оказание услуг по составлению меню-раскладки	1,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	X	X	X	X
		226.03.00-Образовательные услуги (повышение квалификации)	6,00	6 000,00	36 000,00	36 000,00	X	X	X	X
	Итого:	X	X	824 000,00	824 000,00	X	X	X	X	
112		Первичный медицинский осмотр (женщины, мужчины)	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X
		Командировочные расходы (проезд)	5,00	12 000,00	60 000,00	60 000,00	X	X	X	X

0,00

244 (мест)	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Хозяйственные материалы	штг	1 000,00	300,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X
		Кабинетские товары	штг	1 000,00	300,00	300 000,00	300 000,00	X	X	X	X
		Смесители	штг	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
		Посуда, кухонные принадлежности	штг	11,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00				
		Вода бутилированная	штг	500,00	150,00	75 000,00	75 000,00				
		Итого:	X	X	X	686 000,00	686 000,00				

6.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 349)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (штг.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Грамоты, похвальные	штг	0,00	800,00	0,00	0,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00				

Исполнитель

Amz

Габдулина Д.Ф.

от _____ 20 г. N _____

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225, 226)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.		X	X		X	X	X	X	X
Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на (руб.)	Субсидии, предоставляемые в (руб.)	Субсидии на осуществление (руб.)	Поступления от оказания услуг (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	225.20.00-Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	3,00	143 333,33	430 000,00	0,00	X	X	X	X
	2.	225.10.01 - Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	12,00	71 624,00	859 488,00	0,00	X	X	X	X
	3.	225.11.01 - Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12,00	17 276,00	207 312,00	0,00	X	X	X	X
	4.	225.10.02 - Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем	12,00	211 228,00	2 534 736,00	0,00				
	5.	225.21.00 - Оказание услуг по сбору и вывозу снега	300,00	1 800,00	540 000,00	0,00	X	X	X	X
	6.	225.19.00 - Оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции	12,00	52 000,00	624 000,00	0,00	X	X	X	X
	7.	225.19.01 - Обслуживание трех пожарных резервуаров	12,00	60 000,00	720 000,00	0,00	X	X	X	X
	8.	225.19.01 - Обслуживание узлов учета тепловой энергии	12,00	12 000,00	144 000,00	0,00	X	X	X	X
	9.	225.19.01 - Обслуживание дизельной	12,00	85 000,00	1 020 000,00	0,00	X	X	X	X
		225.99.00- Замеры сопротивления электропроводки	1,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
		225.99.00- Текущий ремонт хозблока	1,00	2 704 000,00	2 704 000,00	2 704 000,00				
		Итого:	X	X	9 883 536,00	2 704 000,00				

0,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310) округ
м. 11.04.01

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244		Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
		По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	Учебные расходы	1,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	480 000,00	480 000,00				

0,00

4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)
м.11.04.01

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244 (окр.)	1.	Учебные расходы	шт	1,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	700 000,00	700 000,00				

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов	№ п/п	Суб-КОСГУ Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	(выполнения работ) на платной основе и от приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111/211	1	Заработная плата	0	1 150 000,00	0,00	X	X	X	X	X
111/266	2	Социальное пособие и компенсация	0	50 000,00	0,00					
		Итого:		1 200 000,00	0,00					

1 200 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 262)

Код видов расходов	№ п/п	Суб-КОСГУ Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	(выполнения работ) на платной основе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
м.01.01.16 321	1	выплата молодым специалистам	0	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
м.01.01.17 321	2	выплата молодым специалистам	0	32 000,00	32 000,00	X				
м.01.01.18 321	3	выплата молодым специалистам	0	150 000,00	150 000,00	X				
		Итого:		282 000,00	282 000,00					

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КОСГУ 262)

Код видов расходов	№ п/п	Суб-КОСГУ Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	(выполнения работ) на платной основе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	1	КЧРП	0	672 000,00	672 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:		672 000,00	672 000,00					

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	658 310 403,75	2,20	14 482 828,88	0,00	X	X	X	X
	м.01.01.15	Итого:	X	X	14 482 828,88	0,00	X	X	X	X
851	1.	Земельный налог	3529425,46	0	0,00	0,00		X		
	2.	Земельный налог	410147,36	0	0,00	0,00				
	м.01.01.14	Итого:	X	X	0,00	0,00	X			

Исполнитель

Габдулина Д.Ф.

