

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

О.П. Синельникова

(подпись) (расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

25 декабря 2023 г.

Главный распорядитель средств бюджета  
образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 "Казачок"  
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	25.12.2023
глава по БК	
по Сводному реестру	925
ИНН	2343009193
КПП	234301001
по ОКЕИ	383



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	1	x	x	215 004,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>56 328 885,20</b>	<b>48 294 614,00</b>	<b>48 044 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 218 282,00	48 044 000,00	48 044 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	131	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	139	10 220,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район (муниципальный бюджет)	1220	130	131	18 021 362,00	14 183 000,00	14 183 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район (краевой бюджет)	1220	130	131	33 836 700,00	30 511 000,00	30 511 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150	155	23 000,00			
прочие доходы, всего	1500	150		1 087 603,20	250 614,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1510	150		1 087 603,20	250 614,00	0,00	0,00
МП "Обеспечение безопасности населения" (За оказание охранных услуг по физической охране) к.с. 061.01.4002	1511	150	152	42 000,00			
МП "Обеспечение безопасности населения" (антитеррористические мероприятия); к.с. 061.01.5001	1512	150	152	550 203,20	250 614,00		
МП "Приобретение движимого имущества образовательным учреждениям (муниципальный бюджет)" 010.90.1001	1515	150	152	185 000,00			
МП "Средства предоставляемые депутатами (муниципальный бюджет)" 011.05.4001	1517	150	152	100 000,00			
МП "Обеспечение безопасности населения" (выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (к.с. 061.01.4001))	1516	150	152	210 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							



Расходы, всего	2000	x		56 399 234,68	48 294 614,00	48 044 000,00	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>38 057 888,00</b>	<b>34 318 540,00</b>	<b>34 318 540,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда, в том числе:	2110	111		29 230 950,00	26 379 480,00	26 379 480,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания(муниципальный бюджет)	2111	111	211	3 657 300,00	3 380 000,00	3 380 000,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2112	111	266	24 500,00	14 500,00	14 500,00	
Субсидия на выполнение муниципального задани (краевой бюджет);	2113	111	211	25 349 150,00	22 899 800,00	22 899 800,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задани (краевой бюджет);	2114	111	266	200 000,00	85 180,00	85 180,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		67 188,00	2 500,00	2 500,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2121	112	212	0,00	2 500,00	2 500,00	x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2123	112	212	21 000,00			x
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2124	112	226	46 188,00			
с указанием источника финансирования (краевой бюджет);	2125	112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, в том числе:	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 759 750,00	7 936 560,00	7 936 560,00	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119					
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2142	119	213	1 104 420,00	1 020 760,00	1 020 760,00	x
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2143	119	213	7 655 330,00	6 915 800,00	6 915 800,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>4 336 463,13</b>	<b>4 394 500,00</b>	<b>4 394 500,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 336 278,00	4 391 000,00	4 391 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853		185,13	3 500,00	3 500,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2331	853	291	0,00	3 500,00	3 500,00	x
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2332	853	293	185,13			x
с указанием источника финансирования местных источники);	2333	853	295	0,00			



с указанием источника финансирования (иные);	2334	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	x		0,00	0,00	0,00	x



<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	2600	x		14 004 883,55	9 581 574,00	9 330 960,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14004883,55	9581574,00	9330960,00	
из них:							
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2641	244	223	696 996,62	520 000,00	520 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2642	247	223	3 130 636,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2643	244	225	226 028,17	108 000,00	108 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2644	244	226	100 729,55	205 000,00	205 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2645	244	341	1 967,60			
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2646	244	342	4 396 762,54	1 787 740,00	1 787 740,00	
с указанием источника финансирования (местный бюджет);	2647	244	346	306 812,40			
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2648	244	310	165 505,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет);	2649	244	345	40 640,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2650	244	221	25 800,00	31 000,00	31 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2651	244	225	45 000,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2652	244	226	235 232,50	160 000,00	160 000,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания (краевой бюджет);	2653	244	310	258 999,50	419 220,00	419 220,00	
Пожертвования (20.02.00) прочие	2654	244	310	21 000,00			
Пожертвования (20.02.00) невыясненные	2655	244	310	2 000,00			
Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники);	2656	244	342	2 875 408,63	3 015 000,00	3 015 000,00	
Средства от приносящей доход деятельности (внебюджетные источники);	2657	244	346	387 761,84	335 000,00	335 000,00	
МП "Обеспечение безопасности населения" (выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (к.с. 061.01.4001))	2658	244	346	12 000,00			
		244	225	198 400,00			
МП "Приобретение движимого имущества образовательным учреждениям (муниципальный бюджет)" 010.90.1001	2659	244	310	185 000,00			
МП "Средства предоставляемые депутатами (муниципальный бюджет)" 011.05.4001	2660	244	310	100 000,00			
МП "Обеспечение безопасности населения" (За оказание охранных услуг по физической охране) к.с. 061.01.4002	2661	244	345	42 000,00			



