

Приложение № 9
 к Постановлению
 Администрации городского округа Шуя
 от " 27 " 06 2022г. № 765

Утверждаю
 Заместитель главы администрации г. о. Шуя
 (наименование должности и наименование лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Журавлева И.В.
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов.)

"27" июня 2022 год

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации
 городского округа Шуя

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад № 38"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	27.06.2022г
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	24311
ИИИ	376007324
КШИ	370601001
по ОКЕИ	383

Рисунок 1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по функциональной области	Классификация расходов по виду расходов	Сумма			в предельном и плановом периодах
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый год	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ≤5%	0001	X	X	48 221,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ≤5%	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			22 720 564,10	21 439 351,49	20 777 429,18	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос, удержаний, всего	1200	130		22 465 028,60	21 354 643,09	20 692 720,78	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	131	18 465 028,60	17 354 643,09	16 692 720,78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного фонда областного государственного страхования	1220	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	150		255 535,50	84 708,40	84 708,40	
в том числе:							
исключая субсидии	1410	150	152	255 535,50	84 708,40	84 708,40	
субсидии на оказание услуг, капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1480	180					
в том числе:							
доходы от оказания с/услугами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего - 6%	1980	X					
в том числе:							
исчисленные с/счетов остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		22 768 785,22	21 439 351,49	20 777 429,18	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 554 769,08	13 758 435,15	13 822 884,15	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 178 728,10	10 567 154,49	10 616 654,49	X
		07 01 02101Б0070		1 229 210,00	1 386 000,00	1 435 500,00	
		07 01 02102Б0100		1 342 350,00	1 182 425,92	1 182 425,92	
		07 01 02101Б0170		8 565 258,10	7 998 728,57	7 998 728,57	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
		07 01 02101Б0070		7 000,00			
		07 01 02102Б0100		5 000,00			
		07 01 02101Б0170		30 000,00			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда удержания для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119		3 375 990,98	3 191 280,66	3 206 229,66	X
в том числе:							
на обязательное социальное страхование	2141	119	213	3 375 990,98	3 191 280,66	3 206 229,66	X
		07 01 02101Б0070		373 335,42	418 572,00	433 521,00	
		07 01 02102Б0100		406 893,66	357 092,63	357 092,63	
		07 01 02101Б0170		2 595 761,90	2 415 616,03	2 415 616,03	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
зачисление дольщикам, пенсионерам, учащимся и сотрудникам, включенным в систему обязательного пенсионного страхования	2150	131					X
расходы на выплаты пенсионерам, учащимся и сотрудникам, включенным в систему обязательного пенсионного страхования от размера	2160	133					X
иные выплаты пенсионерам, учащимся и сотрудникам, включенным в систему обязательного пенсионного страхования	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, включенным в систему обязательного пенсионного страхования	2180	139					X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, включенным в систему обязательного пенсионного страхования	2181	139					X
социальные и иные выплаты пенсионерам, учащимся и сотрудникам, включенным в систему обязательного пенсионного страхования	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
иные:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на предоставление финансовых 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 пенсионерам, учащимся и сотрудникам, включенным в систему обязательного пенсионного страхования	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		769 871,00	766 759,00	766 759,00	X
иные:							
организации и земельный налог	2310	851	291	769 871,00	766 759,00	766 759,00	X
		07 01 02101Б0070		768 626,93	766 759,00	766 759,00	
		08 00 0000000000		1 244,07			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Дополнительный код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные доходы (в том числе в состав расходов в бюджеты областного бюджета Российской Федерации, а также государственной пошлины)	2320	852	292	0,00			X
		853		0,00			X
уплата штрафов, в том числе административных, пеней, пени и неустоек	2330	07.01.0210110070					
		07.01.0210210100					
расходование средств кредитных организаций и физическим лицам, всего	2400	X					X
гранты, предоставляемые областным бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
выплаты в международные организации	2450	862					
подарки в целях обеспечения реализации соглашений с партнерами в иностранных государствах 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 волеизъявлению кредитора, в результате деятельности учреждений	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		7 444 145,14	6 914 157,34	6 187 786,03	
в том числе:							
закупку научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 242 297,61	4 334 157,34	6 187 786,03	
услуги связи		07.01.0210110070		57 314,45	60 000,00	60 000,00	
		07.01.0210210100	221				
транспортные услуги		07.01.0210110070					
		07.01.0210210100	222				
коммунальные услуги		07.01.0210110070		154 166,94	140 487,34	100 000,00	
		07.01.0210210100	223				
работы и услуги по содержанию имущества		07.01.0210110070		235 543,38			
		07.01.0210210100		16 272,00			
		07.01.0260110210		49 150,00			
		07.01.0260110218	225	113 772,50			
		07.01.0900000000		42 624,94	42 624,94	42 624,94	
прочие работы, услуги		07.01.0210110070		165 303,04			
		07.01.0210210100		126 042,50			
		07.01.0260110210					
		07.01.0260110218					
		07.01.0210180170	226	1 898,00			
		10.04.0210280110		8 761,00			
увеличение стоимости основных средств		07.01.0210110070					
		07.01.0210210100					
		07.01.0260110210		850,00			
		07.01.0210180170		71 302,00	72 468,00	72 468,00	
		07.01.0210280100		0,00	12 240,40	12 240,40	
		07.01.0260110223	310				
		07.01.0000000000		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.0210110070		10 680,17			
		07.01.0210210100					
		07.01.0260110210					
		07.01.0210180170	341				
		07.01.0210280100					
		07.01.0260110210					
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.0210110070		165 639,60			
		07.01.0210210100					
		07.01.0260110210					
		07.01.0210180170			48 961,60	48 961,60	
		07.01.0210280100	342				
		07.01.0260110210					
		00.00.0000000000		1 732,70			
		07.01.0000000000		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.0210110070					
		07.01.0210210100					
		07.01.0210180170					
		07.01.0210280100	343				
		07.01.0260110210					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ф.к.к.)	Аналитический код	Сумма			
				за 2022 г. текущий финансовый год	за 2023 г. первый год планового периода	за 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02101Б0070	344				
		07.01.02102Б0100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0210180170					
		07.01.0210280100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0000000000		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02101Б0070	345				
		07.01.02102Б0100		19 952,47			
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0210180170					
		07.01.0210280100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02101Б0070	346	32 216,86			
		07.01.02102Б0100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0210180170					
		07.01.0210280100					
		07.01.02601Б0210		4 700,00			
		07.01.0000000000		177 375,06	177 375,06	177 375,06	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02101Б0070	347				
		07.01.02102Б0100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0210180170					
		07.01.0210280100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02101Б0070	348				
		07.01.02102Б0100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0210180170					
		07.01.0210280100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0000000000					
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02101Б0070	349				
		07.01.02102Б0100					
		07.01.02601Б0210		7 000,00			
		07.01.0210180170					
		07.01.0210280100					
		07.01.02601Б0210					
		07.01.0000000000					
закупка материальных ресурсов	2650	247		2 201 847,53	2 580 000,00	1 894 116,03	
коммунальные услуги			223	2 156 603,18	2 580 000,00	1 894 116,03	
основ. производств		00.00.0000000000		45 244,35			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407					
выплаты, увеличивающие доход, всего - 8	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль - 8	3010						X
налог на доходную стоимость - 8	3020						X
прочие налоги, увеличивающие доход - 8	3030						X
Прочие выплаты, всего - 9	4000	X					X
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг - 10 ->

