

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развитие творческих способностей детей.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1. развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области математики, обучения грамоте и чтению, риторики.
2. развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных конструктивных) способностей.
3. создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, игровые дисциплины).

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2026 текущий финансовый год | на 2027 первый год планового периода | на 2028 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | 1 058 928,84 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1 000 | х | | 58 942 080,23 | 63 148 909,80 | 67 721 915,68 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1 100 | 120 | | 20 282,64 | 20 282,64 | 20 282,64 | |
| в том числе: | 1 110 | х | | | | | |
| арендная плата | | 121 | | 20 282,64 | 20 282,64 | 20 282,64 | |
| доходы от финансовой аренды | | 122 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1 200 | 130 | | 58 921 797,59 | 63 128 627,16 | 67 701 633,04 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210 | 130 | | 49 433 616,72 | 53 640 446,29 | 58 213 452,17 | |
| родительская плата | | 131 | | 8 607 900,90 | 8 607 900,90 | 8 607 900,90 | |
| платные услуги | | 131 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| питание сотрудников | | 131 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | | | | |
| иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат... | | 135 | | 279,97 | 279,97 | 279,97 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1 300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1 310 | 140 | | | | | |
| пени, штрафы, возмещение ущерба | | 141 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 143 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 144 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 145 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1 400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | х | | | | | |
| субсидии на иные цели | | 152 | | | | | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь | | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1 500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1 510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1 520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1 900 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | х | | | | | |
| продажа основных средств | | 410 | | | | | |
| продажа основных средств | | 412 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| продажа товаров | | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1 980 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1 981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2 000 | x | | 60 001 009,07 | 63 148 909,80 | 67 721 915,68 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2 100 | x | | 42 938 896,69 | 46 982 314,26 | 51 429 850,79 | |
| в том числе: оплата труда | 2 110 | 111 | | 32 978 836,09 | 36 135 966,86 | 39 592 265,60 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2 120 | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2 130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2 140 | 119 | | 9 960 060,60 | 10 846 347,40 | 11 837 585,19 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2 141 | 119 | | 9 960 060,60 | 10 846 347,40 | 11 837 585,19 | |
| на иные выплаты работникам | 2 142 | 119 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2 170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2 171 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2 172 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2 200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2 210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2 211 | 321 | | | | | |
| на премирование 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 | 2 230 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2 240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2 300 | 850 | | 4 192 729,07 | 4 192 729,07 | 4 192 729,07 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2 310 | 851 | | 4 162 729,07 | 4 162 729,07 | 4 162 729,07 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2 320 | 852 | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2 330 | 853 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2 400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2 410 | 810 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2 500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2 520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 600 | x | | 12 869 383,31 | 11 973 866,47 | 12 099 335,82 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2 620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2 630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2 640 | 244 | | 9 383 317,09 | 8 530 935,39 | 8 561 270,52 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2 640 | 247 | | 3 486 066,22 | 3 442 931,08 | 3 538 065,30 | |
| из них: | | x | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2 650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2 651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями | 2 652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус") | 3 000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: налог на прибыль | 3 010 | x | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3 020 | x | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3 030 | x | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4 000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 4 010 | 610 | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2026 текущий финансовый год | на 2027 первый год планового периода | на 2028 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26 000 | х | 11 810 454,47 | 11 973 866,47 | 12 099 335,82 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26 100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 200 | х | | | | |
| 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 | 26 300 | х | 6 950 608,34 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 400 | х | 4 859 846,13 | 11 973 866,47 | 12 099 335,82 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26 410 | х | 1 379 204,37 | 5 194 156,42 | 5 319 625,77 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 411 | х | 1 379 204,37 | 5 194 156,42 | 5 319 625,77 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 412 | х | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26 420 | х | 179 964,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 421 | х | 179 964,75 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 422 | х | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26 430 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26 440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|--------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26 450 | x | 3 300 677,01 | 6 779 710,05 | 6 779 710,05 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 451 | x | 3 300 677,01 | 6 779 710,05 | 6 779 710,05 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 500 | x | 4 859 846,13 | 11 973 866,47 | 12 099 335,82 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 510 | x | 4 859 846,13 | 11 973 866,47 | 12 099 335,82 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 610 | x | | | | |

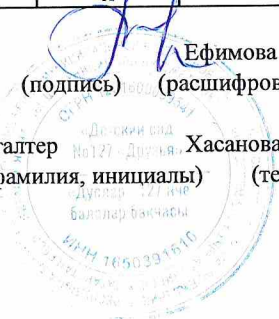
Руководитель учреждения

заведующий (должность) (подпись) Ефимова Т.В. (расшифровка подписи)

