

СВЕДЕНИЯ
 " 28 " февраля 2023г.
МУДОУ № 28
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (подразделение)



ИНИ / КПП 2332013800 233201001

Муниципальное образование Кавказский район, Управление муниципальных образований Кавказский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Остаток на начало года

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код бюджетной классификации | Код объекта ФАПТ | Разрешенный к использованию остаток субсидии | | Сумма возврата дипломной задолженности прошлых лет | Планируемые поступления | выплаты |
|---|--------------|-----------------------------|------------------|--|-------|--|-------------------------|---------------------|
| | | | | код | сумма | | | |
| Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 008.00.0000 | 112 | 244 | 5 | | | | |
| | | | | 6 | | | | |
| | | | | 7 | | | | |
| наказы избирателей | 012.00.0000 | 321 | 244 | | | | | |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» Кавказский район | 100.01.0027 | 244 | 244 | | | | | |
| 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 | 244 | | | | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| Улучшение эффективности энергосбережения | 100.01.0045 | 244 | 244 | | | | 4 680,00 | 4 680,00 |
| | | | | | | | 51 169,56 | 51 169,56 |
| Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 100.01.0086 | 111 | 119 | | | | 1 048 400,00 | 1 048 400,00 |
| | | | | | | | 316 600,00 | 316 600,00 |
| Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 100.01.0086 | 111 | 111 | | | | 664 362,00 | 664 362,00 |
| | | | | | | | 200 638,00 | 200 638,00 |
| Итого | | | | | | | 3 554 849,56 | 3 554 849,56 |

Руководитель: О.П. Дегтярева (расшифровка подписи)

Главный экономист: Н.В. Головецко (расшифровка подписи)

Исполнитель: Е.И. Захарова (подпись)

№ 28 " 28 " февраля 2023г.



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 | | | | | | | | 10 591 359,70 |
| | | | | | | | | |
| Итого: | х | | х | х | х | х | х | 10591359,7 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 111

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

| 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 |
| Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | 1 048 400,00 |
| Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | 664 362,00 |
| Итого: | х | | х | х | х | х | х | 1 712 762,00 |

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 | | | | | | | | 38 400,00 |
| Итого: | х | | х | х | х | х | х | 38400,0 |

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 х гр. 3 х гр. 4) |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 1 | 12 | 50 | 600,00 Р |
| пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | |
| Итого: | х | х | х | 600,00 Р |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 112

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат на год на одного работника | Размер выплаты (пособия) | Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Льготы спец села | | | | 115 208,00 |
| Итого: | х | х | х | 115 208,00 |

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 х гр. 3 х гр. 4) |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | х | х | х | 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 % | 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 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 119****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 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1048400,00 | 316 600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 664 362,00 | 200 638,00 |
| Итого: | | 517 238,00 |

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 % | 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 |

—

—

—

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов 321****Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 321**

| 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 | | | 34 792,00 |
| | Итого: | х | х | 34 792,00 |

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

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 | пеня | | | 98,92 |
| | Итого: | | | 98,92 |

4. 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 | 6 760,00 |
| 244 | Междугороднее 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 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 | 79 059,30 | 8,35 | | 660 145,13 |
| 247 | Теплоснабжение | | | | 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 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 | | | | 350,00 |
| 244 | Теплоснабжение | | | | |
| 247 | Газоснабжение | | | | 700,00 |
| | Горячее водоснабжение | | | | |
| 244 | Холодное водоснабжение | | | | 350,00 |
| 244 | Водоотведение | | | | |
| 244 | Вывоз ЖБО | | | | 200,00 |
| | Итого: | | | | 1 600,00 |

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 | 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**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 | Мероприятия по пожарной безопасности | | | 55 000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 23 838,36 |
| | Итого: | | | 78 838,36 |

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 | 10 000,00 | 1,00 | 10 527,93 |
| | Итого: | | | 10 527,93 |

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 | 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 |

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****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 | | 1 044 000,00 |
| 244 | Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 27 331,20 |
| | Итого: | | 1 071 331,20 |

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 | Обучение за тепловое хозяйство | | 5000,0 |
| 244 | сметная документация | | 5000 |
| | Итого: | | 10000 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | 1 | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 |
| | приобретение мягкого инвентаря | | 0,00 | 0,00 |
| | прочие мат.затраты | | 12 694,91 | 12 694,91 |
| | Итого: | | | 1 518 694,91 |

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 | наказы избирателей | | | 20 000,00 |
| 244 | Улучшение эффективности энергосбережения | | | 4 680,00 |
| | Итого: | | | 24 680,00 |

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 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 244 | приобретение продуктов питания | | 1 280 117,65 | 1280117,65 |
| 244 | чистящие и моющие средства | | 283 914,75 | 283914,75 |
| 244 | Хоз.товары | 1 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| | Итого: | | | 1 598 732,40 |

—

—

—

—