

Утверждено
 Начальник управления образования
 Г.Т. Демченко
 09.09.2023

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.

В.С. Яковлев 2023г.

МБДОУ № 28

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП

2332013800

233201001

Дата представления: 09.09.2023

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

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

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по налогам субсидии
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА

Остаток на начало года

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код бюджетной классификации | Код объекта ФАП | Размещенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г. | | | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет | Планируемые | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------|---|-------|-----|--|-------------|-------------|
| | | | | код | сумма | код | | сумма | поступления |
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 008.00.0000 | 321 | 112 | | | | | 115208,00 | 115208,00 |
| | | | | | | | | 34792,00 | 34792,00 |
| накаты избирателей | 012.00.0000 | 244 | | | | | | 20000,00 | 20000,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» | 100.01.0027 | 244 | | | | | | 55000,00 | 55000,00 |
| 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 | | | | | | 288000,00 | 288000,00 |
| Улучшение эффективности энергооборудования | 100.01.0045 | 244 | | | | | | 4680,00 | 4680,00 |
| | | | | | | | | 51169,56 | 51169,56 |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 100.01.0065 | 244 | | | | | | 1048400,00 | 1048400,00 |
| | | | | | | | | 316600,00 | 316600,00 |
| Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 100.01.0086 | 111 | | | | | | 664362,00 | 664362,00 |
| | | | | | | | | 200638,00 | 200638,00 |
| Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 100.01.0087 | 119 | | | | | | 2798849,56 | 2798849,56 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | | | | | | | | |

Руководитель

Васильев

О.П. Дегтярева

Главный экономист

Г.Т. Демченко

Н.В. Головащенко

Номер страницы
 Всего страниц

Исполнитель:

Е.И. Захарова

Е.И. Захарова 8-861-93-21236



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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципальной бюджет

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| Итого: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда | | | | | | | | | 10 591 359,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Должностей (группа должностей) | Установленная численность, единицы | Всего | по должностному окладу | по выплатам компенсации | лирирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.7 x гр.8) x (гр.2x гр.3 x гр.7 x гр.8) |
| | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем

второй части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| Итого: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Обеспечение должностей (группа должностей) | | | | | | | | | 1 048 400,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Должностей (группа должностей) | Установленная численность, единицы | Всего | по должностному окладу | по выплатам компенсации | лирирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2x гр.3 x гр.7 x гр.8) x (гр.7 x гр.8) |
| | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения внебюджетные средства

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

| Код видов расходов | | |
|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 38 400,00 | 8 451,2 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 38 400,00 | 1 113,6 |
| по ставке 0,2 % | 38 400,00 | 76,8 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 38 400,00 | 1 958,4 |
| Итого: | | 11 600,00 |

1.3. Расчет (обозначение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансирования внебюджетные средства
Код видов расходов

| Код видов расходов | | |
|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | |
| по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 1048400,00 | 316600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | | |
| по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 664 362,00 | 200 638 |
| Итого: | | 517 238,00 |

1.3. Расчет (обозначение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансирования за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Код видов расходов

| Код видов расходов | | |
|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ | | |
| по ставке 22,0 % | 10 591 359,70 | 2 330 148,90 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ | | |
| по ставке 2,9% | 10 591 359,70 | 307 149,40 |
| по ставке 0,2 % | 10 591 359,70 | 21 182,70 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ | | |
| по ставке 5,1 % | 10 591 359,70 | 540 159,30 |
| Итого: | | 3 198 640,30 |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 321 | Льготы спец села | | | 34792,00 |
| | Итого: | x | x | 34792,00 |

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования муниципального бюджета

| 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 | | | 16 811,00 |
| | Налог на ЗОС | | | 0,00 |
| | Возврат в доход бюджета | | | 88 543,11 |
| | Итого: | | | 105 354,11 |

Код видов расходов

Источник финансирования внебюджетные средства

| Код видов расходов | Наименование показателя | Налоговая база, (руб.) | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, (руб.) |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | пени | | | 98,92 |
| | Итого: | | | 98,92 |

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов **Источник финансирования 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 междугородных и местных телефонных соединений (минут) | 1 | 12,00 | 747,50 | 6 760,00 |
| 244 | Междугородное соединение | 1 | | | 48,96 |
| 244 | Интернет (штук) | 1 | 12,00 | 1 583,30 | 17 280,00 |
| Итого: | | | | | |
| | | x | x | x | 27 048,96 |