МП "Обеспечение безопасности населения" (антитеррористические мероприятия); к.с. 061.01.5001	2662	244	225	8 526,00			
	2663	244	226	541 677,20	250 614,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2680	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-103 247,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-103 247,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		41 408,50	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		41 408,50	0,00	0,00	x
с указанием источника (МП "Развитие образования");	4011	610		41 408,50			x
с указанием источника (краевой бюджет).	4012	610					x

Руководитель муниципального учреждения

(должность)

(подпись)

О.П.Синельникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Траянова И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.А. Ардуханян

(расшифровка подписи)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x					
1.4.1	за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.5.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.5.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26510	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	x					
1.5.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26512	x					



1.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26520	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26521	x					
1.5.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26522	x					
1.5.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26530	x					
1.5.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26550	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.5.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26551	x					
1.5.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26552	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26700	x					
	в том числе по году начала закупки:	26710						

Руководитель муниципального учреждения

(должность)



(подпись)

О.П. Синельникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«    »    20    г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район

(наименование должности управомоченного лица главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Новокубанский район)



Кулиева Д.Т.

(подпись) (расшифровка подписи)

«    »    20    г.

102230430152420

34300933





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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 111 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата АУП	2,00	26 093,05	19 895,50		6 197,55			626 234,00
2	Заработная плата нед персонал	44,30	18 419,81	9 270,60	1 634,08	7 515,13			18 941 710,00
3	Заработная плата мед работников	2,00	16 851,38	8 125,00	3 533,50	5 192,88			404 433,00
4	Заработная плата УВП	18,50	17 410,39	6 862,00	846,98	9 701,41			3 865 108,00
5	Заработная плата служащих	2,00	17 114,70	6 309,00	5 143,00	5 662,70			410 753,00
6	Заработная плата МОП	5,50	16 680,47	6 111,82	4 096,48	6 472,17			1 100 912,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 349 150,00</b>

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 111 266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Больничный лист		0,00						200 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 111 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата МОП	16,70	17 494,26	6 029,35	2 491,98	8 972,92			3 657 300,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 657 300,00</b>

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 111 266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Больничный лист								24 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 500,00</b>



Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 112 212/226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные (КЭК212))				21000
2	командировочные расходы (проезд, проживание (КЭК226))				46188
	Итого:	x	x	x	67188

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 112 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные (КЭК212))				0
	Итого:	x	x	x	0



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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>краевой бюджет</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 576 845,00
1.1.	в том числе: по ставке <b>22,0 %</b>	25 349 150,00	5 576 845,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	785 823,65
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке <b>2,9 %</b>	25349150	735 125,35
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <b>0,2 %</b>	25349150	50 698,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке <b>5,1 %</b> )	25349150	1 292 806,65
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 655 330,00</b>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>муниципальный бюджет</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	804 669,00
1.1.	в том числе: по ставке <b>22,0 %</b>	3 657 300,00	804 669,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	113 376,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке <b>2,9 %</b>	3657300	106 061,70
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <b>0,2 %</b>	3657300	7 314,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке <b>5,1 %</b> )	3657300	186 522,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 104 420,00</b>



**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов

**925 0701 01 1 01 60860 244 221 (краевой бюджет)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи оплата кредиторской задолженности	1	12	0,00	
1	Услуги связи	1	12	710,00	8 520,00
2	Интернет	1	12	1 440,00	17 280,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 800,00</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов

**925 0701 01 1 01 00590 244 223 (муниципальный бюджет)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	водоснабжение, водоотведение				570 579,50
2	водоснабжение, водоотведение кредиторская задолженность				21 846,53
3	Вывоз отходов				57 522,07
4	Вывоз отходов				35 234,56
5	Вывоз отходов кредиторская задолженность				11 813,96
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>696 996,62</b>

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов

**925 0701 01 1 01 00590 247 223 (муниципальный бюджет)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия (тыс.КВт)				1 400 000,00
2	Электрическая энергия кредиторская задолженность				9 444,57
3	горячее водоснабжение кредиторская задолженность				31 162,75
4	Теплоснабжение , горячее водоснабжение (м3)				1 218 222,96
5	Теплоснабжение (м3)оплата кредиторской задолженности				144 005,04
6	горячее водоснабжение				327 800,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 130 636,00</b>