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в процентах к плану
					на 2022 г. (состояние финансового года)	на 2023 г. (по состоянию на дату окончания периода)	на 2023 г. (по состоянию на дату окончания периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего - 11 ->	26000	x		7 444 145,14	6 914 157,34	6 187 786,03	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового год без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства РФ, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства РФ, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - ФЗ N 223-ФЗ) - 12 ->	26100	x		8 761,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ - 13 ->	26300	x		1 283 610,53			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	1 283 610,53			
	из них - 10.1 ->	26310.1			1 283 610,53			
	из них - 10.2 ->	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		6 151 773,61	6 914 157,34	6 187 786,03	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		2 361 408,93	2 829 448,94	2 103 077,63	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 361 408,93	2 829 448,94	2 103 077,63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 361 408,93	2 829 448,94	2 103 077,63	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 13 ->	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		246 774,50	84 708,40	84 708,40	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		246 774,50	84 708,40	84 708,40	
	из них - 10.1 ->	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 14 ->	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений - 15 ->	26430	x					
	из них - 10.1 ->	26430.1	x					
	из них - 10.2 ->	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ - 13 ->	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 543 590,18	4 000 000,00	4 000 000,00	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 543 590,18	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них - 10.1 ->	26451.1	x		3 543 590,18	4 000 000,00	4 000 000,00	
	из них - 10.2 ->	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - 16 ->	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(подпись/подпись и печать)