м.п. главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Хасанова А.Р. (телефон)

49-30-45

Исполнитель



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

МБДОУ "Детский сад №127 №Друзья"

(наименование учреждения)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код видов расходов | Наименование расходов | Размер оплаты труда, руб./мес | Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1 | Резерв на повышение заработной платы, руб. в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111 | Оплата труда (по основной деятельности) | 2 711 799,28 | | | 32 541 591,40 | 20 035 666,57 | 12 505 924,83 | | x |
| 111 | Оплата труда (по внебюджету) | 35 833,33 | x | x | 430 000,00 | x | x | x | 430 000,00 |
| Итого: | | 2 711 799,28 | x | 0,00 | 32 971 591,40 | 20 035 666,57 | 12 505 924,83 | 0,00 | 430 000,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| Код видов расходов | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней, дн. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 112 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | | | | 0,00 | | | | |
| 112 | Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях | | | | 0,00 | | | | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

| Код видов расходов | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного человека в день, руб. | Количество человек, чел. | Количество дней, дн. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--|--------------------------|----------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 113 | Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия | | | | 0,00 | | | | |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Код видов расходов | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса, % | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. (гр.3x гр.4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 119 | Единый налоговый платеж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) | 30,0 | 32 971 591,40 | 9 894 117,42 | 6 011 699,97 | 3 752 777,45 | 0,00 | 129 000,00 |
| 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 32 971 591,40 | 65 943,18 | 40 071,33 | 25 011,85 | 0,00 | 1 500,00 |
| Итого: | | 30,2 | 65 943 182,80 | 9 960 060,60 | 6 051 771,30 | 3 777 789,30 | 0,00 | 130 500,00 |

0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество номеров, ед. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244 | Абонентская плата за номер | 2 | 12 | 1 250,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x | | |
| 244 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 2 | 12 | 41,66 | 999,84 | 1 000,00 | x | | |
| 244 | Оплата сотовой связи | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Услуги интернет-провайдеров | 7 | 12 | 357,15 | 30 000,60 | 30 000,00 | x | | |
| 244 | Прочие услуги связи | | | | 0,00 | | x | | |
| Итого: | | x | x | x | 61 000,44 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Средняя цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Обеспечение просроченными документами | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие транспортные услуги | | | 0,00 | | x | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Код видов расходов | Наименование показателя | Площадь, м2; количество, ед., | Ставка арендной платы | Период аренды | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244 | Аренда недвижимого имущества | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Аренда движимого имущества | | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие расходы по арендной плате | | | | 0,00 | | x | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | Наименование расходов | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Коэффициент компенсации | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7) | Источники финансового обеспечения | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 247 | Электроснабжение | кВт | 190 194,38 | 8,26 | 1 | x | 1 559 593,92 | 1 536 993,00 | | 22 600,93 |
| 247 | Теплоснабжение | Гкал | 775,83 | 1 321,52 | 1 | x | 1 490 010,55 | 1 470 343,00 | | 19 668,48 |
| 247 | Газоснабжение | тыс. куб м | | 8 375,28 | | x | 0,00 | | | |
| 247 | Вода | куб м | 5 020,00 | 28,78 | 1 | x | 144 475,60 | 141 465,40 | | 3 010,56 |
| 247 | Стоки | куб м | 5 020,00 | 24,40 | 1 | x | 122 889,60 | 122 889,60 | | |
| 247 | Плата за НВ на ЦСВ | куб м | | 26,42 | | 0,5 | 0,00 | | | |
| 244 | Вывоз мусора (ТКО) | куб м | 191,79 | 120,42 | 1 | x | 101 355,26 | 98 555,81 | | 2 800,00 |
| 244 | Прочие коммунальные услуги | | | | | x | 0,00 | | | |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 3 418 324,93 | 3 370 246,81 | 0,00 | 48 079,97 |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС) | 12 | 1 560,08 | 18 720,96 | 13 021,20 | x | | 5 699,76 |
| 244 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС) | 12 | 4 104,17 | 49 250,04 | 49 250,04 | x | | |
| 244 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | 12 | 2 808,94 | 33 707,22 | 13 424,58 | x | | 20 282,64 |
| 244 | Стрелки-Мониторинг | 12 | 1 470,85 | 17 050,20 | 17 050,20 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов | 12 | 983,33 | 11 800,00 | 11 800,00 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п. | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание АИТП | 12 | 2 975,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | x | | |
| 244 | Техническое обслуживание вентиляционных систем | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | x | | |
| 244 | Обслуживание электрических сетей | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Лабораторно-инструментальные исследования | 12 | 4 116,33 | 49 324,00 | 49 324,00 | x | | |
| 244 | Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Общественно-культурные расходы | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Текущий ремонт зданий, сооружений | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Заработная плата высших должностных сотрудников | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие расходы по содержанию имущества | | | 0,00 | | x | | |
| Итого: | | x | x | 234 052,42 | 208 070,02 | 0,00 | 0,00 | 25 982,40 |

