

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

Утверждено



Исполняющий МБДОУ № 9 МО ГО Ялта РК
(подпись и печать должностного лица)

Исполняющий орган - учреждение (учреждение)

С.В. Пескина

(подпись и печать)

20 г.



Начальник Департамента образования и молодежной политики

Администрации г.Ялта Республики Крым

(подпись и печать должностного лица)

С.В. Кузнецкий

(подпись и печать)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 12 ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

35320634

910

35301354

9103062982

910301001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	517224,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			13 801 097,44	13 585 229,58	12 654 695,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 634 697,74	12 621 420,42	12 654 695,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9228583,37	9260579,17	9293854,59	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Родительская плата	1230	130		3 328 841,25	3 328 841,25	3 328 841,25	0
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		77 182,92	32 000,00	32 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бесплатные денежные вступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности	1410	150		955104,00	963809,16		
целевые субсидии расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности	1420	150					
субсидии на льготное питание	1430	150		5724,7			
целевые субсидии на оснащение медицинских блоков	1440	150		205661			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^В	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 318 321,98	13 585 229,58	12 654 695,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 623 587,7	7 485 506,1	7 485 506,1	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 854 898,11	5 743 372,56	5 743 372,56	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		510,40	7 635,00	7 635,00	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112				-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1768179,22	1734498,51	1734498,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 768 179,22	1 734 498,51	1 734 498,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 800,00	3 800,00	3 800,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	680,49	800,00	800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 677,05	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	442,46	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-			x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6690934,25	6095923,51	5165389,77	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		6690934,25	6095923,51	5165389,77	
из них:						
	2641	244	6 004 848,3	5 377 841,9	5 377 841,9	
Закупку энергетических ресурсов	2642	247	686 086,00	686 086,00	686 086,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ²	3010					x
налог на добавленную стоимость ³	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели из решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	из предельно планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		6690934,25	6095923,51	5165389,77	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		6 690 934,25	6095923,51	5165389,77	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1798558,73	2 735 082,26	1 804 548,52	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1798558,73	2 735 082,26	1 804 548,52	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 166 489,70	0	0	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 166 489,70	-	-	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (льготное задание)			91007012010320101612	5 724,70			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность)			91007012010320202612	955 104,00	-	-	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (субсидии на осуществление некоммерческих финансов)			91007012010300596612	205661	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1}	26430.1						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 727 885,82	3 360 841,25	3 360 841,25
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 727 885,82	3 360 841,25	3 360 841,25
	из них ¹⁵ :						
		26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ¹⁶	26500	x		6 690 934,25	6 095 923,51	5 165 589,77
	в том числе по году начала закупок:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				
	в том числе по году начала закупок:	26610					

Исполнитель

"___" _____ 20__ г.

Видущий *Мочалов*
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы)

СОГЛАСОВАНО

(подпись, должность (полное наименование должности))

(подпись)

(подпись)

"___" _____ 20__ г.

¹⁴ В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выделенных на расходы на закупку товаров, работ, услуг, направленные на соответствующим странам Раздела 3 "Поступления и выплаты" Планов.

¹⁵ В случаях, если учреждения предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта, а также выделены в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 206 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, осуществляющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁶ Плановые показатели выделенных на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26510 и 26520), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделенных на закупку товаров, работ, услуг до начала текущего финансового года (строка 26530) и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26450) в данных соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2660 Раздела 3 "Поступления и выплаты" Планов.

¹⁷ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям указывать не формируется.

²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²¹ Плановые показатели выделенных на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий аппарат	1,00	56140,5	36140,5		20000			729826,50
	Педагогический состав	8,08	167598,59	136531,59		31067			2290315,01
	Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал	6,42	111614,34	92564	2550,34	16500			1450986,42
	Рабочие	9,95	106443,86	92763,75	1680,11	12000			1383770,18
Итого:		25,45	441797,29	357999,84	4230,45	79567	x	x	5854898,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные	600	0	10	510,40
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		х	х	х	510,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					
	ИТОГО:	х	х	х	-

