

по 20 24 ... и плановой период 20 25 ... и 20 26 ... (годы)
= 23 ... = 24 ...



№
23.07.2024
127
4592347
44801954
44801981
385

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №9" Энгельсовского муниципального района Саратовской области

Исходный документ № 23

№ 23

Дата документа: 23.07.2024

Таблица 3. Анализ выполнения плана

Наименование показателей	Показатель	Квартальный показатель (Факт/План) (%)	Среднемесячный показатель (Факт/План) (%)	Сумма			% выполнения плана
				по 20 24 (факт/план)	по 20 25 (план)	по 20 26 (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
Планируемые средства на прочие выплаты физическим лицам	9981	0	0	2 015,58			
Итого по плану прочих выплат физическим лицам	9981	0	0				
Заработная плата	1000			24 561 003,36	19 172 456,00	19 313 502,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
по оплате за выполненную работу	1000	120	120				
по оплате за выполненную работу, выполняемую на условиях, предусмотренных трудовым договором	1100	120	120	22 287 108,56	19 172 456,00	19 313 502,00	
в том числе:	1210	120	120	17 726 925,56	14 612 273,00	14 753 319,00	
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120					
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120	4 560 183,00	4 560 183,00	4 560 183,00	
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120				
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120				
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120				
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120				
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120				
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120				
в том числе:	1220	120	120				
по оплате за выполнение функций, не входящих в трудовую функцию работника	1220	120	120				
в том числе:	1220	120	120				
Итого по плану	3000	0		24 513 355,94	19 172 456,00	19 313 502,00	
в том числе:	3100	0		15 376 810,00	14 027 218,00	14 027 218,00	0
в том числе:	3200	100	100	11 810 145,00	10 773 592,00	10 773 592,00	0
в том числе:	3300	100	100	11 602 173,85	10 773 592,00	10 773 592,00	0
в том числе:	3400	100	200	35 579,04			0
в том числе:	3500	100	100	170 620,29			0
в том числе:	3600	100	200	1 571,82			0
в том числе:	3700	100	200	0,00			0
в том числе:	3800	100	200				0
в том числе:	3900	100	200				0
в том числе:	4000	100	200				0
в том числе:	4100	100	200				0
в том числе:	4200	100	200				0
в том числе:	4300	100	200				0
в том числе:	4400	100	200				0
в том числе:	4500	100	200				0
в том числе:	4600	100	200				0
в том числе:	4700	100	200				0
в том числе:	4800	100	200				0
в том числе:	4900	100	200				0
в том числе:	5000	100	200				0
в том числе:	5100	100	200				0
в том числе:	5200	100	200				0
в том числе:	5300	100	200				0
в том числе:	5400	100	200				0
в том числе:	5500	100	200				0
в том числе:	5600	100	200				0
в том числе:	5700	100	200				0
в том числе:	5800	100	200				0
в том числе:	5900	100	200				0
в том числе:	6000	100	200				0
в том числе:	6100	100	200				0
в том числе:	6200	100	200				0
в том числе:	6300	100	200				0
в том числе:	6400	100	200				0
в том числе:	6500	100	200				0
в том числе:	6600	100	200				0
в том числе:	6700	100	200				0
в том числе:	6800	100	200				0
в том числе:	6900	100	200				0
в том числе:	7000	100	200				0
в том числе:	7100	100	200				0
в том числе:	7200	100	200				0
в том числе:	7300	100	200				0
в том числе:	7400	100	200				0
в том числе:	7500	100	200				0
в том числе:	7600	100	200				0
в том числе:	7700	100	200				0
в том числе:	7800	100	200				0
в том числе:	7900	100	200				0
в том числе:	8000	100	200				0
в том числе:	8100	100	200				0
в том числе:	8200	100	200				0
в том числе:	8300	100	200				0
в том числе:	8400	100	200				0
в том числе:	8500	100	200				0
в том числе:	8600	100	200				0
в том числе:	8700	100	200				0
в том числе:	8800	100	200				0
в том числе:	8900	100	200				0
в том числе:	9000	100	200				0
в том числе:	9100	100	200				0
в том числе:	9200	100	200				0
в том числе:	9300	100	200				0
в том числе:	9400	100	200				0
в том числе:	9500	100	200				0
в том числе:	9600	100	200				0
в том числе:	9700	100	200				0
в том числе:	9800	100	200				0
в том числе:	9900	100	200				0
в том числе:	10000	100	200				0
в том числе:	10100	100	200				0
в том числе:	10200	100	200				0
в том числе:	10300	100	200				0
в том числе:	10400	100	200				0
в том числе:	10500	100	200				0
в том числе:	10600	100	200				0
в том числе:	10700	100	200				0
в том числе:	10800	100	200				0
в том числе:	10900	100	200				0
в том числе:	11000	100	200				0
в том числе:	11100	100	200				0
в том числе:	11200	100	200				0
в том числе:	11300	100	200				0
в том числе:	11400	100	200				0
в том числе:	11500	100	200				0
в том числе:	11600	100	200				0
в том числе:	11700	100	200				0
в том числе:	11800	100	200				0
в том числе:	11900	100	200				0
в том числе:	12000	100	200				0
в том числе:	12100	100	200				0
в том числе:	12200	100	200				0
в том числе:	12300	100	200				0
в том числе:	12400	100	200				0
в том числе:	12500	100	200				0
в том числе:	12600	100	200				0
в том числе:	12700	100	200				0
в том числе:	12800	100	200				0
в том числе:	12900	100	200				0
в том числе:	13000	100	200				0
в том числе:	13100	100	200				0
в том числе:	13200	100	200				0
в том числе:	13300	100	200				0
в том числе:	13400	100	200				0
в том числе:	13500	100	200				0
в том числе:	13600	100	200				0
в том числе:	13700	100	200				0
в том числе:	13800	100	200				0
в том числе:	13900	100	200				0
в том числе:	14000	100	200				0
в том числе:	14100	100	200				0
в том числе:	14200	100	200				0
в том числе:	14300	100	200				0
в том числе:	14400	100	200				0
в том числе:	14500	100	200				0
в том числе:	14600	100	200				0
в том числе:	14700	100	200				0
в том числе:	14800	100	200				0
в том числе:	14900	100	200				0
в том числе:	15000	100	200				0
в том числе:	15100	100	200				0
в том числе:	15200	100	200				0
в том числе:	15300	100	200				0
в том числе:	15400	100	200				0
в том числе:	15500	100	200				0
в том числе:	15600	100	200				0
в том числе:	15700	100	200				0
в том числе:	15800	100	200				0
в том числе:	15900	100	200				0
в том числе:	16000	100	200				0
в том числе:	16100	100	200				0
в том числе:	16200	100	200				0
в том числе:	16300	100	200				0
в том числе:	16400	100	200				0
в том числе:	16500	100	200				0
в том числе:	16600	100	200				0
в том числе:	16700	100	200				0
в том числе:	16800	100	200				0
в том числе:	16900	100	200				0
в том числе:	17000	100	200				0
в том числе:	17100	100	200				0
в том числе:	17200	100	200				0
в том числе:	17300	100	200				0
в том числе:	17400	100	200				0
в том числе:	17500	100	200				0
в том числе:	17600	100	200				0
в том числе:	17700	100	200				0
в том числе:	17800	100	200				0
в том числе:	17900	100	200				0
в том числе:	18000	100	200				0
в том числе:	18100	100	200				0
в том числе:	18200	100	200				0
в том числе:	18300	100	200				0
в том числе:	18400	100	200				0
в том числе:	18500	100	200				0
в том числе:	18600	100	200				0
в том числе:	18700	100	200				0
в том числе:	18800	100	200				0
в том числе:	18900	100	200				0
в том числе:	19000	100	200				0
в том числе:	19100	100	200				0
в том числе:	19200	100	200				0
в том числе:	19300	100	200				0
в том числе:	19400	100	200				0
в том числе:	19500	100	200				0
в том числе:	19600	100	200				0
в том числе:	19700	100	200				0
в том числе:	19800	100	200				0
в том числе:	19900	100	200				0
в том числе:	20000	100	200				0

