

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

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	906124152000008206000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года		148 965,00
Итого		х		157 515,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	33	172 436,10	22 963 000,65
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	100	172 436,10	
3	"Присмотр и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интеллектуальной или другой формы нарушения интеллекта и в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	29 000,00	
Итого		х	х	х	22 963 000,65
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				697 086,57
Итого		х	х	х	697 086,57

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 090 888,86	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ЛОУ		2 902 185,38	
3	Безвозмездные денежные поступления		91 539,99	
4	Связь по квитанциям		-	
Итого		х	4 084 614,23	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)				Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
592 869,34	7 114 439,28	302 982,59	3 635 791,08	389 815,67	4 677 787,23	4 491 613,15	15 241 843,50			
				49 087,53	589 050,20	441 787,73				
ИТОГО		302 982,59	3 635 791,08	418 903,20	5 036 837,43	4 933 400,88	15 683 631,23	15 241 843,50	441 787,73	-
*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные 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 выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				60 119,76	60 119,76			
Итого		х	х	х	60 119,76	60 119,76	-	-	-

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

1.4. Обоснование (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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

Расходы на обязательное медицинское страхование									
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	4 704 969,14	4 572 432,81	132 536,33	-	-		
1.1.	по ставке 22,0 %	15 743 750,99	3 445 469,08	3 348 275,75	97 193,33	-	-		
1.2.	по ставке 2,9 %	15 743 750,99	456 568,77	443 756,93	12 811,84	-	-		
1.3.	по ставке 5,1 %	15 743 750,99	802 931,29	780 400,13	22 531,16	-	-		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	31 487,51	30 603,93	883,58	-	-		
2.1.	по ставке 0,2 %	15 743 750,99	31 487,51	30 603,93	883,58	-	-		
Итого		x	4 736 456,65	4 603 036,74	133 419,91	-	-		

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 156 069,55	2,2	25 433,53	24 181,88	1 251,65				
2	Земельный налог	46 410 764,67	1,5	696 161,47	672 904,69	23 256,78				
Итого			x	721 595,00	697 086,57	24 508,43	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	и нарушение условий контрактов (договоров)			1,01		1,01				
Итого		x	x	1,01	-	1,01	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12		4 519,77	4 026,71			493,06			
2	Интернет		12		24 745,55	16 182,61			8 562,94			
Итого		x	x	x	29 265,32	20 209,32			9 056,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	37 690,39	9,10046		332 892,29	325 850,00		7 042,29				
2	Теплоснабжение	356,05	2159,78		707 000,00	680 550,00		26 450,00				
3	Газовое водоснабжение, всего	51,67	2159,78		111 600,00	106 020,00		5 580,00				
4	Холодное водоснабжение, всего	1 124,53	67,58		76 000,00	72 200,00		3 800,00				
5	Вывоз ТКО, всего	104,94	645,87		67 777,79	64 380,00		3 397,79				
Итого		x	x	x	1 295 270,08	1 249 000,00		46 270,08	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда контейнера			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно- отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		12	26 700,00	26 700,00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	55 342,69	55 342,69	52 618,93	2 723,76			26 700,00		
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	19 590,36	19 590,36	18 610,84	979,52					
5	Обслуживание технологического оборудования		4	32 017,53	32 017,53					32 017,53		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-							
7	диспетчерского контроля комун. ресурсов		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	8 100,00	8 100,00					8 100,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинтизация)		12	6 274,68	6 274,68					6 274,68		
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	33 873,46	33 873,46	31 131,69	2 741,77					
12	Обслуживание вентиляции		12	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
14	Обрезка деревьев		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
15	Дезинфекция		1	-	-							
16	Аварийная обработка		1	-	-							
17	Проведение опрессовки и гидропромыки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
20	Электроизмерения		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00						
Итого	х	х	х	289 682,32	289 682,32	184 523,38	8 516,73	8 550,00	-	88 092,21	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно- отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1	62 031,00	6 916,00	364,00				54 751,00		
2	ключи ЭИП	1	3 050,00	1 494,31	1 555,69						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (наезд мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91	2 056,21						
4	Плата за ведение бух. учета	9	17 114,76	17 114,76							
5	Лицензия "Парус"	1	-	-							
6	Услуги ЧОП	12	748 803,74	708 119,95	40 683,79						
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Лишало"	1	5 400,00	5 400,00							
8	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).	1	3 000,00	3 000,00							
9	Оказание услуг по подготовке и проведению семинара, 1 чел.	1	4 500,00	4 500,00							
16	производственный контроль	1	70 000,00						70 000,00		
18	Курсы	1	8 000,00	8 000,00							
55	Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг		18 381,08	18 381,08							
56	Программа для терминала		15 100,00	15 100,00							
Итого	х	х		996 504,70	770 698,17	101 055,53	-	-	124 751,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бесвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно- отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			223 958,00	160 461,00	49 584,81	-	-	2 380,00	11 532,19	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			9 405,00	9 405,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			2 976 071,84	462 074,23	-	-	-	2 459 554,90	-	54 442,71	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			175 371,00	-	-	148 965,00	-	-	26 406,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материалы) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			383 326,01	201 629,55	19 499,66	-	-	161 306,80	890,00	-	-