Код видов расходов **Источник финансирования 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 | Электрооснабжение | 79 059,30 | 8,35 | | 660 145,13 |
| 247 | Теплооснабжение | | | | 1 129 734,01 |
| 247 | Газоснабжение | 0,00 | 7,36 | | |
| 247 | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | 2 264,42 | 39,26 | | 88 901,00 |
| 244 | Водоотведение | 1 995,84 | 60,27 | | 120 289,00 |
| 244 | Вывоз ЖБО | 0,00 | 316,16 | | |
| 244 | ТБО | 63,70 | 723,33 | | 46 075,99 |
| Итого: | | | | | |
| | | | | | 2 045 145,13 |

Код видов расходов **Источник финансирования 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 | Электрооснабжение | | | | 350,00 |
| 244 | Теплооснабжение | | | | 700,00 |
| 247 | Газоснабжение | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | | | | 350,00 |
| 244 | Водоотведение | | | | |
| 244 | Вывоз ЖБО | | | | 200,00 |
| Итого: | | | | | |
| | | | | | 1 600,00 |

Код видов расходов

Источник финансирования 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 | депратизация и лизингсекция | 1 250,00 | 39,20 | 49 000,00 |
| 244 | тех.обслуживание газового оборудования | 2 333,30 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | исследование почвы | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 244 | проверка средств измерения | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 244 | ремонтные работы | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| Итого: | | | | |
| | | | | 94 000,00 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|
| Код видов расходов | | Источники финансирования обеспечения | |
| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу работ, услуг (руб.) | Кол-во работ, услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | Мероприятия по пожарной безопасности | | 5 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | |
| Итого: | | | 78 838,36 |
| 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Код видов расходов | | Источники финансирования обеспечения | |
| Код видов расходов | Наименование показателя | Цена за единицу работ, услуг (руб.) | Кол-во работ, услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | ремонтные работы | 10 000,00 | 1,00 |
| Итого: | | | 10 527,93 |
| 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|
| Код видов расходов | | Источники финансирования обеспечения | |
| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во договоров | Общая сумма, (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | Услуги УК, оформление документов | 1 | 20 000,00 |
| 244 | мед.осмотр сотрудников | 1 | 141 000,00 |
| 244 | сопровождение сайта | 1 | 15 000,00 |
| 244 | страхование котельной, расчет ЗОС, контур | 1 | 7 700,00 |
| Итого: | | | 183 700,00 |
| 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг | | | |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|
| Код видов расходов | | Источники финансирования обеспечения | |
| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во договоров | Общая сумма, (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | оплата лицензированной охраны | 3 | 288 000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 273 012 |
| Итого: | | | 315 301,2 |
| 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Код видов расходов | | Источники финансирования обеспечения | |
| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во договоров | Общая сумма, (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | Обучение за тепловое хозяйство | | 5 000,0 |
| 244 | сметная документация | | 5 000 |
| Итого: | | | 10 000 |
| 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Код видов расходов | | Источники финансирования обеспечения | |
| Код видов расходов | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 244 | приобретение основных средств | 1 | 0,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | 1 | 1 506 000,00 |
| 244 | приобретение мягкого инвентаря | | 0,00 |
| Итого: | | | 1 518 694,91 |
| 4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--------|-------------------|---|---------------------|
| Код видов расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общая сумма, (руб.) |
| | | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость | | |
| | | приобретение основных средств | 1 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 244 | | приобретение основных средств | | 1 280 117,65 | | 1 280 117,65 |
| 244 | | приобретение продукции питания | | 283 914,75 | | 283 914,75 |
| 244 | | чистящие и моющие средства | 1 | 19 700,00 | | 19 700,00 |
| | | Итого: | | | | 1 598 732,40 |

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Источники финансирования

| | | | | | | |
|--------------------|---|--|--------|-------------------|---|---------------------|
| Код видов расходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общая сумма, (руб.) |
| | | Наименование показателя | Кол-во | Средняя стоимость | | |
| | | наказы избирателей | | | | 20 000,00 |
| 244 | | Улучшение эффективности энергосбережения | | | | 4 680,00 |
| | | Итого: | | | | 24 680,00 |

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Источники финансирования

Код видов расходов