

Приложение № 11

к Постановлению
Администрации городского округа Шуя
от "29" 08 2022г № 1032

Утверждаю

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



(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Журавлева Т.В.

(расшифровка подписи)

20 г.

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

"29" августа 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	29.08.2022г
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	24311
ИНН	376007324
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступление и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Российской Федерации) - 3	Аналитический код - 4	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 392 034,14	21 354 643,09	20 692 720,78	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	18 392 034,14	17 354 643,09	16 692 720,78	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 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 денежные поступления, всего	1400	150		328 529,96	84 708,40	84 708,40	
в том числе:							
субсидии, целевые	1410	150	152	328 529,96	84 708,40	84 708,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1400	180					
в том числе:							
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					
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		11 178 778,10	10 567 154,49	10 616 654,49	X
		07 01 02 101 Б 0070		1 229 210,00	1 386 000,00	1 435 500,00	
		07 01 02 102 Б 0100		1 342 330,00	1 182 425,92	1 182 425,92	
		07 01 02 101 Б 0170	211	8 565 238,10	7 998 728,57	7 998 728,57	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
		07 01 02 101 Б 0070		7 000,00			
		07 01 02 102 Б 0100		5 000,00			
		07 01 02 101 Б 0170	266	30 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмочений	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 375 990,98	3 191 280,66	3 206 229,66	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 375 990,98	3 191 280,66	3 206 229,66	X
		07 01 02 101 Б 0070		373 335,42	418 572,00	433 521,00	
		07 01 02 102 Б 0100		406 893,66	357 092,63	357 092,63	
		07 01 02 101 Б 0170	213	2 595 761,90	2 415 616,03	2 415 616,03	
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в юрисдикции	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда страховых	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на пресечение 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		769 871,00	766 759,00	766 759,00	X
из них:							
организации и земельный налог	2310	851		769 871,00	766 759,00	766 759,00	X
		07 01 02 101 Б 0070	291	768 626,93	766 759,00	766 759,00	
		00 00 00 00 00 00 00		1 244,07			


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3-)	Абсолютный код (4-)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в процентах к плановому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00			x
		853		0,00			x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100					
основные средства, перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
в том числе:							
гранты, предоставляемые 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					
в рамках оказания народных организаций	2450	862					
в целях и в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
финансирование судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 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-исследовательских и опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 342 595,46	4 334 157,34	6 187 786,03	
услуги связи		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100	221	57 314,45	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100	222				
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100	223	254 464,79	140 487,34	100 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02601Б0218	225	210 507,70 16 272,00 42 149,49 193 767,47			
		07 01 0000000000		42 624,94	42 624,94	42 624,94	
прочие работы, услуги		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 02601Б0218 07 01 0210180170 10 04 0210280110	226	145 207,04 121 704,98 1 898,00 8 761,00			
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 02601Б0223	310	850,00 71 302,00 0,00	72 468,00 12 240,40	72 468,00 12 240,40	
		07 01 0000000000		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 02601Б0210	341	8 680,17			
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 02601Б0210 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 02601Б0210	342	165 639,60	48 961,60	48 961,60	
		00 00 0000000000 07 01 0000000000		1 732,70 3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07 01 02101Б0070 07 01 02102Б0100 07 01 0210180170 07 01 0210280100 07 01 02601Б0210	343				

Наименование показателя	Код строки	Бюджетная классификация Российской Федерации (Федеральный код)	Автономный 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
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02.101.Б0070	344				
		07.01.02.102.Б0100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.02.101.80170					
		07.01.02.102.80100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.00.000.00000		60 000.00	60 000.00	60 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02.101.Б0070	345				
		07.01.02.102.Б0100		0.00			
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.02.101.80170					
		07.01.02.102.80100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.00.000.00000		20 000.00	20 000.00	20 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02.101.Б0070	346	30 644.07			
		07.01.02.102.Б0100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.02.101.80170					
		07.01.02.102.80100					
		07.01.02.601.Б0210		4 700.00			
		07.01.00.000.00000		177 375.06	177 375.06	177 375.06	
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02.101.Б0070	347				
		07.01.02.102.Б0100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.02.101.80170					
		07.01.02.102.80100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.00.000.00000					
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02.101.Б0070	348				
		07.01.02.102.Б0100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.02.101.80170					
		07.01.02.102.80100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.00.000.00000					
увеличение стоимости материальных запасов		07.01.02.101.Б0070	349				
		07.01.02.102.Б0100					
		07.01.02.601.Б0210		7000.00			
		07.01.02.101.80170					
		07.01.02.102.80100					
		07.01.02.601.Б0210					
		07.01.00.000.00000					
закладку энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 101 549,68	2 580 000,00	1 894 116,03	
коммунальные услуги			223	2 056 305,33	2 580 000,00	1 894 116,03	
остаток прошлого года		00.00.00.000.00000		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, уменьшающие доход, всего «8»	3000	100					
в том числе:							
взнос на прибыль «8»	3010						
взнос на добавленную стоимость «8»	3020						
прочие взносы, уменьшающие доход «8»	3030						
Прочие выплаты, всего «9»	4000	X					
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды объектов классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами финансового периода
					на 2022 г. (с начала финансового года)	на 2023 г. (первый квартал финансового года)	на 2023 г. (по состоянию на отчетный период)	
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 года 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		2 288 414,47	2 829 448,94	2 103 077,63	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 288 414,47	2 829 448,94	2 103 077,63	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		319 768,96	84 708,40	84 708,40	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		319 768,96	84 708,40	84 708,40	
	из них <10.1>	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.2.2	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					
1.4.4.2	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)  Козлова А.В.
(фамилия, имя, отчество) (гражданский паспорт)