расходы на приобретение государственного имущества на текущие цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244	112 998,00			
расходы на приобретение государственного имущества на капитальные цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	290	244				
расходы на приобретение государственного имущества на текущие цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244	82 000,00			
в том числе:				3 360,00	3 360,00	3 360,00
расходы на приобретение государственного имущества на текущие цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244	3 360,00	3 360,00	3 360,00	
расходы на приобретение государственного имущества на капитальные цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244				
расходы на приобретение государственного имущества на текущие цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244				
в том числе:				96 320,08	0,00	0,00
расходы на приобретение государственного имущества на текущие цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244	45 967,90			
расходы на приобретение государственного имущества на капитальные цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244				
расходы на приобретение государственного имущества на текущие цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	244	244	50 352,18			
расходы на приобретение государственного имущества на капитальные цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	270	244				
расходы на приобретение государственного имущества на текущие цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	270	244				
расходы на приобретение государственного имущества на капитальные цели (в том числе приобретение государственной недвижимости)	270	244				
Итого, государственные ассигнования*	3000	100	-49 663,00	0,00	0,00	-
из них по рубрике**	3010					-
по коду административной территории**	4030					-
архивы данных, государственные ассигнования*	3430		-49 663,00			-
Прочие ассигнования**	1000	-				-
показатель в бюджетном исполнении	3010	010				-
			0,00	0,00	0,00	

