

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	154 776,98	21 352 954,92
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	100	154 776,98	
3	"Присмотр и уход" для детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субвербальной интеллигенцией и группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	35 147,00	
Итого		х	х	х	21 352 954,92
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				685 515,25
Итого		х	х	х	685 515,25

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		1 683 200,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ЛОУ		4 394 016,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		90 000,00	
4	Связь по квитанциям		-	
Итого		х	6 167 216,00	

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	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592 869,34	7 114 439,28	287 173,58	3 446 082,96	304 339,48	3 652 073,78	14 212 596,01	14 212 596,01			
				57 210,56	514 895,00	514 895,00		514 895,00		-
ИТОГО	7 114 439,28	287 173,58	3 446 082,96	361 550,04	4 166 968,78	14 727 491,01	14 212 596,01	514 895,00	-	-

*Рассчитывается 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	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	100 000,00	100 000,00	-	-	-

*Рассчитывается 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

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению									
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	4 448 232,41	4 293 778,80	154 453,61	-	-		
1.1.	по ставке 22,0 %	14 827 491,01	3 262 033,13	3 148 771,12	113 262,01	-	-		
1.2.	по ставке 2,9 %	14 827 491,01	429 997,24	415 065,28	14 931,96	-	-		
1.3.	по ставке 5,1 %	14 827 491,01	756 202,04	729 942,40	26 259,64	-	-		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	29 654,98	28 625,19	1 029,79	-	-		
2.1.	по ставке 0,2 %	14 827 491,01	29 654,98	28 625,19	1 029,79	-	-		
Итого		x	4 477 887,39	4 322 403,99	155 483,40	-	-		

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	1 137 863,64	2,2	25 033,00	23 781,35	1 251,65				
2	Земельный налог	46 437 466,67	1,5	696 562,00	661 733,90	34 828,10				
Итого			x	721 595,00	685 515,25	36 079,75	-	-	-	-

*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	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-
3	и нарушение условий контрактов (договоров)			1,01	-	1,01	-	-	-	-
Итого		x	x	501,01	-	501,01	-	-	-	-

*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		25 165,72	16 275,93	8 889,79					
Итого		x	x	x	29 685,49	20 302,64	9 382,85	-	-	-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		343 000,00	325 850,00	17 150,00					
2	Теплоснабжение	356,05	2159,78		769 000,00	730 550,00	38 450,00					
3	Горячее 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	104,54	645,87		67 777,79	64 380,00	3 397,79					
Итого		x	x	x	1 367 377,79	1 299 000,00	68 377,79	-	-	-	-	-

*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			-	12 480,00	11 856,00	624,00					
Итого		x	x	-	12 480,00	11 856,00	624,00	-	-	-	-	-

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	безвозмездных 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					26 700,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 751,44	2 723,76					
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	38 880,00	38 880,00					38 880,00		
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 (дезингизация)		12	6 274,68	6 274,68					6 274,68		
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	73 008,00	73 008,00	31 131,69	41 876,31					
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						
17	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
Итого	х	х	х	322 011,84	322 011,84	170 855,89	47 651,27	8 550,00	-	94 954,68	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		84 780,00	6 916,00	364,00			77 500,00		
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 (выезд 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	Услуга ЦОП	12		783 133,78	742 449,99	40 683,79					
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Диалог"	1		5 400,00		5 400,00					
8	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту SKMEDUEKB.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			50 000,00		50 000,00					
56	Программа для терминала			15 100,00	15 100,00						
Итого	х	х		1 085 202,66	805 028,21	132 674,45	-	-	147 500,00	-	-

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	безвозмездных 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			463 961,00	123 961,00	100 000,00	-	-	200 000,00	40 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			24 405,00	9 405,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 245 239,01	175 507,18	-	-	-	3 866 141,26	-	203 590,57	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			187 070,00	-	-	148 965,00	-	-	38 105,00	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			932 105,14	102 039,00	568 171,14	-	-	250 000,00	11 895,00	-	-