Исполнительский главный бухгалтер,
(подпись)  Седова Т.Б. 8(49351)31917
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
(подпись)  Жуков Н.И.
(гражданский паспорт)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"

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	Установленная численность, 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 оумкладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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 ГКП	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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, 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 Федерации, всего	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 страхования, всего	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 1 291

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	21826,6052
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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
02101Б0070					
1	Водоотведение	965,76	27,80	0,00	26848,1280
	Водоотведение	2182,30	28,92	0,00	63112,09
2	Водоотребление	984,72	18,10	0,00	17823,4320
	Водоотребление	2922,61	18,84	0,00	55061,9799
3	Плата за негативное воздействие	965,76	13,90	0,00	13424,0601
	Плата за негативное воздействие	2459,66	14,46	0,00	35566,740
4	Обращение с ТКО	37	549,85	0,00	20241,8480
	Обращение с ТКО	37,01	604,84	0,00	22386,5120
	Итого:	x	x	x	254464,79

Код вида расходов 247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
0000000000 244					
1	Отопление			0,00	0,00
2	Электроэнергия	4762,56	9,5		45244,35
	Итого:	x	x	x	45244,35
02101Б0070					
	Отопление	356,53	2141,20		763397,29
	Отопление	224,07	2197,00		492286,24
	Электроэнергия	84276	9,5	0,00	800621,80
	Итого:	x	x	x	2056305,33
	ВСЕГО:	x	x	x	2101549,68

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, оргтехники	МДОУ № 38	5	14953,27
6	Заказ автовышки (сброс снега, сбивание сосулек, падений)	МДОУ № 38	4	13000,00
7	Ремонт домофона	МДОУ № 39	2	9418,00
2	Утилизация ламп	МДОУ № 38	1	1000,00
3	Гидравлические испытания	МДОУ № 38	1	20000,00
5	Поверка мед.оборудования	МДОУ № 38	1	1471,63
6	Ремонт оборудования	МДОУ № 38	1	0,00
7	Прочистка канализационных колодезь	МДОУ № 38		0,00
8	Замена трансформаторов тока	МДОУ № 38		0,00
9	Обслуживание охранного оборудования	МДОУ № 38	2	0,00
10	Установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей	МДОУ № 38		
11	Заправка картриджей	МДОУ № 38	4	4400,00
12	Обслуживание систем домофонии	МДОУ № 38		
13	Поверка узла учета теплоэнергии	МДОУ № 38	1	26520,00
14	Вывоз ТКО	МДОУ № 38	5	19700,00
15	Монтаж домофона	МДОУ № 38	1	29000,00
	Итого:	x	x	210507,70
02102Б0100				
1	Дезакризиционная 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	23500,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	23712,00
3	Услуги охраны	1	24000,00
4	Поддержка сайта, антивирусная программа (обслуживание ВЕБуэла, лицензионные программы)	4	
5	Программа производственного контроля	2	
6	Оформление лицензии, регистрация	2	0,00
7	Приобретение и обслуживание ТС, КАМНИ, СЪИС, Свод-СМАРТ	4	73995,04
8	Курсы повышения квалификации		
9			
Итого:		x	145207,04
02101Б0100			
1	Медосмотр	1	108040,00
2	Психиатрическое освидетельствование	1	10000,00
2	Профгигиеническая подготовка сотрудников	34	3664,98
Итого:		x	121704,98
0210180170			
1	Курсы повышения квалификации	3	1898,00
Итого:		x	1898,00
ВСЕГО:		x	268810,02

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	33	263,04	8680,17
2	Нозрасходы	70	285,71	20000,00
3	Приобретение СИЗ			0,00
4	Канцелярские товары	40	156,10	6244,07
5	Комплектующие к оргтехнике	4	1100,00	4400,00
Итого:		x	x	39324,24
02102Б0100				
1	Возмещение выпадающих доходов	162	1022,47	165639,60
2	Мягкий инвентарь			0,00
Итого:		x	x	165639,60
0210280100				
1	Питание			0,00
	Мягкий инвентарь			0,00
Итого:		x	x	0,00
ВСЕГО:		x	x	204963,84

**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	2 999,49
5	Ремонт противопожарного водоснабжения	МДОУ № 38	1	3 000,00
Итого:				42 149,49
02601Б0218				
5	Монтаж системы вытяжной вентиляции	МДОУ № 38	1	93 000,00
6	Текущий ремонт водоснабжения с заменой прибора учета воды	МДОУ № 38	1	100 767,47
Итого:				193 767,47
Всего:				235 916,96

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 x
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 (дератизация)	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.