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

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Страхование транспортных средств | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Прочие услуги по страхованию | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Охрана ЧОП | 12 | 51 100,00 | 613 200,00 | 613 200,00 | x | | |
| 244 | Вневедомственная охрана (выезд нарядов полиции) | 12 | 4 920,20 | 59 042,40 | 59 042,40 | x | | |
| 244 | Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги | 10 | 4 300,00 | 43 000,00 | 31 000,00 | x | | 12 000,00 |
| 244 | Подписка | 12 | 1 641,67 | 19 700,00 | | x | | 19 700,00 |
| 244 | Зарботная плата внештатных сотрудников | | | 0,00 | | x | | |
| 244 | Организация питания | 12 | 560 371,96 | 6 724 463,56 | 6 594 463,56 | | | 130 000,00 |
| 244 | Прочие работы, услуги | 12 | 1 867,50 | 22 410,00 | 22 410,00 | | | |
| | Итого: | x | x | 7 481 815,96 | 7 320 115,96 | 0,00 | 0,00 | 161 700,00 |

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб./год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Оборудование | | | | | 25 000,00 |
| 244 | Мебель | 25 000,00 | | | | |
| 244 | Компьютерная техника и оргтехника | | | | | |
| 244 | Прочие ОС | | | | | |
| | Итого: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб. в год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Медикаменты и перевязочные средства | 53 064,00 | | 53 064,00 | | |
| 244 | ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо | | | | | |
| 244 | Строительные материалы | | | 332 640,00 | | |
| 244 | Мягкий инвентарь | 332 640,00 | | | | |
| 244 | Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ. | 211 800,00 | 25 000,00 | 151 800,00 | | 35 000,00 |
| 244 | Продукты | | | | | |
| 244 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения | | | | | |
| 244 | Прочие МЗ | | | | | |
| | Итого: | 597 504,00 | 25 000,00 | 537 504,00 | 0,00 | 35 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 0,00 | | | | |
| 340 | Стипендии | | | 0,00 | | | | |
| 350 | Премии и гранты | | | 0,00 | | | | |
| 360 | Суточные (питание) обучающимся | | | 0,00 | | | | |
| 360 | Иные выплаты | | | 0,00 | | | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| Код | Наименование | Сумма налога | Источники финансового обеспечения | |
|-----|--------------|--------------|---|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Средства от приносящей доход деятельности |
| | | | | |

| Код видов расходов | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДЮУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | Налог на имущество | 187 019 787,73 | 2,20 | 4 114 435,33 | 4 114 435,33 | x | | |
| 851 | Земельный налог | 12 383 011,03 | 0,39 | 48 293,74 | 48 293,74 | x | | |
| Итого: | | x | x | 4 162 729,07 | 4 162 729,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

| Код видов расходов | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДЮУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | Транспортный налог | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по ТС: | | | 0,00 | | | | |
| | - | | | 0,00 | | | | |
| | - | | | 0,00 | | | | |
| 852 | Государственная пошлина | | | 0,00 | | | | |
| 852 | Прочие налоги и сборы | | | 0,00 | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код видов расходов | Наименование платежей | Размер платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДЮУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | Штрафы, пеня, администр. платежи и сборы | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Итого: | | x | x | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Руководитель _____

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2016

| КВР | Сумма по расчету | Сумма по утвержденному ПФХД 2016 | Отклонение (остаток) |
|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| 111 | 32 971 591,40 | 32 971 591,40 | 0,00 |
| 112 | 0,00 | | 0,00 |
| 113 | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 9 960 060,60 | 9 960 060,60 | 0,00 |
| 244 | 8 500 728,19 | 8 500 728,19 | 0,00 |
| 247 | 3 316 970,97 | 3 316 970,97 | 0,00 |
| 321 | 0,00 | | 0,00 |
| 340 | 0,00 | | 0,00 |
| 350 | 0,00 | | 0,00 |
| 360 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | 4 162 729,07 | 4 162 729,07 | 0,00 |
| 852 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | 30 000,00 | 30 000 | 0,00 |
| Итого план ПФХД | 58 942 080,23 | 58 942 080,23 | 0,00 |