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 225 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание систем кондиционирования и вентиляции	МДОАУ №10		56 400,00
2	профдезинфекция	МДОАУ №10		83 482,80
3	гидропневмотическая промывка и опрессовка системы отопления	МДОАУ №10		28 995,13
4	техобслуживание средств охраны кредиторская задолженность	МДОАУ №10		600,00
5	профилактическое испытание электрооборудования	МДОАУ №10		56 550,24
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>226 028,17</b>

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 225 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по ремонту оргтехники и комплектующих ней, заправка и ремонт картриджей, обслуживание копировально-множительной техники	1	45 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>45 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 226 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПФ "СКБ Контур	1	4 200,00
2	медицинский осмотр	1	30 770,00
3	специальная оценка условий труда	1	10 220,00
4	охрана ОВО	1	2 274,07
5	профессиональная гигиеническая подготовка	1	18 436,66
6	Санитарно-гигиеническая оценка	1	33 837,16
7	бактериологическое исследование внешней среды методом смывов	1	991,66
8		1	
9			
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>100 729,55</b>

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 226 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	141 540,00
2	право использования электронной системы "Образование"	1	42 200,00
3	дистрибутив ПО ViPNet, сертификат активации, передача неисключительных прав	1	10 697,50
4	право использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	1	5 000,00
5	обучение	1	21 195,00
6	услуги по установке и настройке операционной системы компьютера	1	5 000,00
7	участие в краевом открытом форуме педагог - психологов	1	9 600,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>235 232,50</b>



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

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 60860 244 310 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	игрушки			200 685,50
2	диктофон			11 350,00
3	МФУ			29 500,00
4	костюмы			17 464,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>258 999,50</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 341 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Салфетки антисептич.			772,00
2	Лейкопластырь			715,60
3	Самоклеящиеся послеоперац.повязки			105,00
4	Бинт медицинский нестер.			375,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 967,60</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 342 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	239,00	97	4 396 762,54
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 396 762,54</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 342 (сп/сч)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	239	63	2 875 408,63
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 875 408,63</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 346 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	дез. средства кредиторская задолженность			28 000,00
2	моющее			81 027,40
3	хоз инвентарь			46 800,00
4	средство дезинфицирующее			14 880,00
5	антибактериальное жидкое мыло			1 125,00
6	Хлорамин Б			1 380,00
7	приобретение расходных материалов для ремонта холодильников на пищеблоке			25 000,00
8	панель светодиодная			88 200,00
9	радиатор			20 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>306 812,40</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 346 (сп/сч)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Моющие средства			



2	хоз товары			25 800,00
3	посуда			70 870,84
4	смесители, кран концевой, сиденье д/детского унитаза			77 646,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>387 761,84</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 310 (пожертвования 20.02.00)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	мячи, бадминтон, обручи, песочные наборы			21 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 310 (пожертвования 20.02.00) невыясненные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	скакалка			2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 310 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	стойка, рециркулятор			151 905,00
2	насос			13 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 505,00</b>

**Код видов расходов** 925 0701 01 1 01 00590 244 345 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	халаты			24 200,00
2	полотенца махровые			16 440,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 640,00</b>



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 851 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			4 326 278,00
2	Земельный налог			10 000,00
	Итого:		x	4 336 278,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 853 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Экология			
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 853 293

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Пеня			185,13
	Итого:		x	





## Субсидии на иные цели

Код видов расходов

925 0701 06 2 00 10140 244 225 (к.с. 061.01.4002)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание системы Стрелец-мониторинг	МДОАУ №10	12	42 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	x	x	<b>42 000,00</b>

Код видов расходов

925 0701 063 01 10150 244 226 / 225 (к.с. 061.01.5001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	физическая охрана (КЭК 226)	1	541 677,20
2	обслуживание комплекта технических средств охраны (тревожной сигнализации) (КЭК 225)		8 526,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>550 203,20</b>

Код видов расходов

925 0701 062 01 10140 244 346 (к.с. 061.01.4001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
1	аккумуляторная батарея			12 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>12 000,00</b>

Код видов расходов

925 0701 062 01 10140 244 225 (к.с. 061.01.4001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	МП "Обеспечение безопасности населения" (выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности)	1	43 400,00
2	обработка кровли противопожарным покрытием, проверка огнетушителей		155 000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>198 400,00</b>

Код видов расходов

925 0701 011 01 09010 244 310/346 (к.с. 010.90.1001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Стенды для выставочных материалов, стул детский (КЭК 310)			132 636,00
2	ТМЦ (КЭК 346)			21 430,00
3	посуда (КЭК 346)			30 934,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>185 000,00</b>

Код видов расходов

925 0701 011 01 10540 244 310/346 (к.с. 011.05.4001)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
1	фильтр, розетка, кабель-канал, провод, кран (КЭК 346)			6 000,00
2	посудомоечные машины (КЭК 310)			94 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>100 000,00</b>