Заведующий
Козлова А.В.
(подпись/подпись и печать)

Исполнитель: Главный бухгалтер
(подпись)

Козлова Т.Б. 8(49351)31917
(подпись/подпись и печать)

29 марта 2022 г.

ОБЪЯСНЕНО

Исполнитель: отдел образования
(подпись)

Смирнов
(подпись)

Жуков И.И.
(подпись/подпись и печать)

**Расчеты (обоснования)
Субсидии на выполнение муниципального задания**

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

Код вида расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должности оному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера	8	9
02101Б0070 111								
1	Дворник	2,00	15 279,00	2 390,00				333 360,00
2	Уборщица	1,75	15 279,00	2 390,00				291 690,00
3	Кладовщик	1,00	15 279,00	2 461,70				166 680,00
4	Завхоз	1,00	13 890,00	4 722,00				55 560,00
5	Подсобный рабочий	1,00	15 279,00	2 390,00				138 900,00
6	Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	1,25	15 279,00	2 461,70				250 020,00
Итого:		9,25						1 229 210,00
02102Б0100 111								
1	Шеф-повар	1,00	15 279,00	4 945,00				166 680,00
2	Повар	4,00	15 279,00	2 796,98				666 720,00
4	Оператор стиральных машин	2,25	15 279,00	2 461,70				375 030,00
7	Кухонный рабочий	1,25	15 279,00	2 390,00				138 900,00
Итого:		8,50						1 342 330,00
0210180170 111								
1	Заведующий	1,00	30 132,10	27 216,93				361 585,20
2	Главный бухгалтер	1,00	19 051,85	19 051,85				288 622,21
3	Заместитель заведующего по АХЧ	1,00	19 051,85	19 051,85				152 414,81
4	Бухгалтер	1,00	15 279,00	5 180,00				166 680,00
5	Старший воспитатель	1,00	18 830,60	5 357,00				225 967,25
6	Воспитатель	19,00	18 292,46	6 145,53				4 170 680,37
7	Воспитатель ГКИ	1,00	18 292,46	6 145,53				219 509,50
8	Музыкальный руководитель	2,25	15 279,00	4 590,30				375 030,00
9	Педагог-психолог	0,50	15 279,00	6 145,53				83 340,00
10	Инструктор по физической культуре	1,00	15 279,00	4 590,30				166 680,00
11	Делопроизводитель	1,00	15 279,00	3 404,00				166 680,00
12	Специалист по охране труда	0,25	15 279,00	5 180,00				41 670,00
13	Помощник воспитателя	13,50	15 279,00	3 349,00				2 176 378,76
Итого:		43,50						8 565 238,10
Код вида расходов			266					
02101Б0070 111								
Выплаты по больничному листу (3 дня)								7000
02102Б0100 111								
Выплаты по больничному листу (3 дня)								5000
0210180170 111								
Выплаты по больничному листу (3 дня)								30000
Итого:								42000
ВСЕГО:		60,00						11 178 778,10