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

КПС 111/119 КОСТУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:	5 854 898,11	1 288 077,57
1.2	по ставке 22,0%		
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	х	
	в том числе:	5 854 898,11	169 792,05
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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 по ставке 0,2%	5 854 898,11	11 709,80
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%)	5 854 898,11	298 599,80
	ИТОГО:	х	1 768 179,22

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные цели выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
	ИТОГО:			-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			680,49
2	Штрафы и пени 852			2 677,05
3	Налоги прочие 853			442,46
ИТОГО:				3 800,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСТУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	* телефон				5 000,00
2	* интернет				8 000,00
3	Почтовые расходы				1 000,00
4	Услуги видеоконференцсвязи				24 000,00
ИТОГО:					38000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСТУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Теплоснабжение	78,78	4 248,77		334 718,00
2	Водоснабжение	1 479,70	76,91		113 804,00
3	Электроэнергия	68 760,86	5,11		351 368,00
ИТОГО:					799 890,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работы, услуг по содержанию имущества

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			54 080,00
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			22 500,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			2 500,00
	* заправка картриджами			6 250,00
	ремонт и обслуживание копир. тех., проект.			9 375,00
	ТО системы аварийного освещения			19 800,00
	ТО СКУД			27 600,00
	Стирка белья			-
	электротехнические			47 000,00
	ТО СТО			48 000,00
	ТО видеонаблюдения			26 400,00
	ТО тревожной кнопки			6 000,00
	ТО пожарных ручных			2 500,00
	Текущий ремонт			-
	Подготовка к отопительному сезону			43 624,60
	Огнезащитная обработка			-
	ослуживание, ремонт элементов			37 500,00
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл.котельной			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			120 000,00
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			10 000,00
				-
	ИТОГО:			483 129,60

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиена, ОТ, закупки, пожарн.)		37 840,00
	аквариальная обработка (клея)		-
	*медосмотр		35 528,00
	Приобретение (Изготовление) бланков строгой отчетности		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		5 900,00
	Охрана путем внешнего выезда		23 564,40
	Программное обеспечение		47 475,00
	Подписка периодич. Издания		-
	Консультацион услуги, сбис		67 425,00
	СОУТ		-
	Разработка программы энергосбережения		-
	Услуги по оценке профескион		14 040,00
	ИТОГО		231 772,40

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение игровой продукции (костю 296)	2	-	-

2	Банки стропы отчетности (косту 349)			
3	Страховые услуги (косту 227)			
ИТОГО:				-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСТУ 341-346				
№	Наименование расходов	КОСТУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
*	приобр. чистых мешков, хозтовары			45 674,40
*	приобр. строительств. материалы			11 122,14
*	приобр. мат. инвент.			37 500,00
*	приобр. медикаментов			3 125,00
*	ежед. товары			37 500,00
*	спортивный инвент.			21 250,00
	Спецдежур.			12 725,00
	Приобретение наградной продукции			6 250,00
	Приобретение лекарственных препаратов			1 410,00
ИТОГО:				176 856,54

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСТУ 310				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобрет. огнетушит., пожар. инвентаря и пр.			6 250,00
2	* приобрет. учебников/наглядного пособия			
3	* приобрет. мебели и оборуд. для учебного процесса			780,19
4	* приобрет. мебели и оборуд. для админ. персонала			
5	* приобрет. комп. Техн.			
6	Приобретение товаров медицинского назначения			10 180,00
ИТОГО:				17 210,19

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов		244		
№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	учебные расходы			50 000,00
ИТОГО:				50 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов		244		
№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	Распределение остатков (косту 111 211)			
3	Распределение остатков (косту 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (косту 223)			77 182,92
4	Распределение остатков (косту 226)			
5	Распределение остатков (косту 310)			
6	Родительская плата (342)			3 556 234,50
7	Родительская плата (346)			94 468,40
ИТОГО:				3 727 885,82

Субсидии на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Компенсация сельским педагогам			
2	Питание в лагерях дневного пребывания			
3	Оснащение медицинских блоков			203 661,00
4	Льготное питание (МБ)			5 724,70
5	Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности			955 104,00
6	Монтаж системы АСПС			
ИТОГО:		-	-	1 166 489,70

Заведующий
Ведущий экономист

С.В. Полевая
С.Г. Базальн