

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	25 180 158,70	25 062 120,00	25 752 120,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 936 479,53	16 195 479,53	16 824 479,53
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 239 999,32	12 438 924,37	12 922 027,29
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	357 511,16	357 511,16	357 511,16
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	11 782 488,16	12 081 413,21	12 564 516,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 696 480,21	3 756 555,16	3 902 452,24
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 696 480,21	3 756 555,16	3 902 452,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	107 968,37	107 968,37	107 968,37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	3 588 511,84	3 648 586,79	3 794 483,87
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	769 859,23	769 859,23	769 859,23
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	769 859,23	769 859,23	769 859,23
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	30 794,37	30 794,37	30 794,37
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	739 064,86	739 064,86	739 064,86
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 473 819,94	8 096 781,24	8 157 781,24
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 205 819,94	6 780 175,06	6 790 985,06
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	747,24	747,24	747,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	17 933,88	17 933,88	17 933,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	10 827,42	10 827,42	10 827,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	259 858,18	270 252,00	281 062,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	225	0701	66 495,00	66 495,00	66 495,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	15 089,24	15 089,24	15 089,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	106 842,16	106 842,16	106 842,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630500000004000	2	226	0701	25 000,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	50 392,76	50 392,76	50 392,76

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	701 159,10	701 159,10	701 159,10	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	228 531,26	228 531,26	228 531,26	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	5 092 171,79	4 842 905,00	4 842 905,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	152 948,87	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	177 778,99			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630202044040000	2	346	0709	6 044,05			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 268 000,00	1 316 606,18	1 366 796,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	50 858,18	50 858,18	50 858,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 217 141,82	1 265 748,00	1 315 938,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 443

РАСЧЕТ
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер налога (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы, получаемые от использования коммунальных услуг				4 934 400,00	
2	Доходы, получаемые от аренды					
3	Выплаты, осуществляемые от других источников (наименование)					
4						
Итого					4 934 400,00	

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого				

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений, содержание и ремонт на основании приложенного к заявлению обоснования сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена за единицу (с учетом НДС, руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках уставного муниципального задания					
1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
4	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга			
5	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
6	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
7	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
8	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
9	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
10	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
11	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
12	"Пример и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
Итого					18 067 935,14
1					0
2	Сверх уставного муниципального задания				
1	наименование имущества				7 291 443,00
Итого					7 291 443,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		1 002 720,00	
2	Выплаты, осуществляемые от других источников (наименование)			

3	Граты, премии, добровольные пенсионные накопления, материальное обеспечение, находящееся в ведении органов местного самоуправления городских округов								
Итого:		А			1 002 720,00				

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.			Фонд оплаты труда по сдельной оплате, руб.			Фонд оплаты труда в том, руб.*	В том числе за счет средств		
Неподлежащие работникам, выполняющим в образовательном процессе (областной бюджет)			Подлежащие работникам, выполняющим в образовательном процессе (местный бюджет)				субсидии на выплаты по МЛ		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в	в	в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294 290,84	3 531 490,02	221 774,19	2 661 293,52	474 142,35	5 699 708,14	11 892 488,48	11 892 488,48	357 511,16	
Итого:	3 531 490,02	221 774,19	2 661 293,52	474 142,35	5 699 708,14	11 892 488,48	11 892 488,48	357 511,16	

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в службу командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выплаты по МЛ	НСУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
Итого:		А	А	А					

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 4, 5

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выплаты по МЛ	НСУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Пособия по уходу за ребенком по 3х лет	0	12	57,5					
2	Пособия за первые три дня								
Итого:		А	А	А					

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 4, 5

1.4. Обеспечение (расчет) 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выплаты по МЛ	НСУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		2 614 147,47	2 614 147,40	78 652,46		
1.1.	по ставке 22,0 %	11 892 488,48	2 614 147,47	2 614 147,40	78 652,46		
1.2.	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	А	555 165,50	544 357,14	11 892,84		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 7,8 %	11 892 488,48	531 490,52	544 592,16	10 973,82		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 892 488,48	23 764,98	23 764,98	715,02		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	11 892 488,48	606 009,01	606 009,00	18 233,07		
Итого:		А	3 775 321,98	3 588 511,84	107 969,17		

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование должности	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма суммы выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты по МЛ	НСУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и предоставления коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
3										
4										
Итого:		А	А	А						