Код вида расходов _____ 266

Источник финансового обеспечения _____

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
02102Б0100 112					
1	Пособие до 3 лет				0
2	Пособие до 3 лет				0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения _____
 социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 459 331,17
	в том числе:		2 459 331,17
	0701 02101Б0070 119	1 236 210,00	271 966,20
	0701 02102Б0100 119	1 347 330,00	296 412,60
	0701 0210180170 119	8 595 238,10	1 890 952,3720
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	346 542,12
	в том числе:		324 184,56
	0701 02101Б0070 119	1 236 210,00	35 850,09
	0701 02102Б0100 119	1 347 330,00	39 072,57
	0701 0210180170 119	8 595 238,10	249 261,9049
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		22 357,56
	0701 02101Б0070 119	1 236 210,00	2 472,42
	0701 02102Б0100 119	1 347 330,00	2 694,66
	0701 0210180170 119	8 595 238,10	17 190,4762
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	x	570 117,68
	0701 02101Б0070 119	1 236 210,00	63 046,71
	0701 02102Б0100 119	1 347 330,00	68 713,83
	0701 0210180170 119	8 595 238,10	438 357,1431
	Итого:		3 375 990,98

1.5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

291

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				02101Б0070 851
1	Налог на имущество	3778,75	4	-13870,93
2	Налог на землю	188689	4	754756,00
	Итого:	x	x	768626,93
				0000000000 244
	Налог на имущество	1244,07	1	1244,07
	Итого:	x	x	769871,00

1.6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения _____

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 гр.5)
1	2	3	4	5	6
					02101Б0070
1	Услуги связи	1	12	949,32	11391,84
2	Услуги связи		7449	2,93	21826,61
3	Интернет связь	1	12	1198,00	14376,00
4	Интернет связь	1	12	810,00	9720,00
	Итого:	x	x	x	57314,45

1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
02101Б0070					
1	Водоотведение	965,76	27,80	0,00	26848,13
	Водоотведение	863,1	28,92	0,00	24960,85
2	Водопотребление	984,72	18,10	0,00	17823,43
	Водопотребление	849	18,84	0,00	16000,81
3	Плата за негативное воздействие	482,88	27,80	0,00	13424,06
	Плата за негативное воздействие	431,58	28,92	0,00	12481,29
4	Обращение с ТКО	36,81	549,85	0,00	20241,84799
	Обращение с ТКО	37,01	604,84	0,00	22386,51
Итого:		x	x	x	154166,94

Код вида расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
000000000 244					
1	Отопление			0,00	0,00
2	Электроэнергия	4762,56	9,5		45244,35
Итого:		x	x	x	45244,35

02101Б0070

	Отопление	373,40	2141,20		799529,50
	Отопление	253,28	2197,00		556451,88
	Электроэнергия	84276	9,5	0,00	800621,80
Итого:		x	x	x	2156603,18
ВСЕГО:		x	x	x	2201847,53

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
02101Б0070				
3	Обслуживание приборов учета тепловой	МДОУ № 38	12	31132,80
4	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	МДОУ № 38	12	39912,00
5	Ремонт оборудования, орг. техники	МДОУ № 38	5	14270,85
6	Заказ автовышки (сборос снега, сбивание сосулек, наледь)	МДОУ № 38	4	13000,00
7	Ремонт домофона	МДОУ № 39	2	18750,00
2	Утилизация ламп	МДОУ № 38	1	3000,00
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 38	1	20000,00
5	Проверка мед.оборудования	МДОУ № 38	1	7771,63
6	Ремонт оборудования	МДОУ № 38	1	0,00
7	Прочистка каналов канальных колодцев	МДОУ № 38		0,00
8	Замена трансформаторов тока	МДОУ № 38		0,00
9	Обслуживание охранного оборудования	МДОУ № 38	2	2784,80
10	Установка тактично-контрастных предупреждающих указателей	МДОУ № 38		
11	Заправка картриджей	МДОУ № 38	4	4400,00
12	Обслуживание систем домофонии	МДОУ № 38		
13	Проверка узла учета теплотенергии	МДОУ № 38	1	26520,00
14	Вывоз ТКО	МДОУ № 38	5	25001,30
15	Монтаж домофона	МДОУ № 38	1	29000,00
Итого:		x	x	235543,38
02102Б0100				
1	Дезакарициционная обработка	МДОУ № 38	2	16272,00
Итого:		x	x	16272,00

