

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ
 " 31 " декабря 2022г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 28

ИНН / КПП

2332013800

233201001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление муниципальных образований Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
 Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Остаток на начало года

Утверждено
 Начальник управления образования
 С.Н.Демьянов
 30.03.2023 года

Итого по ОКПО: 41334990
 Итого по ОКУД: 0901016
 Дата: 30.03.2023
 Форма по ОКУД: 03414000000
 по ОКАТО: 925
 Глава по ВК: 383
 по ОКЕИ: 643

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Кол. объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Поступления	Выплаты		
					код	сумма				
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244					63902,50	63902,50		
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244					332000,00	332000,00		
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244					45127,20	45127,20		
Улучшение эффективности энергооборужения	100.01.0045	244					3770,00	3770,00		
Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории	020.00.0000	244					365500,00	365500,00		
приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244					41480,00	41480,00		
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	321					222426,52	222426,52		
							54041,59	54041,59		
Всего								0,00	1128247,81	1128247,81

Руководитель

С.И. Дегарева
 (подпись)

О.И. Дегарева
 (расшифровка подписи)

Номер страницы
 Всего страниц

Главный экономист

Н.В. Головченко
 (подпись)

Н.В. Головченко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Е.И. Захарова
 (подпись)

Е.И. Захарова
 (расшифровка подписи)

8-861 93-21236

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								12 033 634,83
Итого:	x		x	x	x	x	x	12 033 634,83

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 112)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Льготы специалистам села								222 426,52
Льготы специалистам села (медсестры)								5 209,42
Итого:	x		x	x	x	x	x	227 635,94

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								33 362,10
Итого:	x		x	x	x	x	x	33362,1

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	346,77 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	346,77 Р

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	12 033 634,83	2 619 572,90
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	12 033 634,83	348 975,40
по ставке 0,2 %	12 033 634,83	24 067,30
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	12 033 634,83	613 715,40
Итого:		3 606 331,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	33 362,10	7 339,7
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	33 362,10	967,5
по ставке 0,2 %	33 362,10	66,7
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	33 362,10	1 701,5
Итого:		10 075,34

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 321)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
321	Льготы специалистам села			54041,59
	Итого:	x	x	54041,59

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			0,00
	Земельный налог			15 234,00
	Налог на ЗОС			0,00
	Возврат в доход бюджета			244 000,00
	пеня			130,99
	штраф			25 000,00
	Итого:			284 364,99

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	штраф			5 000,00
	Итого:			5000,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет**4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	2 639,16
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 285,57
	Итого:	x	x	x	22 884,73

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	77 574,98	8,35		647 751,06
247	Теплоснабжение				985 010,34
247	Газоснабжение	0,00	7,36		0,00
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	2 054,28	39,26		80 650,92
244	Водоотведение	1 758,95	60,27		106 011,65
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	63,70	675,09		43 003,31
	Итого:				1 862 427,28

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** внебюджетные средства**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				237,89
247	Теплоснабжение				516,40
247	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				136,38
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				123,80
	Итого:				1 014,47

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	32,82	41 022,14
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	21 593,89		21 593,89
244	проверка средств измерения	0,00		0,00
244	ремонтные работы	0,00		
244	гидравлические испытания	22 220,00		22 220,00
244	замена оконного блока	5 608,52		5 608,52
244	ремонт системы холодного водоснабжения	99 607,56		99 607,56
244	прокладка трубопроводного водоснабжения	19 837,50		19 837,50
	Итого:			209 889,61

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории			328 941,40
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			17 838,36
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			40 495,50
	Итого:			387 275,26

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы	3 832,00	1,00	3 832,00
	Итого:			3 832,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	30 591,28
244	мед.осмотр сотрудников	1	64 941,79
244	сопровождение сайта	1	14 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	7 200,00
244	Обучение	1	9 300,00
	Итого:		126 033,07

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны		332000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27288,84
	Итого:		359288,84

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	Спец оценка труда		6400,0
244	сметная документация		
	Итого:		6400,0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	147 950,00	147 950,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 358 206,67	1 358 206,67
244	приобретение диз.средств		8 656,00	8 656,00
244	прочие мат.затраты		11 860,00	11 860,00
244	приобретение мягкого инвентаря		24 903,00	24 903,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		2 954,00	2 954,00
	Итого:			1 554 529,67

код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во		Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3		4	5
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории				36 558,60
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»				23 407,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм				41 480,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения				3 770,00
	Итого:				105 215,60

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во		Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3		4	5
244	приобретение основных средств	1		7 500,00	7 500,00
244	приобретение продуктов питания	1		1 023 202,72	1023202,72
244	чистящие и моющие средства	1		90 292,10	90292,10
244	мягкий инвентарь	1		6 460,00	6460,00
244	строй.товары	1		19 887,80	19 887,80
244	хоз.товары (посуда,смесители,извещатель)	1		17 468,00	17 468,00
	Итого:				1 164 810,62