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 4, 5

3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Назначение б/п, руб.	Сумма в тыс. руб.	Сумма в млн. руб.	Итого			средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	бюджетных доходов
					субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земельный налог		1,5	742 834,21	713 120,86	-	29 713,37	-	-
2	Налог на имущество			27 025,00	25 944,00	-	1 081,00	-	-
3									
4									
Итого				742 834,21	739 064,86	-	30 794,37	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на действующие тарифы на ИОУ

4. Обоснование (расчет) расходов на бюджетные гарантии юрлиц организаций

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	Итого			средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	бюджетных доходов
					субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого									

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	Итого			средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	бюджетных доходов
					субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	штрафы								
Итого									

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	Итого			средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	бюджетных доходов
					субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	телефонная связь			3 205,12	3 205,02	-	148,10	-	-
2	интернет			14 976,00	14 976,06	-	599,94	-	-
Итого				18 181,12	17 933,88	-	747,94	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Итого			средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	бюджетных доходов
					субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги								
Итого									

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф в условн. ЕД, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Итого			бюджетных доходов
						субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электрообслуживание, всего	37 614,76	8,0673	8,18871	3 018,004	295 620,00	-	12 520,00	-
2	Теплообслуживание, всего	500,71	1 888,06	1 917,29	961 083,00	921 461,82	-	38 538,18	-
3	Газовое водоснабжение, всего	51,11	1 888,06	1 917,29	98 000,00	94 889,00	-	3 111,00	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 733,10	62,55	63,47	110 040,00	105 620,00	-	4 420,00	-
5	Водо-ТКО, всего	104,94	997,45	996,31	62 425,60	60 178,18	-	2 247,42	-
Итого					1 528 625,60	1 477 000,00	-	61 985,60	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	Итого			бюджетных доходов
						субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Аренда помещений	12							
Итого									

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.	Итого			средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	Рядовые расходы за просмотр и уход в ДЮУ	бюджетных доходов	доходов от операций с активами
					субсидии на вывозные МЗ	ИОУ	целевой субсидии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 580,00	6 586,40	273,60					
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 480,00	45 919,80	6 460,20					
3	Техническое обслуживание установок дождевой воды		4	19 240,00					19 240,00		
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	2 340,00	2 400,00	100,00					
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	10 523,40	10 110,46	412,94					
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (еще не обслуживались)		12	38 880,00					38 880,00		
7	Техническое обслуживание технологического оборудования		12	8 015,00					8 015,00		
8	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	-							

9	Техническое обслуживание оборудования "Противомагнитрон" (ТО АИВ)		11	30 250,00									
					27 045,00			3 205,00					
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 000,00									
					100,00			2 750,00					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		12	1 000,00									
					2 750,00			900,00					
12	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		4	2 000,00									
					2 120,50			700,50					
13	Обслуживание компьютерной техники		12	7 200,00									
					6 912,00			288,00					
Итого			3	3	108 420,40			15 089,24				66 495,00	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество, договор, шт	Единица учета, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выплаты МЛ	ИЗУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи коммунальных услуг	Родительская плата за приемную плату в ИЗУ	бюджетных ассигнований	Родительская плата за приемную плату в ИЗУ	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Услуги ЧОП	1	92 200,00	075 250,00	648 240,00								
2	Договор об жетровой репарации на вывоз мусора с коммунального двора	1	3 200,00	89 142,40	37 900,70		1 281,70						
3	мед осмотры (2 человек)	1		13 500,00	12 900,00		600,00						
4	Сертификат ЖИП	1		3 050,00	1 998,40		1 051,60						
5	Лицензия "Царь"	1		10 000,00					10 000,00				
6	Платежные обязательства И	1		15 000,00					15 000,00				
7	Услуги ИБ	1		20 209,46			20 209,46						
Итого		3		776 251,86	701 150,10		30 091,76		25 000,00				

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Единица стоимости, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выплаты МЛ	ИЗУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи коммунальных услуг	бюджетных ассигнований	Родительская плата за приемную плату в ИЗУ	доходов от операций с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Увеличение стоимости основных средств		310	400 531,26	100 000,00	2 09 531,26							
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости предметов питания		342	5 091 120,66	114 000,00	152 940,07				5 092 171,79			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости сырья и комплектующих		345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (выпущенной)		346	103 000,00		177 770,99						6 044,05	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		3		5 951 472,56	204 000,00	509 259,12				5 092 171,79		6 044,05	

Обоснование расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в графах 2-4