* В случае утверждения плана (программы) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания Плана, и в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы кода дохода бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2057 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы кода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, на которых планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных административных показателей, в случае, если Порядком органа.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План по мере завершения отчетного финансового года.

Показатели притока государственного имущества и себя в том числе включают государственные денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленным) подразделением) показатель притока поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 3000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели притока выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленным займам (кредитам), размещенной авансовыми средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленным) подразделением) показателем притока выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1. Расчеты (обязанности) в плане финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Расчеты (обязанности) выделен персоналу (страница 210)

Код вида расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (субвенции)

Коды	Детализация, группа детализации	Установленная численность единиц	Итого	ФОТ, руб.			Расхождение на оплату и исполнение обязательств, %	коэф. по должности ЛБО	Финансовый результат, руб.
				по действующим окладам	по установленным окладам (тарифам)	по установленным окладам (тарифам) с учетом надбавок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал		0,00					0,00	
2	Педагогический персонал		0,00					0,00	
3	Специально-педагогический персонал		0,00					0,00	
4	Исполнительский персонал		0,00					0,00	
	Итого	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

412490

1.2. Расчеты (обязанности) выделен персоналу (страница 210)

Код вида расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

Коды	Детализация, группа детализации	Установленная численность единиц	Итого	ФОТ, руб.			Расхождение на оплату и исполнение обязательств, %	коэф. по должности ЛБО	Финансовый результат, руб.
				по действующим окладам	по установленным окладам (тарифам)	по установленным окладам (тарифам) с учетом надбавок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал		0,00					0,00	
2	Педагогический персонал		0,00					0,00	
3	Специально-педагогический персонал		0,00					0,00	
4	Исполнительский персонал		0,00					0,00	
	Итого	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

000000,00

1.3. Расчеты (обязанности) выделен персоналу (страница 210)

Код вида расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (иные цели)

Коды	Детализация, группа детализации	Установленная численность единиц	Итого	ФОТ, руб.			Расхождение на оплату и исполнение обязательств, %	коэф. по должности ЛБО	Финансовый результат, руб.
				по действующим окладам	по установленным окладам (тарифам)	по установленным окладам (тарифам) с учетом надбавок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал		0,00					0,00	
2	Педагогический персонал		0,00					0,00	
3	Специально-педагогический персонал		0,00					0,00	
4	Исполнительский персонал		0,00					0,00	
	Итого	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	

000000,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____ субсидии на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
					6
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____ субсидии на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
					6
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____ субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
					6
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Источники финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания (субвенции)			
№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8121562,91	1 786 743,84	1,00	1 786 743,84
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, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по с	8121562,91	235 525,32	1,00	235 525,32
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	8121562,91	16 243,13	1,00	16 243,13
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, всего (по ставке 5,1 %)	8121562,91	414 199,71	1,00	414 199,71
	Итого:	x	2 452 712,00		2 452 712,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (с изменениями и дополнениями) Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 1807, 2015, № 51, ст. 7233)

3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Источники финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)			
№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3374815,89	742 459,50	1,00	742 459,50
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, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по с	3374815,89	97 869,66	1,00	97 869,66
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	3374815,89	6 749,63	1,00	6 749,63
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, всего (по ставке 5,1 %)	3374815,89	172 115,61	1,00	172 115,61
	Итого:	х	1 019 194,40		1 019 194,40