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

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
02101Б0070			
1	Специальная оценка условий труда	1	43500,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	23808,00
3	Услуги охраны	1	24000,00
4	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБузла, лицензионные программы)	4	
5	Программа производственного контроля	2	
6	Оформление лицензии, регистрация	2	0,00
7	Приобретение и обслуживание ТС, КАМПП, СВНС, Свод-СМАРТ	4	73995,04
8	Курсы повышения квалификации		
9			
Итого:		x	165303,04
02101Б0100			
1	Медосмотр	1	108040,00
2	Психиатрическое освидетельствование	1	10000,00
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	34	8002,50
Итого:		x	126042,50
0210180170			
1	Курсы повышения квалификации	3	1898,00
Итого:		x	1898,00
ВСЕГО:		x	293243,54

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Приобретение оборудования, мебели,			
Итого:				0,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02101Б0070				
1	Медикаменты	40	267,00	10680,17
2	Хозрасходы	70	285,71	20000,00
3	Приобретение СИЗ			0,00
4	Канцелярские товары	40	156,10	6244,07
5	Комплекующие к оргтехнике	4	1493,20	5972,79
Итого:		x	x	42897,03
02102Б0100				
1	Возмещение выпадающих доходов	162	1022,47	165639,60
2	Мягкий инвентарь	40	498,81	19952,47
Итого:		x	x	185592,07
0210280100				
1	Питание			0,00
	Мягкий инвентарь			0,00
Итого:		x	x	0,00
ВСЕГО:		x	x	228489,10

**Расчеты (обоснования)
Субсидии на иные цели**

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ
1	2	3	4	5
02601Б0210				
1	Техническое обслуживание противопожарного водоснабжения	МДОУ № 38	2	6 300,00
2	Обследование, прочистка вентиляционных каналов	МДОУ № 38	1	23 250,00
3	Проверка и обработка огнезащитных покрытий	МДОУ № 38	1	6 600,00
4	Замеры сопротивления	МДОУ № 38	2	10 000,00
5	Ремонт противопожарного водоснабжения	МДОУ № 38	1	3 000,00
Итого:				49 150,00
02601Б0218				
5	Монтаж системы вытяжной вентиляции	МДОУ № 38	1	113 772,50
Итого:				113 772,50
Всего:				162 922,50

1.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
02601Б0221			
1	Разработка проектно-сметной документации		
Итого:			0,00
10040210280110200			
2	Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии	1	8 761,00
Итого:			8 761,00
ВСЕГО:			8 761,00

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х 4)
1	2	3	4	5
0210180170 244				
1	Средства обучения	2	35651	71 302,00
Итого:			x	71 302,00
02601Б0210 244				
1	Приобретение огнетушителей	1	850,00	850,00
Итого:			x	850,00
02601Б0223 244				
1	Приобретение оборудования, мебели,хозинвентаря			0,00
Итого:			x	0,00
ВСЕГО:			x	72 152,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
02601Б0210 244				
1	Оборудование для АПС	6	780,000	4700,00
	Итого:	x	x	4700,00
	Изготовление плана пожарной эвакуации	2	3500	7000,00
	Итого:	x	x	7000,00
	ВСЕГО	x	x	11700,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Средства от приносящей доход деятельности**

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
0000000000 244				
1	Центр гигиены (дезинфекция)	МДОУ № 38	12	20 736,00
2	Центр гигиены (дезинсекция)	МДОУ № 38	2	14 000,94
3	Центр гигиены (дезинфекция)	МДОУ № 38	4	7 888,00
Итого:		x	x	42 624,94

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5
0000000000 244				
1	Основные средства	40	5000,00	200 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
0000000000 244				
1	Медикаменты	x	x	0,00
2	Питание	x	x	3 500 000,00
		x	x	1 732,70
Итого:				3 501 732,70
3	Строительные материалы	x	x	60 000,00
4	Мягкий инвентарь	x	x	20 000,00
5	Хозяйственные средства	x	x	177 375,06
Итого:		x	x	3 759 107,76

Заведующий МДОУ "Детский сад № 38"

Козлова В.А.

Главный бухгалтер

Седова Т.Б.