	110	42 546 000,00	0,00		
	240	37 708 000,00			
окр.	240	5 884 000,00		иная	Субсидии на выполнение муниципального зад
	321	282 000,00			
	513	672 000,00			
	850	0,00			

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звёздочка"
Приносящая доход деятельность

от _____ 20 г. N ____

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога (КОСГУ 291)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного о налога, подлежащего о уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4/100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
852	2.	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	0,00	1 000,00	0	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00			X		

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (Командировки - КОСГУ 226, Перевозка груза - КОСГУ 222)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	Проезд к месту учебы и обратно	0,00	10 000,00	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00	X	X	X	X	X

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов в	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.	225.99.00-Проведение независимой оценки пожарных рисков	0	0,00		X	X	X	X	X
		Итого:	X	0,00	0,00					

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов в	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.		X	X		X	X	X	X	X
244		226.03.00- Образовательные услуги	5,00	10 000,00	50 000,00	X	X	X	X	X
		226.99.00 - Услуги по составлению меню- раскладки	10,00	21 000,00	210 000,00	X	X	X	X	X
		226.99.00 - Договор гпх по платным образовательным услугам	3,00	10 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	290 000,00					

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
		Принтер МФУ	2,00	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
		Ноутбук	2,00	100 000,00	200 000,00	X	X	X	X	X
		Снегоуборочная машина	2,00	50 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
	Новогодняя иллюминация	1,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X	
	Итого:	X	X	500 000,00						

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Горюче-смазочные материалы	штг	1,00	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	5 000,00						

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Строительные материалы	штг	1,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	100 000,00						

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

Код видов расходов	N п/п	СубКОСГУ-Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X

244	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Мягкий инвентарь	шт			150 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	150 000,00					

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Код вида расхода	N п/п	СубКОСГУ- Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Хозяйственные товары	шт	1 000,00	23,00	150 000,00	X	X	X	X	X
		Кабинетские товары	шт	100,00	110,00	150 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	300 000,00					

Исполнитель:

Габдулина Д.Ф.

всего: 1 345 000,00

112 0,00
240 1 345 000,00
850 0,00

Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам,
используемые при формировании плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения МБДОУ "Зайздочка" Ижевск областного
бюджета

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) выплат работникам при направлении в льготный отпуск (КОСГУ 214)

Код вида расхода	N п/п	СубКОСГУ Наименование расхода	Средняя стоимость проезд в одну сторону (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество юрлиц, чел.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	1.	Таловский - Новый Уренгой - Сочи	21000	3	1	168 000,00	X	X	X	X	X	X
		Таловский - Новый Уренгой - Екатеринбург	15000	6	1	210 000,00	X	X	X	X	X	X
		Таловский - Новый Уренгой - Тажена	15000	4	2	187 600,00	X	X	X	X	X	X
		Таловский - Новый Уренгой - Алаша	18700	5	1	224 400,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	790 000,00						

0,00

1.2. Расчеты (обоснование) выплат работникам компенсации найма ж/п (КОСГУ 214)

Код вида расхода	N п/п	СубКОСГУ Наименование расхода	Средняя стоимость (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество юрлиц, чел.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	1.	Компенсация найма ж/п	20000	1	12	240 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	240 000,00						

0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг)

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225, 226)

Код вида расхода	N п/п	СубКОСГУ Наименование расхода	Количество часов	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	Содержание детского сада	2 976,00	750,00	5 167 000,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	5 167 000,00						

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код вида расхода	N п/п	СубКОСГУ Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244		Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
		По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	1		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	2		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	0,00					

Исполнитель:  Габдулина Д.Ф.
Всего: 6 197 000,00

112 Лытый, копм
екаши 1 030 000,00
240 Учебные 0,00
Охран 5 167 000,00