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование государственного задания и/или фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	297362,25	65 419,70	1,00	65 419,70
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, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по с	297362,25	8 623,51	1,00	8 623,51
2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	297362,25	594,72	1,00	594,72
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, всего (по ставке 5,1 %)	297362,25	15 165,47	1,00	15 165,47
	Итого:	х	89 803,40		89 803,40

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	КВР	договая база, р	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
	уплату налогов, сборов и иных платежей	851			
	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			150,56
	уплату налогов, сборов и иных платежей	831			0,00
	Итого			3	150,56

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципальных заданий

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество абонентов (шт.)	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	сотовая связь	12	10	1770,75	21249,00
	Итого	12	10	1770,75	21249,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения Российской Федерации

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество абонентов (шт.)	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет-адресность	12	1	140,00	1680,00
	Итого	12	1	140,00	1680,00

Источники финансового обеспечения привлекшая иная деятельность

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество абонентов (шт.)	Стоимость за абонента, руб.	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	12	1	340,00	4080,00
2	сотовая связь	12	1	10,00	120,00
	Итого	12	1	350,00	4200,00

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципальных заданий

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Размер потребляемого ресурса (единицы)	Тариф за единицу ресурса, руб.	КСН	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	1430,00	0,09	124	143,00
2	Теплоэнергия	1430,00	0,50	100	714,50
	Итого коммунальных услуг				857,50

Источники финансового обеспечения привлекшая иная деятельность

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Размер потребляемого ресурса (единицы)	Тариф за единицу ресурса, руб.	КСН	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	Тепло (ТЭЦ)	1,00	-	-	20,74,00
	Итого коммунальных услуг				20,74,00

Код вида расходов 247

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципальных заданий

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Размер потребляемого ресурса (единицы)	Тариф за единицу ресурса, руб.	КСН	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (ТЭЦ)	10,00	10,74	1,00	107,40
2	Теплоэнергия	170,75	2,00	1,00	341,50
3	Теплоэнергия (ТЭЦ)	124,50	2,40	0,96	300,96
	Итого коммунальных услуг				749,86

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источники финансового обеспечения Российской Федерации

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Размер потребляемого ресурса (единицы)	Тариф за единицу ресурса, руб.	КСН	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (ТЭЦ)	10,00	10,74	1,00	107,40
	Итого коммунальных услуг				107,40

Источники финансового обеспечения привлекшая иная деятельность

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунального ресурса	Размер потребляемого ресурса (единицы)	Тариф за единицу ресурса, руб.	КСН	Сумма, руб. (гр. 1-го столбца * 2-го столбца * 3-го столбца)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (ТЭЦ)	10,00	10,74	1,00	107,40
	Итого коммунальных услуг				107,40

6.0. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, лезинсекция	нежилое здание		2 364,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание		41 413,69
3	Прочие услуги			30 520,21
	Итого:	x	x	74 297,90

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность			0,00
5	Прочие услуги			250 000,00
	Итого:	x	x	250 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт			1944105
	Итого:	x	x	1 944 105,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	11 236,20
2	Прочие услуги		
	Итого:	8	11 236,20

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1			
2			
3	Проект - смета		41603,80
	Итого:	8	41 603,80

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	прочие		200 000,00
1	Кредиторская задолженность		503,75
	Итого:	8	200 503,75

8.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы	1	58 905,00	50 820,00
2				
	Итого:	x	x	50 820,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	кредиторская задолженность			6 800,00
	Итого:	x	x	6 800,00

9.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	1	2 525,00	330,00
	Итого:	x	x	330,00

9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	1,00	678 947,46	678 947,46
	Итого:	x	x	678 947,46

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	1,00	3 775 432,85	3 775 432,85
2	Кредиторская задолженность	1,00	28 638,07	28 638,07
	Итого:	x	x	3 804 070,92

9.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность	1,00	4 546,54	4 546,54
	Итого:	x	x	4 546,54

9.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1,00	112 998,00	112 998,00
	Итого:	x	x	112 998,00

9.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	1,00	82 000,00	82 000,00
	Итого:	x	x	82 000,00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	1,00	50 352,18	50 352,18
	Итого:	x	x	50 352,18

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материальный инвентарь	1	3 360,00	3 360,00
	Итого:	x	x	3 360,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	1,00	45 967,90	45 967,90
	Итого:	x	x	45 967,90

Расчет доходов.

Источник финансового обеспечения		приносящая доход деятельность				
Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2024г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	130	187	248	0,76	4 560 183,00